



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于美年大健康产业控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2101255 号

美年大健康产业控股股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”)于 2017 年 11 月及 2019 年 10 月通过非公开发行股票募集的资金(以下简称“前次募集资金”)截至 2021 年 8 月 31 日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务, 就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《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)(以下简称“《关于前次募集资金使用情况报告的规定》”)的要求编制, 以及是否在所有重大方面如实反映了美年健康前次募集资金截至 2021 年 8 月 31 日止的使用情况发表鉴证意见。

### 一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任

按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告是美年健康董事会的责任, 这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制, 以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



**关于美年大健康产业控股股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 (续)**

毕马威华振专字第 2101255 号

## **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了美年健康前次募集资金截至 2021 年 8 月 31 日止的使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## **三、鉴证意见**

我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了美年健康前次募集资金截至 2021 年 8 月 31 日止的使用情况。



关于美年大健康产业控股股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2101255 号

**四、使用目的**

本鉴证报告仅限于美年健康向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

黄锋

中国 北京

潘子建

日期： 2021年 9月 10日

附件：美年大健康产业控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

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），美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至 2021 年 8 月 31 日前次募集资金使用情况的专项报告。

### 一、前次募集资金基本情况

本公司 2017 年度和 2019 年度发生两次融资，具体情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（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[2017]1764 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）28,960,817 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.61 元，截至 2017 年 11 月 6 日止，共计募集资金为人民币 509,999,987.37 元，扣除发生的发行费人民币 59,500,418.02 元及发行费相关税费人民币 3,486,625.07 元，实际募集资金净额为人民币 447,012,944.28 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]31010010 号”《验资报告》验证，上述募集资金已于 2017 年 11 月 6 日到达公司募集资金专项账户。

2、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专项账户。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况对照情况

#### (1) 2017 年发行股份购买资产募集配套资金情况

本公司 2017 年 10 月《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中约定：“为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，本公司计划在本次资产重组的同时采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 5.1 亿元。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、用于标的公司的医疗设备采购及支付本次重大资产重组涉及的中介机构费用。”

截至 2021 年 8 月 31 日，2017 年发行股份购买资产募集资金实际使用情况对照情况见附件 1-1“2017 年发行股份购买资产募集配套资金项目使用情况对照表”。

截至 2021 年 8 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

存放单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额
美年健康	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001088935	47,000.00	2021 年 4 月 2 日销户 <sup>1</sup>
慈铭体检 <sup>2</sup>	中国民生银行股份有限公司北京 太阳宫支行	610086895		2020 年 11 月 13 日销户
合 计			47,000.00 <sup>3</sup>	0.00

#### (2) 2019 年非公开发行募集资金情况

本公司 2019 年 3 月《2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）》中约定：“为提高运营管理效率，完善公司业务布局，本公司计划在向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 204,596 万元，扣除发

<sup>1</sup> 募集资金专户收到的银行存款利息，已于 2021 年 4 月 2 日转至公司基本户，且于同日销户。

<sup>2</sup> 慈铭健康体检管理集团有限公司系公司全资子公司，以下简称“慈铭体检”。

<sup>3</sup> 初始存放金额与募集资金净额的差异 2,298.71 万元，分别为暂未扣除的发行费 1,950.04 万元以及相关税费 348.66 万元（合计数与各项之和的尾数差异系四舍五入造成）。

行费用后将用于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理系统升级项目及补充流动资金。”

截至 2021 年 8 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金实际使用情况对照情况见附件 1-2“2019 年非公开发行募集资金项目使用情况对照表”。

截至 2021 年 8 月 31 日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

存放单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502		1.69
美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889		0.05
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620		0.05
美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	201,009.18	8,341.07
上海美置信息技术有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301235763		327.62
大连美年大健康生命科技有限公司	中信银行股份有限公司大连分行	8110401014400550403		655.35
<b>合 计</b>			201,009.18 <sup>4</sup>	9,325.83

注 1：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。

## 2、前次募集资金变更情况

### (1) 2017 年发行股份购买资产募集配套资金情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2017 年募集配套资金用于慈铭体检“医疗设备采购”项目，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。截至 2021 年 8 月 31 日，“医疗设备采购”项目的剩余募集资金 12,378,670.00 元及利息 262,629.15 元已全部永久补充流动资金。

