

东吴证券股份有限公司关于 创新医疗管理股份有限公司

募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”、“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号）核准，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元（已扣除发行费用7,000,000.00元），上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2020年度募集资金使用情况及节余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：截止2020年12月31日，公司合计已使用募集资金77,812.79万元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截止2020年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

13,000 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 59,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙大支行”）、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户
创新医疗	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	活期户
创新医疗	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085019201507208	活期户
创新医疗	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行	18890012010090014373	活期户
创新医疗	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行	77460188000040108	活期户
建华医院	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	活期户
康华医院	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029201504833	活期户

公司于2016年1月29日和东吴证券股份有限公司分别与稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月12日和东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年4月27日和东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2016年4月27日和东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）

与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，经公司第五届董事会2019年第九次临时会议审议通过，决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“中国农业银行山下湖支行”）新开立募集资金专用账户，并将公司存储在稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户余额划转至新开立在中国农业银行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。2019年10月30日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
创新医疗	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	19531001040009397	活期户

截止2020年12月31日，稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行已注销，工行建华支行尚未注销。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，公司共设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额（元）
中国农业银行山下湖支行	19531001040009397	活期户	10,919,069.89
中国工商银行海宁支行	1204085019201507208	活期户	4,366,436.22
中国工商银行齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	活期户	130,356.44
中国建设银行齐齐哈尔新容支行	2305016247000000014	活期户	52,210.15
中国工商银行海宁支行	1204085029201504833	活期户	41,613,198.88
合计			57,081,271.58

注：中国工商银行齐齐哈尔建华支行账户余额130,356.44元因涉诉已被冻结。

截止2020年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为13,000.00万元。

截止2020年12月31日，公司募集资金被银行强行划扣偿还贷款本息24,969,028.60元。

截止2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为59,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：补充流动资金项目，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月12日，公司五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限公司流动资金，公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时

补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定，单次使用期限不超过 12 个月，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于 2019 年 10 月 29 日归还，使用期限未超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，建华医院归还用于暂时补充其流动资金的募集资金 7,000 万元，尚有 13,000 万元未归还。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 13,000 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司根据实际情况，对“康华医院二期工程建设项目”进行结项，并将节余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

除本核查意见披露的情况外，公司截止 2020 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、闲置募集资金现金管理

2019 年 12 月 27 日，公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据实际情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自公司第五届董事会 2019 年第十一次

临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 7 月 10 日，公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，决定将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过人民币 70,000.00 万元，资金可滚动使用。投资期限自公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：

单位：万元

序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2020 年末余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	利多多公司稳利 20JG5186 期人民币对公结构性存款	5,000	2020/1/8	2020/7/8	
2	中国光大银行杭州分行	2020 年对公结构性存款统发第六期产品 6	6,000	2020/1/14	2020/7/14	
3	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	“汇利丰” 2020 年第 4954 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	2020/4/30	2020/11/13	
4	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	“汇利丰” 2020 年第 4955 期对公定制人民币结构性存款产品	34,000	2020/4/30	2020/11/13	
5	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	4,000	2020/7/6	2020/10/9	
6	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	“汇利丰” 2020 年第 5762 期对公定制人民币结构性存款产品	11,000	2020/07/21	2021/1/29	11,000
7	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	“汇利丰” 2020 年第 6267 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	2020/10/13	2021/1/8	4,000
8	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	“汇利丰” 2020 年第 6328 期对公定制人民币结构性存款产品	44,000	2020/11/20	2021/5/28	44,000
9	中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	共赢利率结构 32532 期人民币结构性存款产品	2,000	2020/2/27	2020/6/1	
10	中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	共赢智信利率结构 35049 期人民币结构性存款产品	4,000	2020/6/15	2020/9/11	
11	国元证券股份有限公司	国元证券[元鼎尊享 3 号]固定收益凭证	3,000	2020/9/29	2020/12/29	

序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2020 年末 余额
	合计		127,000			59,000

2、被银行划扣的募集资金归还情况

根据 2019 年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金 18,812.66 万元（不含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，其中被光大银行黑龙江分行及建行齐齐哈尔分行扣划用于偿还建华医院贷款本息金额 9,504.95 万元（本次补流后视同流动资金归还债务），剩余永久性补充公司及子公司建华医院的流动资金 9,307.70 万元（不含利息及现金管理收益）。

2021 年 4 月 16 日，建华医院已将公司代其偿还的款项 24,969,028.60 元归还至公司开立在中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行的募集资金专户（账号为 19531001040009397）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司根据实际情况，决定暂时中止实施“建华医院内科门诊综合楼建设项目”；对“齐齐哈尔老年护理院建设项目”进行变更，将该项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金；对“康华医院二期工程建设项目”进行结项，并将节余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。具体变更情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额①	累计投入募集资 金额②	剩余募集资金金额 ③=①-②（注1）	剩余募集资金使用计划
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,600.00	3,820.79	58,779.21	项目暂时中止，后续将根据建华医院的经营发展情况，经相关审批后合规使用
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,400.00	11,587.34	18,812.66（注2）	项目变更，剩余募集资金永久补充流动资金
3	康华医院二期工程建设项目	48,000.00	38,703.47	9,296.53（注3）	项目结项，节余资金用于“康华医院二期门诊楼建设”项目
4	补充流动资金	8,300.00	8,299.00	1.00	已完成

