

财通证券股份有限公司

关于济民健康管理股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

上海证券交易所：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民医疗”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对济民医疗 2022 年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资产到账时间

1、2021 年度非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕721 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，发行价为每股人民币 11.63 元，共计募集资金 241,246,532.84 元，坐扣承销和保荐费用 5,342,437.59 元（不含税）后的募集资金为 235,904,095.25 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 3 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含税）1,799,793.25 元后，公司本次募集资金净额为 234,104,302.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕136 号）。

2、2022 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2864号）核准，公司非发行人民币普通股（A股）60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，共计募集资金489,999,998.40元，坐扣承销费（不含税）人民币5,859,999.98元后的募集资金为484,139,998.42元，已由主承销商财通证券于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含税）3,346,798.42元后，公司本次募集资金净额为480,793,200.00元，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年12月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021年度非公开发行股票募集资金情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	23,410.43
截至期初累计发生额	项目投入	B1	23,494.83
	利息收入净额	B2	114.07
本期发生额	项目投入	C1	29.67
	利息收入净额	C2	0.01
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,524.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	114.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.01
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	0.01

注：差异为存款利息收入，销户时已经划转

2.2022年度非公开发行股票募集资金情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	48,079.32
截至期初累计发生额	项目投入	B1	

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	9,200.00
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,200.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	38,879.32
实际结余募集资金		F	39,113.06
差异		G=E-F	-233.74

注：实际结余募集资金中包含尚未支付的发行费用 233.74 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2021 年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 4 月 12 日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、湖北银行股份有限公司鄂州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022 年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司2021年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

单位：元

开户银行	开户主体	银行账号	募集资金 余额	备 注
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	济民健康管理股份有限公司	571904657110611	不适用	2021年度销户
中国银行股份有限公司黄岩支行		363679406094	不适用	2021年度销户
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行		1207031129202100496	不适用	2021年度销户

开户银行	开户主体	银行账号	募集资金 余额	备 注
湖北银行股份有限公司鄂州分行	鄂州二医院有限公司	26010220000000367	不适用	2022 年度销户

2、2022 年募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年度非公开发行股票募集资金有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	571904657110401	79,347,364.46
中国银行股份有限公司黄岩支行	374082141450	50,000,000.00
浙商银行股份有限公司台州黄岩支行	3450020710120100040143	261,783,200.00
合 计		391,130,564.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 1。

2、2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2021 年度募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

2、2022 年度募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见

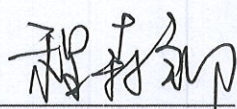
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

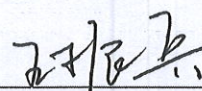
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：济民医疗 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


程森郎


王振兵

财通证券股份有限公司

2023年4月19日



附件 1

2021 年募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				23,410.43		本年度投入募集资金总额					29.67	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					23,524.50	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）[注 1]	截至期末投入进度（%）（4）=（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
鄂州二医院新建工程项目	否	31,897.71	16,610.43	16,610.43	29.67	16,724.50	114.07	100.69	2023 年 5 月	[注2]	[注2]	否
偿还银行贷款	否	13,000.00	6,800.00	6,800.00		6,800.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	44,897.71	23,410.43	23,410.43	29.67	23,524.50	114.07	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	[注 1]
募集资金其他使用情况	无

注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 114.07 万元系 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额，2022 年度募集资金产生的收入与利息收入扣减手续费净额 0.01 万元销户时已转出，截至 2022 年 12 月 31 日无结余

注 2：鄂州二医院新建工程项目尚在建设期，尚未产生效益

附件 2

2022 年募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				48,079.32	本年度投入募集资金总额						9,200.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						9,200.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) [注 1]	截至期末投入进度（%） (4)=(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
年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	否	27,099.00	26,178.32	26,178.32			-26,178.32		2025 年 1 月	[注2]	[注2]	否
新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		2023 年 9 月	[注2]	[注2]	否
济民健康管理股份有限公司	否	2,638.00	2,638.00	2,638.00			-2.638.00		2024 年 12 月	[注2]	[注2]	否

研发中心建设 技改项目												
偿还银行贷款	否	14,263.00	14,263.00	14,263.00	9,200.00	9,200.00	-5,063.00	64.50	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	49,000.00	48,079.32	48,079.32	9,200.00	9,200.00	-38,879.32	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					[注 3]							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					[注 1]							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的募集资金差额 38,879.32 万元将按进度投入建设项目中

注 2：年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目、新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目、济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目均尚在建设期，尚未产生效益

注 3：经公司 2023 年 1 月 16 日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金 1,632.14 万置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 170.75 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 1,802.89 万元置换上述预先投入募集项目及支付发行费用的自筹资金。