

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2022-061

济民健康管理股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，将济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、公司前次非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）和联席主承销商华创证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，发行价为每股人民币 11.63 元，共计募集资金 241,246,532.84 元，扣除相关发行费用 7,142,230.84 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 234,104,302.00 元，已于 2021 年 3 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕136 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年上半年实际使用募集资金 29.67 万元，累计已使用募集资金 23,524.50 万元（含使用闲置募集资金进行现金管理累计收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额 114.07 万元）。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为零元（包括累计收到的理财产

品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券于2021年4月12日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及公司控股子公司鄂州二医院有限公司与湖北银行股份有限公司鄂州分行、国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币 万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	571904657110611	0.00	已注销
中国银行股份有限公司黄岩支行	363679406094	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129202100496	0.00	已注销
湖北银行有限公司鄂州分行	26010220000000367	0.00	已注销
合计		0.00	

三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目置换情况的说明

本报告期不存在募集资金投资项目置换情况。

（三）闲置募集资金情况说明

根据公司 2021 年 4 月 16 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品金额已全部收回。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件 1：募集资金使用情况对照

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

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					23,410.43	本年度投入募集资金总额					29.67		
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					23,524.50		
变更用途的募集资金总额比例					-								
序号	承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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 (%) (4) = (2) / (1)	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	鄂州二医院新建工程项目	否	31,897.71	16,610.43	16,610.43	29.67	16,724.50	114.07	100.69%	2022 年 12 月	-	-	否
2	偿还银行贷款	否	13,000.00	6,800.00	6,800.00		6,800.00		100.00%	-	-	-	否
	合计	-	44,897.71	23,410.43	23,410.43	29.67	23,524.50	114.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）							不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况							不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况							经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构国金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						

	<p>保证募集资金收益最大化，公司拟使用不超过人民币 10,000 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。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品金额已全部收回。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 114.07 万元系使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额。

[注 2]：鄂州二医院新建工程项目处在建设期，尚未体现效益。