合计	149,300.00	-	86,888.40
----	------------	---	-----------

注1：上表中剩余募集资金未包含利息及现金管理收益。

注2：齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金18,812.66万元（不含利息及现金管理收益），其中被光大银行黑龙江分行及中国建设银行齐齐哈尔新容支行扣划用于偿还建华医院贷款本息金额9,504.95万元（本次补流后视同流动资金归还债务），剩余永久性补充公司及子公司建华医院的流动资金9,307.70万元（不含利息及现金管理收益），其中补充公司流动资金3,220.80万元，剩余资金（含利息及现金管理收益）补充建华医院流动资金。截至2020年6月16日，齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成。

注3：由于康华医院二期工程建设项目尚有尾款未支付完毕，此处剩余金额根据预计累计投入金额38,703.47万元计算得出，具体剩余金额须依据项目竣工结算金额确定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年11月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，截至本核查意见出具之日，该资金尚有13,000万元未归还。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：公司已采取措施弥补被银行强制划扣的募集资金，但公司2020年度仍然存在未能按时归还暂时补充流动资金的募集资金的情形。建华医院未能按时归还临时补充流动资金的募集资金不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范文件中有关募集资金使用的规定。

截至本核查意见出具之日，上述闲置募集资金暂时补充建华医院流动资金仍逾期未归还。本独立财务顾问将持续关注上述事项进展，并督促公司尽快落实解决措施，严格遵守相关法律法规，规范存储、合规使用募集资金。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		149,300.00		本年度投入募集资金总额		25,310.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		28,109.19		已累计投入募集资金总额		77,812.79				
累计变更用途的募集资金总额		28,109.19								
累计变更用途的募集资金总额比例		18.83%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1. 建华医院内科门诊综合楼建设项目	是	62,600.00	62,600.00		3,820.79	6.10	暂时中止		注 1	
2. 齐齐哈尔老年护理院建设项目	否	30,400.00	11,587.34		11,587.34	100.00	2019 年 12 月	-1,320.99	否	否
3. 投入募集资金用于补充流动资金项目	否	8,300.00	8,300.00		8,299.00	99.99	已完成		不适用	否
4. 康华医院二期工程建设项目	是	48,000.00	38,703.47 (注 3)	6,338.13	35,133.38	90.78	2019 年 11 月	815.16	否	否

5、康华医院二期门诊楼 建设项目			9,296.53	159.62	159.62	1.72	2022年6月		注2	否
6、永久补充流动资金			18,812.66	18,812.66	18,812.66	100	已完成		是	否
承诺投资项目小计		149,300.00	149,300.00	25,310.41	77,812.79	52.12		-505.83		
合计			149,300.00	25,310.41	77,812.79	52.12		-505.83		
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	报告期内，受疫情影响公司下属医院子公司业务量大幅下降，医院经营成本中固定运营成本占比较大，经营不及预期。									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施 地点变更情况	详见本核查意见“三（三）”									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	详见本核查意见“三（三）”									
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	详见本核查意见“三（四）”									
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	详见本核查意见“三（五）”									
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	详见本核查意见“三（六）”									

尚未使用的募集资金用途及去向	详见核查意见“三（八）”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本核查意见“五”

注 1：项目暂时中止，尚未建设完成。

注 2：项目建设期 2 年，尚未完成。

注 3：此金额为预计金额，尚须依据项目竣工结算金额确定。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位: 创新医疗股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
暂时中止(注 1)	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,600.00		3,820.79	6.10	暂时中止	不适用	不适用	否
齐齐哈尔老年护理院建设项目	齐齐哈尔老年护理院建设项目	11,587.34		11,587.34	100	2019 年 12 月	-1,320.99	否	否
永久补充流动资金	齐齐哈尔老年护理院建设项目	18,812.66	18,812.66(注 2)	18,812.66	100	已完成	不适用	不适用	不适用
康华医院二期工程建设项目	康华医院二期工程建设项目	38,703.47(注 3)	6,338.13	35,133.38	90.78	2019 年 11 月	815.16	否	否
康华医院二期门诊楼建设项目	康华医院二期工程建设项目	9,296.53	159.62	159.62	1.72	2022 年 6 月	注 4		否
合计		141,000.00	25,310.41	69,513.79			-505.83		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司的独立董事对上述议案发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，受疫情影响公司下属医院子公司业务量大幅下降，医院经营成本中固定运营成本占比较大，经营不及预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：公司决定暂时中止建华医院内科门诊综合楼建设项目，后续将根据建华医院的经营发展情况，经公司董事会、股东大会审议批准后决定是否继续投资建设。

注 2：齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用，公司拟不再继续投入建设该项目，并将剩余募集资金 18,812.66 万元和相关利息及现金管理收益（其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金）永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金，截至 2020 年 6 月 16 日，齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成。

注 3：此金额为预计金额，尚须依据项目竣工结算金额确定。

注 4：项目尚在建设当中。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新管理股份有限公司
募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

东吴证券股份有限公司

2021 年 4 月 27 日