

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—11 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕3010 号

济民健康管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的济民健康管理股份有限公司（以下简称济民公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供济民公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为济民公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

济民公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对济民公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，济民公司管理层编制的 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，如实反映了济民公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月十八日

济民健康管理股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）和上海证券交易所印发的《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，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），本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。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用1,799,793.25元后，本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

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〔2022〕2864号），本公司由主承销商财通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）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股份有限公司于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费1,000,000.00元和律师费、

审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，公司本次募集资金净额为 480,793,200.00 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〔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

金额单位：人民币万元

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[注]		G=E-F	0.01

[注]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

金额单位：人民币万元

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	
	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	

项 目	序号	金 额
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	38,879.32
实际结余募集资金[注]	F	39,113.06
差异[注]	$G=E-F$	-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，本公司按照《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）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）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，本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，本公司按照《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）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）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。

金额单位：人民币元

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		2021 年度销户
中国银行股份有限公司黄岩支行		363679406094		2021 年度销户
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行		1207031129202100496		2021 年度销户
湖北银行股份有限公司鄂州分行	鄂州二医院有限公司	26010220000000367		2022 年度销户
合 计				

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：

金额单位：人民币元

开户银行	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	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本报告附件 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本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

本公司通过“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

本公司通过“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、变更募集资金投资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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

济民健康管理股份有限公司

二〇二三年四月十八日



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

金额单位：人民币万元

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

金额单位：人民币万元

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研发中心建设技改项目	否	2,638.00	2,638.00	2,638.00			-2,638.00		2024 年 12 月	[注2]	[注2]	否

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。