<sup>4</sup> 初始存放金额与募集资金净额的差异 462.01 万元，分别为于 2019-2020 年期间支付的发行费 410.86 万元，以及减半征收印花税 51.15 万元。

## (2) 2019 年非公开发行募集资金情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至 2021 年 8 月 31 日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000 万元及利息 1,009.26 万元已永久补充流动资金。

## 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

### (1) 2017 年度发行股份购买资产募集资金情况

单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
医疗设备采购	9,000.00	9,000.00	7,762.13	7,762.13		
永久补充流动资金			1,237.87	1,237.87 <sup>5</sup>		
收购慈铭体检股权 现金对价项目	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
中介机构费用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,848.40	-151.60	注 1
合计	51,000.00	51,000.00	51,000.00	50,848.40	-151.60	

注 1：中介机构的相关费用已使用完毕，无其他需要支付的费用。

### (2) 2019 年非公开发行募集资金情况

单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
生物样本库建设项目	90,000.00	90,000.00				

<sup>5</sup>不包括永久补充流动资金时一同划转的利息 19.44 万元，以及于 2021 年 4 月 2 日划转的剩余利息及孳息 68,195.98 元。

数据中心建设项目	53,000.00	53,000.00	53,000.00	3,014.59	-49,985.41	注 2
终端信息安全升级项目	17,920.00	17,920.00	17,920.00	7,604.77	-10,315.23	注 2
管理系统升级项目	6,540.00	6,540.00	6,540.00	4,511.20	-2,028.80	注 2
补充流动资金	37,136.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00		
永久补充流动资金			90,000.00	90,000.00 <sup>6</sup>		
合计	204,596.00	204,596.00	204,596.00	142,266.57	-62,329.43 <sup>7</sup>	

注 2：数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理系统升级项目尚未完工。

#### 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

##### (1) 2017 年发行股份购买资产募集配套资金情况

2018 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2017 年非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 43,600,067.41 元，其中置换医疗设备采购项目 38,073,240.00 元，置换支付中介机构费用 5,526,827.41 元，并经 2018 年 2 月 12 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 5 月 11 日，公司完成上述置换事项。

##### (2) 2019 年非公开发行募集资金情况

截至 2021 年 8 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1) 公司于 2020 年 2 月 21 日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（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流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，

<sup>6</sup>不含利息收入 1,009.26 万元。

<sup>7</sup>除特别说明外，所有数值均保留两位小数，合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。



公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 999,866,721.63 元。2021 年 1 月 20 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

(2) 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届监事会第十一次(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流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至 2021 年 8 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为 50,000 万元。

(3) 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

本公司于 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 25 日分别召开了第七届董事会第十二次(临时)会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自股东大会通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。本公司于 2019 年 12 月 10 日发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了披露。

本公司于 2020 年 6 月 15 日召开了第七届董事会第十七次(临时)会议、第七届监事会第八次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至 2021 年 5 月 31 日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用，并授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文。本公司于 2020 年 6 月 16 日发布了《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的公告》，对本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了披露。

截至 2021 年 8 月 31 日止，本公司利用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买结构性存款和七天通知存款已到期并全部收回。

本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	起始日	到期日	2021年 8月31 日余额
1	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	保本浮动型	45,000	2020-01-07	2020-03-06	已收回 购买本金
2	中信银行上海分行	共赢利率结构31515期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2020-01-10	2020-04-24	已收回 购买本金
3	浦发银行临空支行	通知存款（七天通知）	存款	45,000	2020-01-10	2020-02-01	已收回 购买本金
4	民生银行	通知存款（七天通知）	存款	19,000	2020-01-13	2021-02-03	已收回 购买本金
5				8,000	2020-01-13	2020-03-13	已收回 购买本金
6				23,000	2020-01-13	2020-05-18	已收回 购买本金
7	浦发银行临空支行	通知存款（七天通知）	存款	45,000	2020-02-01	2020-03-02	已收回 购买本金

8	浦发银行临空支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款 (14 天)	保本浮动收益型	30,000	2020-03-03	2020-03-16	已收回购买本金
9	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款 (100% 保本挂钩利率) 产品	保本浮动型	25,000	2020-03-09	2020-04-09	已收回购买本金
10	浦发银行临空支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款 (7 天)	保本浮动收益型	30,000	2020-03-18	2020-03-24	已收回购买本金
11	浦发银行临空支行	通知存款 (七天通知)	存款	20,000	2020-03-25	2021-03-11	已收回购买本金
12				10,000	2020-03-25	2020-05-26	已收回购买本金
13	中信银行上海分行	通知存款 (七天通知)	存款	10,000	2020-04-28	2020-10-10	已收回购买本金

