中信建投证券股份有限公司
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
转让部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”）2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展本次转让部分募集资金拟投资项目进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金投资项目的基本情况

2015年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）11,848.34万股，每股面值1元，每股发行价格为16.88元，募集资金总额为200,000万元，扣除保荐、承销等费用3,560.85万元，募集资金净额196,439.15元万元；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号《验资报告》对上述募集资金到账情况进行了审验。该次募集资金原计划投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目 投资总额	拟使用 募集资金额
1	平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目	13.74	11.00
2	平潭海峡医疗园区建设项目（一期）	4.45	4.00
3	补充流动性资金及偿还银行贷款	5.00	5.00
合计		**23.19**	**20.00**

二、拟转让的募集资金投资项目基本情况和实际投资情况

平潭海峡医疗园区建设项目（一期）拟通过设立两岸合作医院、嫁接台湾优质医疗资源，成为大陆居民享受台湾优质医疗服务的桥梁和纽带。本项目功能定位为技术一流、服务一流，环境一流、设备一流，代表海峡两岸高水平医疗技术的集专科医疗、特需医疗、保健康复、科研、医学人才培养、医学国际交流与合作为一体的平潭海峡医疗园区，并与公司旅游休闲度假中心项目相结合，打造旅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游休闲医疗健康产业，成为海峡西岸重要的健康医疗中心。

平潭海峡医疗园区建设项目（一期）拟投资建设平潭海峡康复医院、平潭海峡耳鼻喉医院、平潭海峡口腔医院、平潭海峡国际美容医院四家专科医院，其中平潭海峡口腔医院项目投资总额为 9,066 万元，计划投入募集资金 8,000 万元，本次拟转让的爱维口腔门诊和三木口腔门诊为平潭海峡口腔医院项目公司以自有资金投资运营的两家项目子公司，截至本公告日该项目尚未投入募集资金。

三、拟转让部分募集资金投资项目的原因和情况说明

（一）交易概述

公司全资子公司平潭口腔医院有限责任公司（以下简称“平潭口腔医院”）拟与福州同福医医疗投资有限公司（以下简称“同福医投资公司”）签署《股权转让协议》，将所持平潭爱维口腔医疗有限公司（以下简称“爱维口腔门诊”）的 61.97%股权及福州市同福医三木口腔门诊部有限公司（以下简称“三木口腔门诊”）的 100%股权转让给同福医投资公司，综合考虑交易标的经营情况，经双方友好协商确认，爱维口腔门诊股权转让款为 1,756,454.20 元，三木口腔门诊股权转让款为 1,496,086.78 元，共计 3,252,540.98 元。

本次股权转让方平潭口腔医院为公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”的项目子公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有爱维口腔门诊和三木口腔门诊的股权。

（二）交易对方基本情况

1、企业名称：福州同福医医疗投资有限公司

2、统一社会信用代码：9135010209506222X4

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区北二环中路 18 号恒力博纳广场南区 1 号楼四层 409

5、法定代表人：郑晓玲

6、注册资本：1,000 万人民币

7、成立时间：2014 年 03 月

8、股东情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东名称	出资额（单位：万元/人民币）	出资比例
1	郑晓玲	450	45%
2	蒋政暄	450	45%
3	王泳	100	10%

9、经营范围：对医疗业的投资、投资管理及投资咨询；生物技术研究开发；一类医疗器械的批发、代购代销、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软件及辅助设备批发、代购代销；诊疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，同福医投资公司资产总额为 64,878.48 元，净资产为-2,146,777.14 元，营业收入为 0 元，净利润为-852,306.31 元。

同福医投资公司的法定代表人郑晓玲在交易标的担任执业医师，同福医投资公司与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系。

（三）交易标的基本情况

1、平潭爱维口腔医疗有限公司

统一社会信用代码：91350128MA3453J29L

成立日期：2015 年 12 月

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：刘平山

注册资本：1,500 万人民币

经营范围：口腔医疗；西药、中药、医疗用品及器材批发兼零售（以上经营范围不含负面清单禁止内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元（人民币）

项目	**2018 年 12 月 31 日（经审计）**	**2019 年 3 月 31 日（未经审计）**
资产总额	3,399,208.55	3,397,775.87
负债总额	952,932.76	891,505.38
净资产	2,446,275.79	2,506,270.49
项目	**2018 年度（经审计）**	**2019 年 1 月 1 日-3 月 31 日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		（未经审计）
营业收入	1,537,742.60	445,200.85
营业利润	-1,063,992.77	79,910.84
净利润	-1,063,992.77	59,994.70

