

创新医疗管理股份有限公司

2017 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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将截至 2017 年 06 月 30 日止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《关于核准千足珍珠集团股份有限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、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 169,875,083.04 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,346,772.31 元。2017 年 1-6 月实际使用募集资金 29,853,364.69 元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,240,291.35 元，累计已使用募集资金 199,728,447.73 元，累计收到的银行存款扣除银行手续费的净额为 10,587,063.66 元。

截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,303,858,610.07 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）。

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

根据公司 2016 年 8 月 16 日第四届董事会第十九次会议决议和 2016 年 9 月 12 日第二次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 110,000.00 万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

2、募集资金存放情况

截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金存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	3,968,599.26
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	2,024,103.70
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	201,167,283.53
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	1,440,243.10
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	59,823,048.68
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	15,435,331.80
合计：			283,858,610.07

截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金存放通知存款专项账户的余额情况如下：

单位：人民币

账户名称	银行名称	账号	金额	证实书号	起息日	存期
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	20,000,000.00	94254	2016年12月29日	7天通知
合计：			20,000,000.00			

截至2017年6月30日，募集资金存放于理财账户的余额情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额	产品名称
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	0902020134000001586	420,000,000.00	工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款
创新医疗管理股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	699692735	100,000,000.00	GS 民生银行综合财富管理业务（2017 第 393 期）
创新医疗管理股份有限公司	兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行	356930100200129910	100,000,000.00	企业金融结构性存款
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行	1243513946735521	230,000,000.00	“丁香花理财”德金201703号17期
海宁康华医院有限公司	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	902101205400000640	50,000,000.00	“嘉银·汇盈”1781期人民币结构性存款
海宁康华医院有限公司	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	902101205400000431	100,000,000.00	“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款
合计			1,000,000,000.00	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司实际使用募集资金人民币19,972.84万元，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：该项目用于偿还银行贷款、补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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》。

（五）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，截至 2017 年 6 月 30 日，已全部归还。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外，截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2016 年 8 月 16 日，第四届董事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金滚动使用不超过 11 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资

金 存 放 定 期 存 款 与 理 财 账 户 的 情 况 如 下：

单位：万元

序号	账户名称	银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2017年6月30日余额
1	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	7天通知	2,000	2016-12-29		2,000
2	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	工银理财共赢3号保本型 2017年第12期B款	42,000	2017-4-14	2017-8-13	42,000
3	创新医疗管理股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	GS 民生银行综合财富管理业务（2017年第393期）	10,000	2017-5-9	2017-9-1	10,000
4	创新医疗管理股份有限公司	兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行	企业金融结构性存款	10,000	2017-6-9	2017-7-10	10,000
5	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行	“丁香花理财”德金 201703号 17期	23,000	2017-3-22	2017-9-21	23,000
6	海宁康华医院有限公司	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	“嘉银·汇盈”1781期人民币结构性存款	5,000	2017-5-19	2017-11-22	5,000
7	海宁康华医院有限公司	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款	10,000	2017-5-5	2017-11-9	10,000
合计				102,000			102,000

除此之外，截至 2017 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

特此报告

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日