(4) 截至 2021 年 8 月 31 日, 公司尚未使用的 2019 年非公开发行募集资金除存在上述“5 (2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外, 其余尚未使用的募集资金继续存放于募集资金专项账户, 未来将继续用于募集资金投资项目。

#### 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况, 见附件 2-1“2017 年发行股份购买资产募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”、附件 2-2“2019 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### 7、前次发行涉及以资产认购股份的情况

## 2017年发行股份购买资产募集资金

### (1) 资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会于2017年9月28日签发的证监许可[2017]1764号文《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向交易对方发行股份及支付现金对价用于购买发行对象持有的慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%的股份。2017年10月11日，北京市工商行政管理局核准了慈铭体检的股东变更事项，慈铭体检72.22%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。

### (2) 资产账面价值变化情况

前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述：

单位：人民币万元

项目	截止日	购买资产评估基准日
	2021年8月31日	2016年12月31日
资产总额	289,586.29	124,203.74
负债总额	171,103.33	48,899.06
净资产	118,482.97 <sup>8</sup>	75,304.68

注：慈铭体检2021年8月31日的数据是未经审计的数据。

### (3) 经营情况、效益贡献情况

慈铭体检是公司旗下从事健康体检业务的重要全资子公司，主要从事体检业务。资产交割完成后，慈铭体检运营情况稳定，未发生重大变化。慈铭体检2017年、2018年、2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,476.56万元、21,814.25万元、21,642.63万元。公司与慈铭体检的整合使公司的盈利能力得到增强，为公司未来快速稳健发展奠定坚实的基础。

### (4) 盈利预测以及承诺事项的履行情况

#### ① 补偿期限及业绩承诺

根据交易对方与公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，上海天亿资产管理有限公司和上海维途投资中心（有限合伙）承诺慈铭体检2017年、2018年、2019

<sup>8</sup>资产总额与负债总额相减之差与净资产在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 16,250.00 万元、20,300.00 万元、24,775.62 万元。

## ②业绩承诺履行情况

经审计，慈铭体检 2017 年、2018 年、2019 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,476.56 万元、21,814.25 万元、21,642.63 万元，2017 年至 2019 年累积业绩承诺完成率为 97.73%。

未完成盈利预测补偿义务人应补偿股份总数为 5,667,051 股，现金补偿金额为 0 元，现金分红返还 447,783.23 元。公司分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》（业务编号：195000002361）、《注销证券结果报表》（业务单号：195000002361），上述回购的股份已完成注销手续。现金分红返还 447,783.23 元于 2020 年 8 月 11 日已完成。

## 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

### 1、2017 年发行股份购买资产募集资金

2017 年度募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告、2018 年半年度报告中“经营情况讨论与分析”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

**前次募集资金实际使用与披露情况对照表**

单位：人民币万元

序号	投资项目	2017 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	
1	医疗设备采购				
2	收购慈铭体检股权现金对价项目	35,000.00	35,000.00		
3	中介机构费用	6,295.72	154.00	6,141.72	注 1

注 1：中介机构费用的差异 6,141.72 万元，为已直接从募集资金总额中扣除的承销费 5,900.00 万元、律师费 181.72 万元及审计费 60.00 万元。上述差异系因公司在 2017 年度报告中“经营情况讨论与分析”部分中按募集资金净额披露所致。

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：人民币万元

序号	投资项目	2018年6月30日累计			备注
		实际使用	2018年度半年报披露	差异	
1	医疗设备采购	4,947.49	4,947.49		
2	收购慈铭体检股权现金对价项目	35,000.00	35,000.00		
3	中介机构费用	6,848.40	706.68	6,141.72	注2

注2：中介机构费用的差异6,141.72万元，为已直接从募集资金总额中扣除的承销费5,900.00万元、律师费181.72万元及审计费60.00万元。上述差异系因公司在2018年半年度报告中“经营情况讨论与分析”部分中按募集资金净额披露所致。

#### 四、结论

董事会认为，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。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十日

