

证券代码：002173

证券简称：*ST创疗

公告编号：临2016-56

创新医疗管理股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将截至 2016 年 6 月 30 日止，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文《关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过 127,334,463 股新股募集本次“发行股份购买资产的配套资金”，公司以每股 11.78 元的价格向特定投资者募集资金总额 1,499,999,974.14 元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000 元以后，到达公司募集资金专户的资金为 1,492,999,974.14 元。

上述资金于 2016 年 1 月 28 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第 610019 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前金额

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司 2016 年 1-6 月募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	本期投入金额
实际转入公司募集资金【注 1】	1,492,999,974.14

减：置换预先投入募集资金项目资金	30,817,758.90
康华医院二期工程建设项目	26,594,250.14
建华医院内科门诊综合楼建设项目	25,810.00
齐齐哈尔老年护理院建设项目	14,285.00
投入募集资金用于补充流动资金项目【注 2】	82,990,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金【注 3】	300,000,000.00
银行手续费	826.33
加：利息收入	6,550,252.53
募集资金专用账户年末余额	1,059,107,296.30

【注 1】：公司扣除部分财务顾问费用 7,000,000 元后实际到账募集资金净额 1,492,999,974.14 元。

【注 2】：公司补充流动资金项目拟投入 90,000,000.00 元，本期实际投入 82,990,000.00 元，公司将到达募集资金账户前已扣除的发行费用 7,000,000.00 元计入补充流动资金项目。

【注 3】：报告期内，公司 2016 年 6 月 8 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金 20,000.00 万元；同意使用暂时闲置募集资金补充海宁康华医院有限公司流动资金 10,000.00 万元，单次使用期限不超过 12 个月。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专用账户账面余额为 1,059,107,296.30 元。募集资金净额 1,492,999,974.14 元，扣除已使用募集资金金额 440,442,930.37 元，期末结余金额 1,052,557,043.77 元，与募集资金专用账户差异金额 6,550,252.53 元。产生上述差异的原因是募集资金存放银行产生的利息收入等因素造成的。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相

关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《创新医疗股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），本办法对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司签订的三方及四方监管账户具体情况如下：

本公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	2016 年 6 月 12 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	2016 年 6 月 12 日

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	子公司名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	2016 年 4 月 27 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	海宁康华医院有限公司	2016 年 4 月 27 日

2、募集资金存放情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额
创新医疗管理股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行	18890012010090014373	3,910,738.91
创新医疗管理股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行	77460188000040108	1,997,375.28
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	420,101,552.33
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085019201507208	39,764.99
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	310,153,587.32
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029201504833	12,904,277.47
合计：			749,107,296.30

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额

情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额	证实书号	起息日	存期
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085014200056081	100,000,000.00	94254	2016年6月21日	7天通知
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085014200055206	120,000,000.00	94231	2016年4月29日	1年期
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085014200055206	30,000,000.00	94238	2016年4月29日	1年期
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085014200051323	50,000,000.00	94239	2016年5月12日	7天通知
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085014200051323	10,000,000.00	94245	2016年5月16日	7天通知
合计：			310,000,000.00			

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

根据公司于2016年4月5日召开的四届董事会第十六次会议决议，公司使用募集资金直接对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）进行增资，增资金额分别为：建华医院 31,000.00 万元、康华医院 28,000.00 万元。资金增资后分别存放于四方监管账户建行齐齐哈尔新容支行账户（账号：23050162470000000014）和工行海宁支行账户（账号：1204085029201504833）中，作为募投项目专项使用。

（二）募投项目先期投入置换情况

2016年4月14日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，并经独立董事发表独立意见，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计 30,817,758.90

元。上述置换已于 2016 年 4 月实施完毕,立信会计师事务所对该置换情况出具了《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016 年 6 月 8 日,公司召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金补充建华医院流动资金 20,000.00 万元;同意使用闲置募集资金补充康华医院流动资金 10,000.00 万元,根据相关规定,单次使用期限不超过 12 个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日,公司无变更募集资金投资项目的资金使用。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日