

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-042

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、原名称“上海金仕达卫宁软件股份有限公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2342号）核准，非公开发行不超过2,500万股新股。本次实际非公开发行24,691,878股新股，发行价格33.21元/股，募集资金总额为820,017,268.38元，扣除发行费用14,234,700.51元后，募集资金净额为805,782,567.87元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月2日出具的“会验字[2016]1142号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《卫宁健康科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机

构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2016 年 3 月，公司及中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。

三、募集资金专户销户情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行四个募投项目已全部建设完成并结项，为提高资金使用效率，同意将非公开发行募集资金专户节余资金（含利息，受银行未结利息影响，最终节余资金以资金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资金。

近日，募集资金专户节余资金共计 13,762,492.86 元（含利息）已全部转入公司一般资金账户。

募集资金专户如下：

（1）户名：卫宁健康科技集团股份有限公司-智慧医疗健康信息系统建设项目

账号：70110122000156096

开户行：宁波银行上海黄浦支行营业部

（2）户名：卫宁健康科技集团股份有限公司-总部基地建设项目

账号：70110122000156208

开户行：宁波银行上海黄浦支行营业部

（3）户名：卫宁健康科技集团股份有限公司-营销服务体系扩建项目

账号：70110122000156152

开户行：宁波银行上海黄浦支行营业部

(4) 户名：卫宁健康科技集团股份有限公司-补充流动资金项目
账号：70110122000156361

开户行：宁波银行上海黄浦支行营业部

鉴于募集资金项目完成及节余资金全部补充流动资金，根据公司经营需要，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司办理了专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十四日