

览海医疗产业投资股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）核准，公司2016年3月于上海证券交易所向特定投资者发行人民币普通股（A股）291,970,802股，发行价为6.85元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,993.70元，扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民币1,979,999,993.70元。另扣除审计验资费用人民币1,132,075.48元（不含增值税）、律师费用人民币849,056.60元（不含增值税）、证券登记费人民币291,970.80元、信息披露费用人民币336,750.00元后，实际募集资金净额为人民币1,977,390,140.82元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2016]6888号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至2019年12月 31日止余额
上海农商银行 浦东分行	50131000503373127	2016年3月10日	1,979,999,993.70	
合计			1,979,999,993.70	

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金全部用于偿还贷款。募集资金截至 2019 年 12 月 31 日止实际使用情况与前次非公开发行文件承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

不适用，本公司前次募集资金已全部按照前次非公开发行文件承诺用于偿还贷款。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）的情况。

六、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资

金专户已全部销户。

九、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

十、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行信息披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年3月11日

附件 1

览海医疗产业投资股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			1,999,999,993.70			已累计使用募集资金总额：			1,977,390,140.82	
募集资金净额：			1,977,390,140.82			各年度使用募集资金总额： 2016年使用 1,977,390,140.82				
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
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 (或截止日项目 完工程度)
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 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)		
1	偿还银 行贷款	偿还银行 贷款	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	0.00	2016 年 3 月
合计			1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	0.00	