

证券简称：中珠医疗

证券代码：600568

编号：2016-090 号

中珠医疗控股股份有限公司

2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，将中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”；因公司更名，下文中“中珠控股股份有限公司”同指“中珠医疗”）2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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

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非公开发行股票批复》（证监许可[2014] 877 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）140,378,009 股，发行价格为 9.51 元/股，共募集资金总额为 1,334,994,865.59 元，扣除发行费用（包括承销及保荐费、信息披露费、律师费、验资费等）34,994,871.64 元后，实际募集资金净额人民币 1,299,999,993.95 元。已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2014 年 12 月 31 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立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2014）第 711306 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 129,327.70 万元，募集资金账户余额为 757.55 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 85.26 万元）。其中：2015 年全年实际使用募集资金 126,327.70 万元；2016 年上半年实际使用募集资金 3000 万元；用于置换 2014 年 12 月 31 日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金 508,664,141.11 元。

截至 2014 年 12 月 31 日（募集资金置换基准日），以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关于中珠控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 710003 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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，结合本公司的实际情况，公司第七届二十二次董事会审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并获得公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2015 年 1 月 9 日，公司及作为项目实施主体的相关公司与本次非公开发行股份的保荐机构国金证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、平安银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司潜江支行、中国工商银行股份有限公司珠海华发支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《关于非公开发行募集资金三方监管协议》，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，公司及作为项目实施主体的相关公司在使用募集资金时一直严格按照规定存放、使用、管理募集资金。截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司 2014 年非公开发行募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040020711	2,061,516.95

平安银行股份有限公司珠海分行	11014718300003	63,168.05
中国建设银行股份有限公司潜江支行	42001627386053010042	3,923.96
中国工商银行股份有限公司珠海华发支行	2002020129100159439	5,025,932.19
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610155200008841	420,992.48
合计		7,575,533.63

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金 508,664,141.11 元。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2015 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均为上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 508,664,141.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关于中珠控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 710003 号）。详见公司 2015 年 1 月 14 日披露的公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，公告编号 2015-005。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

1、2015 年 12 月 2 日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月。详见《中珠控股关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2015-095 号）

2、2016 年 1 月 18 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过 12 个月。详见《中珠控股关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2016-008 号）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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

公司无超募资金的情形。

（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

公司无超募资金的情形。

四、变更募集资金投资目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

本公司募集资金实际使用情况与本公司 2016 年上半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。

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 2016 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。

六、其他

本专项报告为公司 2014 年非公开发行股票募集的配套资金，除上述募集资金外，公司于 2015 年 9 月 21 日第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并获得 2015 年第一次临时股东大会审议通过；2016 年 2 月 2 日，中国证监会出具了《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),核准本次交易。2016 年 2 月 16 日,一体医疗的 100%股权过户手续及相关工商登记已经完成;2016 年 2 月 24 日,公司向一体集团等合计发行的 130,763,935 股人民币普通股已完成股份登记手续。

截至 2016 年 6 月 30 日,发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金事宜尚未实施。2016 年 8 月 2 日,公司发布了《中珠控股关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号 2016-077 号),发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金事宜实施完毕。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

募集资金总额				130,000			本年度投入募集资金总额		3000				
报告期内变更用途的募集资金总额				3000			已累计投入募集资金总额		129327.7				
累计变更用途的募集资金总额				13000									
累计变更用途的募集资金总额比例				10%									
承诺投资项目和超募资金投向	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	本年度投入金额	截至期末承诺投入金额(1)	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)	截至期末投资进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态	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	
承诺投资项目													
1. 中珠上郡花园（三期、四期）项目	否	35000.00	35000.00	0	35000	31482.10	-3517.9	89.95%	已完成	7,151.12		否	
2、收购潜江中珠全部股权	否	19907.41	19907.41	0	19907.41	19835.23	-72.18	已完成	已完成	/		否	
3、潜江工业园基础设施建设项目	否	45092.59	45092.59	0	45092.59	35010.37	-10082.22	77.64%	已完成	1787.03		否	
4、补充流动资金	否	30000.00	30000.00	3000	30000	43000	13000	143.33%	已完成			否	
合计			130000.00	130000.00	3000	130000	129327.7	-672.3	99.48%		8938.15		
未达到计划进度原因（分具体项目）		不适用											

2016 年 1-6 月

单位：人民币 万元

募集资金总额				130,000			本年度投入募集资金总额		3000			
报告期内变更用途的募集资金总额				3000			已累计投入募集资金总额		129327.7			
累计变更用途的募集资金总额				13000								
累计变更用途的募集资金总额比例				10%								
承诺投资项目和超募资金投向	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	本年度投入金额	截至期末承诺投入金额（1）	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）	截至期末投资进度（%）（4） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态	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
承诺投资项目												
1. 中珠上郡花园（三期、四期）项目	否	35000.00	35000.00	0	35000	31482.10	-3517.9	89.95%	已完成	7,151.12		否
2、收购潜江中珠全部股权	否	19907.41	19907.41	0	19907.41	19835.23	-72.18	已完成	已完成	/		否
3、潜江工业园基础设施建设项目	否	45092.59	45092.59	0	45092.59	35010.37	-10082.22	77.64%	已完成	1787.03		否
4、补充流动资金	否	30000.00	30000.00	3000	30000	43000	13000	143.33%	已完成			否
合计		130000.00	130000.00	3000	130000	129327.7	-672.3	99.48%		8938.15		
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	公司在募集资金到位前以自有资金对募集资金投资项目进行投资，截至 2014 年 12 月 31 日，公司以自有资金先行投入募集资金投资项目实际投资额为 508,664,141.11 元。该投资额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关于中珠控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 710003 号）。公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均为上述事项出具了同意意见，公司使用用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 508,664,141.11 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2015 年 12 月 2 日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月。 2、2016 年 1 月 18 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2016 年 6 月 30 日，中珠上郡花园项目结余 3517.9 万元；潜江工业园基础设施建设项目结余 10082.77 万元，结余原因为已使用公司其他资金和银行贷款自行支付；截止 2016 年 6 月 30 日，收购潜江中珠全部股权项目已经完成，结余 72.18 万元，结余原因为股权收购协议到交割日期间被收购公司权益变动等形成的对支付对价的尾差调整。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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 2016 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。