## 2017 年发行股份购买资产募集配套资金项目使用情况对照表

截至 2021 年 8 月 31 日

单位：万元

募集资金总额：		51,000.00	已累计使用募集资金总额：		51,005.39 注 1					
变更用途的募集资金总额：		1,237.87	变更用途的募集资金总额比例：		2.43%	各年度使用募集资金总额：				
						2017 年：	41,452.70			
						2018 年：	6,866.88			
						2019 年：	1,406.36			
						2020 年：	1,279.44			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可	
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	医疗设备采购	医疗设备采购	9,000.00	7,762.13	7,762.13	9,000.00	7,762.13	7,762.13		不适用
2	永久补充流动资金	永久补充流动资金		1,237.87	1,237.87		1,237.87	1,237.87		不适用
3	收购慈铭体检股权现金对价项目	收购慈铭体检股权现金对价项目	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2017 年 11 月 30 日
4	中介机构费用	中介机构费用	7,000.00	7,000.00	6,848.40	7,000.00	7,000.00	6,848.40	-151.60	注 2
	合计		51,000.00	51,000.00	50,848.40	51,000.00	51,000.00	50,848.40		

注 1：包括计入发行费用的新股登记费及印花税 156.98 万元；除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

注 2：中介机构的相关费用已使用完毕，无其他需要支付的费用。“中介机构费用”的实际投资金额与“一、前次募集资金基本情况”中发行费及相关税费的差异，系 2017 年公司以募集资金置换先期已投入的中介机构费用。

## 2019 年非公开发行募集资金项目使用情况对照表

截至 2021 年 8 月 31 日

单位：万元

募集资金总额：			204,596.00			已累计使用募集资金总额：			147,273.51 注 1		
变更用途的募集资金总额：			90,000.00			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			43.99%			2019 年：			41,071.45		
						2020 年：			5,987.84		
						2021 年 1-8 月：			100,214.22		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可		
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
1	生物样本库建设项目	生物样本库建设项目	90,000.00			90,000.00				不适用	
2	数据中心建设项目	数据中心建设项目	53,000.00	53,000.00	3,014.59	53,000.00	53,000.00	3,014.59	-49,985.41	不适用	
3	终端信息安全升级项目	终端信息安全升级项目	17,920.00	17,920.00	7,604.77	17,920.00	17,920.00	7,604.77	-10,315.23	不适用	
4	管理系统升级项目	管理系统升级项目	6,540.00	6,540.00	4,511.20	6,540.00	6,540.00	4,511.20	-2,028.80	不适用	
5	补充流动资金	补充流动资金	37,136.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00		不适用	
6	永久补充流动资金(2021 年)	永久补充流动资金(2021 年)		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00		不适用	
	合计		204,596.00	204,596.00	142,266.57	204,596.00	204,596.00	142,266.57	-62,329.43	注 2	

注 1：包括发行费及其相关税费 3,997.68 万元和 2021 年永久补流一并补流的利息 1,009.26 万元。

注 2：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。



## 2017 年度发行股份购买资产募集配套资金项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 8 月 31 日

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-8 月		
1	医疗设备采购	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）	
2	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）	
3	收购慈铭体检股权现金对价项目	不适用	2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 16,250.00 万元、20,300.00 万元、24,775.62 万元	21,814.25	21,642.63	-5,198.42	-6,166.77	32,091.69	承诺期为 2017-2019 年，2020 年已结束（注 3）
4	中介机构费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 4）	

注 1：医疗设备采购主要用于标的公司慈铭体检的设备采购，无法单独核算效益。

注 2：补充流动资金主要是满足日常运营过程中的资金需求，无法单独核算效益。

注 3：2020 年上半年，受疫情影响，体检中心经历较长时间的停业期，下半年疫情在部分地区仍散发，日常业务开展受到较大影响，因此经营情况下滑。

慈铭体检 2021 年 8 月 31 日的数据是未经审计的数据

注 4：中介机构费用是支付募集资金发行费及相关税费，无法单独核算效益。

## 2019 年非公开发行募集资金项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 8 月 31 日

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-8 月		
1	数据中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	终端信息安全升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
3	管理系统升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
5	永久补充流动资金 (2021 年)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1： 数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理系统升级项目属于信息化改造、信息安全升级项目，不涉及效益核算。

注 2： 补充流动资金主要是满足日常运营过程中的资金需求，无法单独核算效益。