

**中信证券股份有限公司关于
广州金域医学检验集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）等有关规定，对金域医学 2017 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2017 年 9 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1541 号文核准，金域医学向社会公众公开发行人民币普通股 6,868 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 47,595.24 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 6,198.49 万元，实际募集资金净额为人民币 41,396.75 万元。上述资金已于 2017 年 9 月 4 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会报字（2017）第 ZA15963 号验资报告审验。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,153.66 万元，其中，公司以募集资金置换预先投入自筹资金 30,056.91 万元，补充流动资金 11,096.75 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 269.06 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

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《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。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。

根据《募集资金管理办法》要求，公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月4日，公司与首次公开发行并上市的保荐机构中信证券和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司海珠支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行	银行账号	初始存放日	初始存入金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司海珠支行	679569158460	2017-09-04	43,883.24	269.06	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司2017年度募集资金实际使用情况详见本核查意见“附件1 募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会报字[2017]第ZA16269号），截至2017年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为30,056.91万元，公司决定用本次募集资金中的30,056.91万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

募集资金投资项目置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

自公司上市至募集资金全部使用完毕止，公司公开发行募集资金投资项目未发生变更。

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）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时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、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件1 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位： 广州金域医学检验集团股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				41,396.75		本年度投入募集资金总额					41,153.66	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					41,153.66	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
实验室产能扩充建设项目	—	21,200.00	—	21,200.00	21,200.00	21,200.00	—	100.00	建设中	注[1]	不适用	否
营销物流网络扩建及信息化升级项目	—	4,700.00	—	4,700	4,456.91	4,456.91	243.09	94.83	建设中	不适用 [注 2]	不适用	否
研发中心建设项目	—	4,400.00	—	4,400.00	4,400.00	4,400.00	—	100.00	建设中	不适用 [注 3]	不适用	否
补充流动资金	—	11,096.75	—	11,096.75	11,096.75	11,096.75	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金置换前期已预先投入的自筹资金 30,056.91 万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，实验室产能扩充建设项目正在建设中，资金效益正在逐步体现。

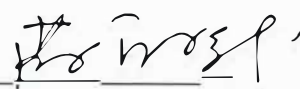
注 2：营销物流网络扩建及信息化升级项目正在建设中，本项目无法单独核算效益

注 3：研发中心建设项目正在建设中，本项目无法单独核算效益

(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见之签署页)

保荐代表人：


孙炎林


洪立斌

