

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

2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”、“公司”或“发行人”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关要求，对中珠医疗 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

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

公司经中国证监会《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）核准，向 4 名合格投资者非公开发行 74,370,708 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,264,515,605.13 元。上述募集资金到位情况并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 26 日出具了[2016]第 711843 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 33,000.00 万元，募集资金账户余额为 94,611.99 万元（含利息）。

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

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，本次募集资金到位后，公司已分别与浙商银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司深圳分行及独立财务顾问国金证券股份有限公司签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

（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 2016 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 414,194,453.95 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 2016 年 12 月 31 止，专户余额为人民币 100,619,720.70 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 2016 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币

100,382,289.61 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 2016 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 100,657,629.03 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 2016 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 200,231,366.93 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 2016 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 30,034,458.75 元。

三、募集资金的使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

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

报告期内，公司未有以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三) 暂时闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司未有暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

(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、募集资金使用变更情况

2016 年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。。

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（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，独立财务顾问认为，2016 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

附件 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：130,000.00		已累计使用募集资金总额：33,000.00							
		各年度使用募集资金总额：33,000.00							
变更用途的募集资金总额：0.00		2016 年度：33,000.00							
变更用途的募集资金总额比例：0.00%		2017 年度：不适用							
		2018 年度：不适用							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定可 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		
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	58,000.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00		
2	“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		
3	补充流动资金	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	33,000.00	65,000.00	65,000.00	33,000.00	-32,000.00
4	支付本次重组中介费	支付本次重组中介费	4,000.00	4,000.00	2,750.00	4,000.00	4,000.00	2,750.00	
合 计			130,000.00	130,000.00	35,750.00	130,000.00	130,000.00	35,750.00	-33,250.00

(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 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人签名：

王小江

王小江

王万元

王万元

李维嘉

李维嘉



2017

10月26日