

创新医疗管理股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文“关于核准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”核准，同意公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 11.78 元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募集资金总额为 1,499,999,974.14 元，扣除承销费 7,000,000.00 元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日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。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 525,023,856.57 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 88,808,875.49 元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 222,578,328.72 元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,255,459.22 元；累计已使用募集资金 747,602,185.29 元，累计被银行强行划扣偿还贷款本息 120,018,509.85 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 90,064,334.71 元，其中 15,248,670.01 元已永久补充建华医院流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 665,244,424.95 元（包括累计收到的

银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专用账户余额为人民币 75,244,424.95 元,以理财产品形式存放 590,000,000.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金暂时补充子公司建华医院流动资金余额为 13,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司签订的三方及四方监管账户具体情况如下:

本公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下:

证券公司名称	银行名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行(已注销)	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行(已注销)	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	2016 年 6 月 12 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	2016 年 6 月 12 日
东吴证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	2019 年 10 月 30 日

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下:

证券公司名称	银行名称	子公司名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	2016 年 4 月 27 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	海宁康华医院有限公司	2016 年 4 月 27 日

公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》;于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问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 日和独立财务顾问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 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

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“农行山下湖支行”）新开立募集资金专用账户，并将公司存储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”）以及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”）的募集资金专户余额划转至新开立在农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、独立财务顾问东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	130,456.44
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085019201507208	2,365,485.07
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	52,648.01
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029201504833	31,426,555.00
创新医疗管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	19531001040009397	41,269,280.43
合计：			75,244,424.95

截至 2020 年 6 月 30 日，公司以理财产品形式存放的募集资金为 590,000,000.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充子公司建华医院流动资金余额为 13,000 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，工行建华支行扣划公司募集资金 24,969,028.60 元尚未归还。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 1-6 月实际使用募集资金 222,578,328.72 元，报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、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，本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。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、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，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责任公司流动资金，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，2019 年 10 月 29 日，康华医院归还用于暂时补充其流动资金的募集资金 10,000 万元，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 6 月 30 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。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将结余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外，公司截止 2020 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放

在募集资金专户。

7、募集资金使用的其他情况

2019年12月17日，公司第五届董事会2019年第十一次临时会议审议过了《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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

截至2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2020年6月30日余额
1	创新医疗管理股份有限公司	浦发银行诸暨支行	结构性存款	5,000.00	2020-01-08	2020-07-08	5,000.00
2	创新医疗管理股份有限公司	光大银行杭州分行	结构性存款	6,000.00	2020-01-14	2020-07-14	6,000.00
3	海宁康华医院有限公司	中信银行海宁支行	结构性存款	4,000.00	2020-06-15	2020-09-11	4,000.00
4	创新医疗管理股份有限公司	农业银行诸暨支行	汇利丰2020年4954期	10,000.00	2020-04-30	2020-11-13	10,000.00
5	创新医疗管理股份有限公司	农业银行诸暨支行	汇利丰2020年4955期	34,000.00	2020-04-30	2020-11-13	34,000.00
合计				59,000.00			59,000.00

2019年8月16日，工商银行建华支行于从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金24,969,028.60元，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。公司已就上述扣划事项向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼。截至2020年6月30日，上述案件尚未判决。

四、变更募集资金投资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（包含利息及现金管理收益）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（包含利息及现金管

理收益) 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	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2)	项目结项, 节余资金用于新项目建设
4	补充流动资金	8,300.00	8,299.00		已完成
5	康华医院二期门诊楼建设项目	9,296.53	0	9,296.53	新项目尚未开始
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: 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, 截至报告期末, 该资金尚有 13,000 万元未归还。

2019 年 8 月 16 日, 工商银行建华支行于从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户(户号: 0902020119245095490) 强行扣划募集资金 24,969,028.60 元, 用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在工商银行建华支行的到期信用贷款 2,500 万元本息。公司已就上述扣划事项向绍兴市中级人民法院提起诉讼, 截至报告期末, 该项诉讼尚未判决, 工行建华支行尚未归还扣划的募集资金。

上述事项公司均已及时履行了信息披露义务, 除上述事项外, 公司募集资金的存放、使用及相关信息的披露不存在不符合规定的情况。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位: 创新医疗股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		149,300.00			2020 年 1-6 月投入募集资金总额				3,445.18	
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				74,760.22	
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)	本期投入金额	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	否
2、齐齐哈尔老年护理院建设项目	是	30,400.00	11,587.34		11,587.34	100%	项目变更	-774.49	否	否
3、康华医院二期工程建设项目	否	48,000.00	38,703.47	3,445.18	32,240.43	83.30%	2019年11月	555.43	否	否
4、补充流动资金	否	8,300.00	8,300.00		8,299.00	99.99%	已完成		是	否
5、康华医院二期门诊楼建设项目	-	0	9,296.53				2022年6月		注2	
6、永久补充流动资金	-	0	18,812.66	18,812.66	18,812.66	100%			是	
合计		149,300.00	149,300.00	22,257.84	74,760.22	50.07%		-219.06		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				详见本报告“三 2”						

募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“三 2”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三 3”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三 4”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三 5”
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三 6”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月

编制单位: 创新医疗股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本期投入金额	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	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%	不适用	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%		-774.49	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%	不适用	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)	3,445.18	32,240.43	83.30%	2019年11月	555.43	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			-	2022年6月31日	注4		否
合计		141,000.00	22,257.84	66,461.22	47.14%		-219.06		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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，公司的保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，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》						
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, 报告期内补充流动资金已实施完成。

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。

注4: 项目尚在建设当中。