

国金证券股份有限公司
关于中珠医疗控股股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导工作的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2018 年度募集资金年使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

中珠医疗控股股份有限公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司 100%股权。同时，公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708 股（每股面值人民币 1 元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元（其中包括增值税进项税额 1,556,603.77 元）后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日汇入公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直

接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积 1,192,153,446.42 元（其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元）。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 711843 号验资报告验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

单位：元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84		1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：			
其中：补充流动资金情况	620,000,000.00	30,000,000.00	650,000,000.00
收购桂南医院 60%股权项目		147,000,000.00	147,000,000.00
增资收购中珠俊天 85%股权项目		160,000,000.00	160,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目		26,437,000.00	26,437,000.00
减少项小计	620,000,000.00	363,437,000.00	983,437,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：			
其中：财务费用净收益	12,601,293.19	8,141,823.05	20,743,116.24
增加项小计	12,601,293.19	8,141,823.05	20,743,116.24
募集资金专户结余金额	665,101,269.03	/	309,806,092.08

截至 2018 年 12 月 31 日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为 339,806,092.08 元，其中 30,000,000.00 元系公司自有资金账户转入并结存，实际募集资金余额为 309,806,092.08 元，划转过程详见本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海

证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《中珠控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“项目实施体”）、独立财务顾问国金证券与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、中国建设银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

（三）募集资金专户存储情况

1、公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，截至2018年12月31日止，专户余额为人民币102,728,018.22元，其中30,000,000.00元系公司自有资金账户转入并结存，实际募集资金余额为72,728,018.22元。

2、公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2018年12月31日止，专户余额为人民币3,164,435.90元。

3、公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2018年12月31日止，专户余额为人民币132,498,671.80元。

4、公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2018年12月31日止，专户余额为人民币73,793,563.53元。

5、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，截至2018年12

月 31 日止，专户余额为人民币 812,485.79 元。

6、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 11016863715009，截至 2018 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 26,808,916.84 元。

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）暂时闲置募集资金补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、募集资金使用变更情况

经公司 2018 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第十五次及 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过决议审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，截止至 2018 年 7

月 31 日，变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额（未统计利息）
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	61,254.00	58,000.00		58,000.00
2	“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	3,007.06	3,000.00		3,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
4	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
合计		133,261.06	130,000.00	64,750.00	65,250.00

截止至 2018 年 12 月 31 日，变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额（未统计利息）
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,643.70	2,356.30
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	14,700.00	2,100.00
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金		19,200.00		19,200.00
合计		131,856.00	130,000.00	101,093.70	28,906.30

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因工作人员失误，存在浙商银行募集资金账户（5810000010120100064253）与农业银行一般户（44358301040024184）多次误转的情形，具体情况如下：

交易日期	交易金额（元）	转出银行	转入银行
20181207	10,000,000.00	浙商银行	农业银行
20181227	40,000,000.00	农业银行	浙商银行
20190104	40,000,000.00	浙商银行	农业银行
20190109	40,000,000.00	农业银行	浙商银行
20190114	40,000,000.00	浙商银行	农业银行
20190424	10,000,000.00	农业银行	浙商银行

除上述事项外，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为，除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述募集资金违规划转的情况外，2018年度公司一直严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。公司历次募集资金使用均已按规定履行了相应的审批程序，并已履行信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

七、其他需要说明的情况

无。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2018 年度

单位:人民币万元

募集资金总额				130,000.00		本年度投入募集资金总额					33,343.70	
变更用途的募集资金总额				61,000.00		已累计投入募集资金总额					98,093.70	
变更用途的募集资金总额比例				46.92%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度 (%)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	已终止	58,000.00	0	0	0	0	0	0	已终止		不适用	是
2、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	已终止	3,000.00	0	0	0	0	0	0	已终止		不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	已变更	0	5,000.00	5,000.00	2,643.70	2,643.70	-2,356.30	52.87%	2019 年		不适用	否
4、收购桂南医院 60%股权项目	已变更	0	16,800.00	16,800.00	14,700.00	14,700.00	-2,100.00	87.50%	2018 年	448.33	是	否
5、增资收购中珠俊天 85%股权项目	已变更	0	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	-4,000.00	80.00%	2018 年		不适用	否
6、补充流动资金	不适用	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000.00		100.00%			不适用	否
7、支付本次重组中介费	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,750.00	-1,250.00	68.75%			不适用	否
8、剩余募集资金	已变更		19,200.00	19,200.00			-19,200.00	0			不适用	否
合计		130,000.00	130,000.00	130,000.00	33,343.70	101,093.70	-28,906.30			448.33		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>(1) 标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目</p> <p>2016 年 3 月,中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》(以下简称“《通知》”),军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出,中央军委计划用 3 年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动;根据中央军委《通知》精神,中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。</p> <p>原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心 26 家中有 24 家为军队和武警医院,截至 2017 年底,已全部终止合作;原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院,受军改政策性因素的影响,已不可能继续实施,于 2017 年底全部终止合作。</p>								

	<p>(2) “肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目</p> <p>原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：受到部队全面停止有偿服务政策影响，标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目暂未投入开工；肿瘤垂直门户平台项目不能有效与公司目前业务发展相融合，该项目目前暂停开发。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人： 王小江

王小江

王万元

王万元

李维嘉

李维嘉