2、福州市同福医三木口腔门诊部有限公司

统一社会信用代码：91350111MA31QW4R98

成立日期：2015 年 07 月

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇岭下路 37 号家天下二期 B 组团 3#楼 3 层 02 餐饮

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘平山

注册资本：500 万人民币

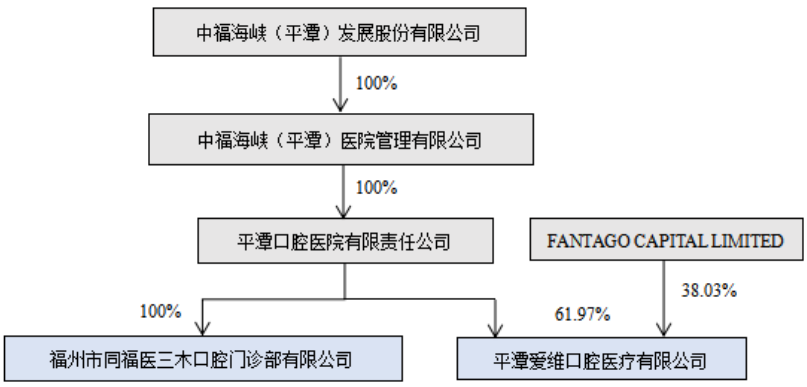
经营范围：口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔急诊科、检验科、放射科、病理科、药剂科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元（人民币）

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,459,915.10	2,374,321.09
负债总额	488,500.53	495,389.79
净资产	1,971,414.57	1,878,931.30
项目	**2018 年度（经审计）**	**2019 年 1 月 1 日-3 月 31 日（未经审计）**
营业收入	980,739.16	303,724.10
营业利润	-642,867.01	-92,483.27
净利润	-642,867.01	-92,483.27

3、股权结构图



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他事项说明

爱维口腔门诊的另一股东 FANTAGO CAPITAL LIMITED 已同意放弃优先受让权。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。截至 2019 年 3 月 31 日，公司及平潭口腔医院尚需向爱维口腔门诊和三木口腔门诊分别收回其他应收款 79.65 万元和 35.1 万元，交易对手方将根据股权转让协议的约定，在股权转让协议成立后的 60 日和 180 日内，分别偿还完毕两家交易标的的借款。

（四）交易协议的主要内容

1、交易双方

甲方（出让方）：平潭口腔医院有限责任公司

乙方（受让方）：福州同福医医疗投资有限公司

目标公司一：平潭爱维口腔医疗有限公司

目标公司二：福州市同福医三木口腔门诊部有限公司

2、标的股权及股权对价

标的股权：甲方持有的目标公司一61.97%股权和目标公司二100%股权

交易标的股权对价：本次目标公司一股权转让款为1,756,454.20元，目标公司二股权转让款为1,496,086.78元，共计3,252,540.98元。

3、交割流程和款项支付以及股东借款偿还

（1）目标公司一

在本协议成立后60日内，乙方将2,552,913.22元打入甲方指定账户，用于偿还目标公司一截止至交割日应付甲方借款本金796,459.02元及目标公司一股权转让款1,756,454.20元。在甲方收到前述全部款项且本协议生效后当日启动股权变更登记手续（包括工商部门、医疗管理等行政部门审批手续）。

（2）目标公司二

在本协议成立后180日内，乙方将1,847,086.78元打入甲方指定账户，用于偿还目标公司二截止至交割日应付甲方借款本金351,000元及目标公司二股权转让款1,496,086.78元，在甲方收到前述全部款项且本协议生效后当日启动股权变更

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

登记手续（包括工商部门、医疗管理等行政部门审批手续）。

其他主要交易条款详见“中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于转让子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的公告”。

四、本次转让子公司股权暨转让部分募投项目的目的及对公司的影响

本次股权转让综合考虑交易标的经营情况，经双方协商确定交易价格，经初步测算，本次子公司股权转让预计对公司损益影响约为-116.51 万元左右（最终数据以交易完成后实际数据为准）。

本次股权转让完成后，爱维口腔门诊及三木口腔门诊将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会将根据募集资金项目建设的实际情况，审慎进行调查研究和论证，合理安排后续项目推进，按照相关法律法规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

五、公司的审议程序

公司于 2019 年 6 月 27 日召开第九届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨转让部分募集资金拟投资项目的议案》， 独立董事对议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构取得了公司转让上述募集资金涉及的投资项目原因说明，所履行的审议程序资料等。经核查，保荐机构认为：

本次公司转让部分募集资金拟投资项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意的意见，尚需股东大会审议通过，相关程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求。

本保荐机构对平潭发展转让部分募集资金投资项目事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司转让部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李彦斌　　邱荣辉

中信建投证券股份有限公司

2019 年 6 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn