

国金证券股份有限公司

关于深圳证券交易所《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的年报问询函》的回复

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新开源”）于2020年5月11日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询函》创业板年报问询函（2020）第187号（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本独立财务顾问”）针对问询函问题进行逐项核查，现将核查情况回复如下：

问题9.2016年12月14日，你公司股东大会审议通过变更募集资金用途并将4,000万元募集资金用于在北京购买办公场所。年报显示，在该办公场所装修施工阶段，主管物业公司要求公司负担该小区变压器增容费用，双方沟通未果，导致该房屋处于闲置状态，公司使用自有资金置换相关募集资金，并将4,000万元募集资金全部用于变更后的募投项目“新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目”。

（1）请你公司补充披露上述办公场所的使用情况和使用计划，产权是否存在纠纷，是否存在抵押或其他权利受限情形；

（2）请说明原募投项目变更后，拟用于购买办公场所的募集资金使用情况、募投项目实施进度是否符合预期、对已使用的募集资金进行置换的原因及合规性、置换出的4,000万元募集资金存放和使用情况，是否按照募集资金相关规定规范管理。

请审计机构发表明确意见，并说明具体核查过程。请保荐机构对第（2）项问题发表明确意见。

回复：

经公司2016年11月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，2016年12月14日召开的2016年第四次临时股东大会决议通过，公司变更募集资金4000万投入北京新开源，用以在北京购买办公场所，配合三济生物参与的

国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销（以下简称“国人精准用药配套项目”）。

2017年2月21日，公司子公司北京新开源与自然人嵇颖（身份证号码：11010619620901****）签署《存量房屋买卖合同》（合同编号：C1467054），购买了北京市海淀区翠微中里14号楼2层南厅、北厅房屋，建筑面积2,509.59平方米，房屋价格5,770.37万元。2017年2月23日，公司全款支付该购房款，其中使用变更用途投入北京新开源的募集资金4,000.00万元。2017年4月24日，公司取得编号为“京（2017）海不动产权第0029223号”不动产权证书。同日，公司与北京万兴通达建筑装饰工程设计有限公司签订了装修设计合同，并于2017年4月28日起分三次付清了装修设计款293,920.00元。后因施工阶段时遇到前期未预计到的困难导致工期时间超出预期，主要系该房屋建成时间较早且常年闲置，在装修用电时主管物业中交万方物业公司要求公司负担该小区变压器增容费用，变压器增容费用较高，公司未与主管物业沟通出双方满意的结果，以至该房屋直至2018年底也没能装修入住。该处房产最终未用作国人精准用药项目研发场所。

为避免该房产长期闲置，经公司多方努力，2018年12月28日北京新开源与北京信义聚永商贸有限公司签订了2019年1月16日至2029年1月15日十年期租赁合同，租金标准3.5元/平方米，每三年递增5%。乙方签订合同当日向北京新开源支付首笔租赁款801,500.30元。今年初乙方完成了电力增容并入住，目前该房屋用途为宾馆酒店办公。后承租人替换为北京亿连华泰酒店有限公司，并将起租期改为2019年2月20日。

因此，原募投项目变更后，因施工阶段时遇到前期未预计到的困难导致工期时间超出预期，该处房产最终未用作国人精准用药项目研发场所。

为提高募集资金的使用效率，也为实现公司未来精准医疗服务的长期稳定发展，丰富健康医疗服务产品线，根据募投项目的整体进展情况，经公司2019年8月28日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过，2019年12月4日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，公司拟以自有资金4,000万元置换北京办公场所购置中已投入的4,000万元募集资金。置换完成后，未使用的4,000万元募集资金将全部用于变更后的募投项目“新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项

目”。

公司于 2020 年 5 月 12 日在焦作中旅银行股份有限公司开立募集资金账户，目前正在签署四方监管协议。

经核查，本独立财务顾问认为，公司以自有资金置换已投入的募集资金是为了提高募集资金效率，实现公司战略目标，并履行了相应程序，公司对募集资金规范管理，具备必要性和合规性。

（以下无正文）

（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的年报问询函》的回复之签字盖章页）

项目主办人：

黄卫东

刘峰

国金证券股份有限公司

2020年5月18日