

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕8190号

济民健康管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的济民健康管理股份有限公司（以下简称济民公司）董事会编制的截至2018年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供济民公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为济民公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

济民公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对济民公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，济民公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了济民公司截至 2018 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十一月三十日

济民健康管理股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕187号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.36元，共计募集资金29,440.00万元，坐扣承销和保荐费用2,850.00万元后的募集资金为26,590.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,416.90万元后，公司本次募集资金净额为25,173.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕28号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2018年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年6月30日余额	备注
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	19915101040136152	25,173.10		已销户
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207231529201500408			已销户
中国银行股份有限公司台州黄岩支行[注]	357168094921			已销户
上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020158000000085			已销户

合 计		25,173.10		
-----	--	-----------	--	--

注：该账户由子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司开具。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1. 经公司第二届董事会第十三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更部分募集资金投资项目：变更“新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目”的募集资金 14,000 万元投向，用于投资公司“年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液建设项目”；变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子建设项目”的项目实施地点，由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房 3,000 平方米，作为生产性用房，总投资、年产能及其它项目实施内容均不变。

2. 经公司第三届董事会第三次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，公司将原计划投入“年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目”的募集资金 2,888 万元（包含利息金额为 3,002.02 万元），及“药品研发中心建设项目”的部分募集资金 1,991.94 万元（包含利息金额为 2,057.92 万元），变更为“鄂州二医院有限公司增资项目”，增资金额为 13,600 万元，其中使用上述两个项目剩余募集资金 4,879.94 万元。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金补充流动资金 6,285.10 万元,无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司的资金实力,改善公司财务状况,加快公司产品结构调整和企业转型升级,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况详见本报告附件 2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

经公司 2015 年 3 月 18 日第二届董事会第十二次会议审议通过,并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意,在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为了保证募集资金收益最大化,公司拟使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金转存为定期或购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。截止至 2018 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额已全部收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在结余。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：25,173.10						已累计使用募集资金总额：25,844.70				
变更用途的募集资金总额：18,879.94						各年度使用募集资金总额：25,844.70				
变更用途的募集资金总额比例：75.00%						2018 年 1-6 月：822.36				
						2017 年度：10,608.49				
						2016 年度：1,748.49				
						2015 年度：12,665.36				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目	年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目	23,868.00	14,000.00	14,464.61	23,868.00	14,000.00	14,464.61	464.61	97.00%
2	年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目	鄂州二医院有限公司增资项目	2,888.00	4,879.94	5,086.93	2,888.00	4,879.94	5,086.93	206.99	46.00%
3	药品研发中心建设项目		药品研发中心建设项目	3,008.00	8.06	8.06	3,008.00	8.06	8.06	
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	6,285.10	6,285.10	8,000.00	6,285.10	6,285.10		
合计			37,764.00	25,173.10	25,844.70	37,764.00	25,173.10	25,844.70	671.60	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金转存为定期存款方式存放和进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费等的净额共计 671.60 万元投入募投项目。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年		
1	年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目	---	[注 1]				[注 2]	
2	鄂州二医院有限公司增资项目 [注 3]	---						不适用
3	药品研发中心建设项目[注 4]	---						不适用

[注 1]：经公司第二届董事会第十三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意，为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司变更“新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目”的募集资金 14,000 万元投向，用于投资公司“年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液建设项目”，变更后投资项目的销售收入为 35,897 万元。

[注 2]：年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目系在原有生产线基础进行改造升级，但由于行业环境发生变化，导致项目效益未能体现。

[注 3]：鄂州二医院有限公司增资项目系用于子公司鄂州二医院有限公司新建项目，由于鄂州二医院新建项目仍在建设，相应效益未能体现。

[注 4]：药品研发中心建设项目成果将应用于公司产品改进及新产品中，不直接产生经济效益。该项目目前暂缓，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目累计使用募集资金 8.06 万元，剩余募集资金用途已于 2016 年变更为鄂州二医院有限公司增资项目。