

盈康生命科技股份有限公司

截至 2018 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告

盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盈康生命”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(中国证券监督管理委员会第 100 号令)及《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),编制了公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 前次募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2915 号文,以下简称“批复”)的核准,公司向刘岳均发行 16,736,538 股股份、向马林发行 28,401,923 股股份、向刘天尧发行 16,736,538 股股份、向叶运寿发行 15,576,900 股股份、向徐涛发行 4,543,369 股股份、向王刚发行 3,245,200 股股份、向纪远平发行 1,298,076 股股份购买其合计持有的玛西普医学科技发展(深圳)有限公司(以下简称“玛西普”)100%股权。以评估基准日 2015 年 6 月 30 日的评估值 112,511.83 万元为依据,经交易双方协商确定交易标的的交易价格为 112,500.00 万元。玛西普股权已于 2015 年 12 月 29 日办理完工商变更登记手续。上述发行股份购买资产产业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具 XYZH/2015GZA20154 号《验资报告》验证。

批复同时核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。因此,公司向特定对象深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心(有限合伙)、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公开发行人民币普通股(A股)48,398,574 股,每股发行价格为每股人民币 14.05 元。截至 2016 年 7 月 29 日止,公司已实际发行人民币普通股股票 48,398,574 股,募集资金总额 68,000 万元,扣除发行费用 1,880 万元后,募集资金净额为人民币 66,120 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具 XYZH/2016GZA20531 号《验资报告》验证。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》相关规定,公司对募集资金实行专户存储。

1、发行股份购买资产

本次发行股份购买玛西普100%股权未涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

2、募集配套资金

2016年8月5日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行:东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司东莞塘厦支行签署了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

2017年5月8日,公司与玛西普医学科技发展(深圳)有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,共同对变更用途后的募集资金的存储和使用进行监管。

截至2018年12月31日止,公司配套募集资金已使用完毕,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行	190010190010050345	50,000,000	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行	79090155200002975	250,000,000	0.00
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013900100319	30,000,000	0.00
中信银行股份有限公司东莞塘厦支行	8114801013300065928	332,500,000	0.00
合计		662,500,000	0.00

二、 前次募集资金实际使用情况

(一) 发行股份购买资产

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

截止日期: 2018年12月31日

募集资金总额: 112,500.00						已累计使用募集资金总额: 112,500.00				
募集资金净额: 112,500.00						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额: -						2015年: 112,500.00				
变更用途的募集资金总额比例: -						2016年-2018年: -				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期	
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
1	收购玛西普医学科技发展(深圳)有限公司100%股权	收购玛西普医学科技发展(深圳)有限公司100%股权	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		2015年12月
合计			112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		

(二) 募集配套资金

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

截止日期: 2018年12月31日

募集资金总额: 68,000.00						已累计使用募集资金总额: 67,177.62				
募集资金净额: 66,120.00						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额: 60,000.00						2016年: 6,120.00				
变更用途的募集资金总额比例: 88.24%						2017年: 61,057.62				
						2018年: -				
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 可以使用状态 日期
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	
1	立体定向放射外科设备综合供应商项目	现金收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权	60,000.00	61,057.62	61,057.62	60,000.00	61,057.62	61,057.62	-	2017年5月
2	补充玛西普流动资金	补充玛西普流动资金	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	-	不适用
合计			66,120.00	67,177.62	67,177.62	66,120.00	67,177.62	67,177.62	-	

(三) 前次募集资金实际投资项目变更

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,并根据外部环境的变化情况以及上市公司自身的业务发展需要,公司拟将原计划用于立体定向放射外科设备综合供应商项目的60,000.00万元(还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息,下同)募集资金用途进行变更。

公司于2017年4月25日召开第三届董事会第四十次(临时)会议、于2017年5月12日召开2017年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司75%股权的议案》,同意将原计划用于立体定向放射外科设备综合供应商项目的60,000.00万元募集资金用途进行变更,变更后用途为用于收购四川友谊医院有限责任公司(以下简称“友谊医院”)75%的股权。公司已对上述募集资金投资项目的变更情况进行了披露,详见《第三届董事会第四十次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2017-054)、《关于变更部分募集配套资金用途的公告》(公告编号:2017-058)、《2017年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2017-063)。

截至2018年12月31日,公司发生变更募集资金60,000.00万元,占配套募集资金总金额的比例为88.24%。

(四) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2018年12月31日,前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额无差异。

(五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2018年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(六) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2016年8月22日,公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。截止2017年5月2日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

截止日期: 2018 年 12 月 31 日

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益 (注3)				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	收购玛西普医学科技发展(深圳)有限公司100%股权	不适用	注1	6,066.40	9,900.18	13,105.00	12,313.46	41,385.04	是
2	现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权	不适用	注2	不适用	不适用	8,153.38	10,078.91	18,232.29	是
3	补充玛西普流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1: 刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚、纪远平与公司签署《利润补偿协议》及其补充协议, 承诺玛西普2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益(依法取得的各项税收优惠、减免等除外)的净利润数分别不低于人民币6,000万元、10,187万元、12,866万元, 三年实现净利润累计计算。截至2017年12月31日, 玛西普累计实现净利润(扣除非经常性损益)29,071.58万元, 因此玛西普的业绩承诺已全部实现。

由于玛西普2017年收购友谊医院75%股权时使用了盈康生命的7,057.61万元募集资金本息, 2018年收购友谊医院25%股权时使用了盈康生命的34,120万元增资款, 上述款项分别对应玛西普收购友谊医院46.97%、6.85%股权的合并对价, 上述股权实现的效益不属于承诺净利润范围, 因此玛西普2017年度、2018年度的实现净利润已在合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的基础上扣除上述股权所对应的净利润。

注2: 根据2017年4月25日公司子公司玛西普与刘天尧等签订的《关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议》, 刘天尧承诺: 友谊医院在2017年、2018年、2019年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(包括友谊医院以自由资金或自筹资金对外投资产生的收益等)总额分别不低于6,592.83万元、8,581.45万元、10,594.34万元, 三年承诺实现税后净利润总额不低于25,768.62万元。2017年度及2018年度实际效益达到承诺金额。

注3: 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、 前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 资产权属变更情况

2015年12月29日,玛西普取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,玛西普的股东由刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚和纪远平变更为公司,相关工商变更登记手续已办理完毕,公司已持有玛西普100%股权。

(二) 购买资产的账面价值变化情况

单位:万元

玛西普合并报表项目	2015年12月31日	2018年12月31日
归属于母公司所有者权益	8,012.77	105,863.19

注1:公司2017年使用变更用途的募集资金及利息合计61,057.62万元增资玛西普,本次增资导致玛西普归属于母公司的净资产增加61,057.62万元。

注2:公司2018年使用补偿玛西普流动资金的募集最近6,120万元及自有资金28,000万元增资玛西普,本次增资导致玛西普归属于母公司的净资产增加34,120万元。

注3:玛西普2018年收购友谊医院少数股东持有的25%股权,收购溢价导致净资产减少42,152.74万元。

(三) 资产运行情况

目前,玛西普资产状况良好,经营稳定,显示出较强的盈利能力,是公司重要的利润来源。

(四) 资产效益贡献情况及盈利预测实现情况

玛西普的效益贡献情况及盈利预测实现情况详见“三、前次募集资金投资项目实现效益情况”。

五、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在其他违规行为。

盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十五日