

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于注销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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2337号）核准，公司于2015年11月向9名特定投资者非公开发行股票118,483,412股，发行价格为16.88元/股，募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除发行费用34,450,000.00元，募集资金净额为1,965,549,994.56元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，出具了瑞华验字[2015]40030022号《验资报告》。本次募集资金拟投资于以下项目：

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暨旅游休闲度假区综合开发启动项目	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、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司开立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行于2015年12月签订了募集资金监管协议。根据公司及公司全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《募集资金四方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司三坊七巷支行开设的募集资金账户（账号分别为：696208015和696196117），仅用于平潭发展“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”下子项目“平潭康复医院”建设资金13,000万元；“平潭口腔医院”建设资金8,000万元；“平潭美容医院”建设资金9,000万元；“平潭耳鼻喉医院”建设资金10,000万元募集资

金存储和使用，不得用作其他用途（具体内容详见2015年12月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2015-106】号公告）。

公司于2016年7月21日召开的第八届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于变更设立部分募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金四方监管协议的议案》和《关于向变更设立的募集资金专项账户转款的议案》，公司董事会同意撤销中国民生银行股份有限公司福州分行用于“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”的募集资金专项账户（账号：696208015和696196117），并在渤海银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户（账号：2001513445001823 和 2003092840000185），将原中国民生银行股份有限公司福州分行的募集资金专用账户余额全部转入新开专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司福州分行、项目公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司于2016年7月28日签订募集资金四方监管协议（具体内容详见2016年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2016-051】号公告）。

公司分别于2017年3月14日和2017年3月31日召开的第八届董事会2017年第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司董事会同意将募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司投建医院项目，建成后由中福海峡（平潭）医院管理有限公司下属全资四家子医院项目公司运营的方式进行实施。同时，本项目的实施地点也由2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧2016G048号地块。公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司在渤海银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：2003501979000180），并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司福州分行于2017年4月5日签订募集资金三方监管协议（具体内容详见2017年4月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2017-022】号公告）。

公司分别于2020年8月19日、9月4日召开了第十届董事会2020年第二次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更美丽乡村（石厝改造）示范区建设项目的募集资金13,000万元及利息，平潭海峡医疗园区建设项目（一期）剩余的募集资金36,411万元及利息，用于永久性补充流动资金（具体内容详见分别于2020年8月20日、9月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2020-042】、【2020-044】及【2020-053】号公告）。

三、本次募集资金专户注销情况

截止账户注销日，公司在渤海银行股份有限公司福州分行开设的2003501979000180 募集资金专户的募集资金余额已全部转出，用于永久性补充流动资金，并办理了账户注销手续，账户注销后原对应的《募集资金三方监管协议》即行终止。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日