

中珠医疗控股股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]003417号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中珠医疗控股股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2020 年度)

|    | 目 录                                    | 页 次  |
|----|--|------|
| 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告                        | 1-2  |
| 二、 | 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-12 |

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]003417 号

## 中珠医疗控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医疗）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

中珠医疗董事会的责任是按照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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、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中珠医疗募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中珠医疗募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，中珠医疗募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中珠医疗2020年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中珠医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中珠医疗年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



程银春

中国注册会计师



张旭东

二〇二一年四月二十七日

## 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708 股（每股面值人民币 1 元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元（其中包括增值税进项税额 1,556,603.77 元）后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积 1,192,153,446.42 元（其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元）。

截止 2016 年 7 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以[2016]第 711843 号验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

| 项目              | 期初累计             | 本期发生额 | 年末累计             |
|-----------------|------------------|-------|------------------|
| 募集资金实际到账金额      | 1,272,499,975.84 | --    | 1,272,499,975.84 |
| 1、募集资金账户资金的减少项： |                  |       |                  |
| 其中：补充流动资金情况     | 650,000,000.00   | --    | 650,000,000.00   |
| 收购桂南医院 60%股权项目  | 168,000,000.00   | --    | 168,000,000.00   |

| 项目               | 期初累计             | 本期发生额         | 年末累计             |
|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 增资收购中珠俊天 85%股权项目 | 200,000,000.00   | --            | 200,000,000.00   |
| 新设肿瘤诊疗中心投资项目     | 29,383,583.76    | --            | 29,383,583.76    |
| 北京忠诚肿瘤医院项目       | --               | 17,735,393.79 | 17,735,393.79    |
| 临床肿瘤基因组学产业化项目    | --               | 10,695,478.48 | 10,695,478.48    |
| 司法冻结扣划           | 95,911,747.25    | --            | 95,911,747.25    |
| 销户零星结息转入基本户      | 12,893.73        | --            | 12,893.73        |
| 减少项小计            | 1,143,308,224.74 | 28,430,872.27 | 1,171,739,097.01 |
| 2、募集资金账户资金的增加项:  |                  |               |                  |
| 其中: 财务费用净收益      | 23,561,355.46    | 394,126.65    | 23,955,482.11    |
| 销户零星结息转回         | --               | 13,493.73     | 13,493.73        |
| 增加项小计            | 23,561,355.46    | 407,620.38    | 23,968,975.84    |
| 募集资金专户结余金额       | 152,753,106.56   |               | 124,729,854.67   |

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用。

### 重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月,本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、

独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

| 银行名称                 | 银行账号                   | 截止日余额          | 存储方式 |
|----------------------|------------------------|----------------|------|
| 浙商银行股份有限公司广州分行       | 5810000010120100064253 | 82.56          | 活期   |
| 平安银行股份有限公司珠海吉大支行     | 11016856838004         | 159.05         | 活期   |
| 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行   | 44358301040024853      | 50.00          | 活期   |
| 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行 | 680210020000009566     | 3,609.55       | 活期   |
| 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行    | 337130100100269581     | 21,906,708.47  | 活期   |
| 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行   | 44358301040033987      | 102,810,655.81 | 活期   |
| 北京农商银行丰台支行           | 0208070103000000217    | 2,402.62       | 活期   |
| 平安银行成都顺城支行           | 15000102361592         | 6,186.61       | 活期   |
| 合计                   |                        | 124,729,854.67 |      |

1、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 5810000010120100064253，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 82.56 元。

2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为 11016856838004，截至 2020 年 12 月 31 止，专户余额为人民币 159.05 元。

3、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为 44358301040024853，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 50.00 元。

4、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为 680210020000009566，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 3,609.55 元。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为 44250100008600000349，该账户已于 2019 年 9 月 29 日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 11016863715009，该账户已于 2019 年 9 月 9 日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 21,906,708.47 元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠

海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 102,810,655.81 元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 2,402.62 元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 6,186.61 元。

### **三、2020 年度募集资金的使用情况**

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### **重大资产重组募集配套资金实际使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

##### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 650,000,000.00 元补充流动资金，收购桂南医院 60%股权项目累计使用募集资金 168,000,000.00 元、增资收购中珠俊天 85%股权项目累计使用募集资金 200,000,000.00 元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金 29,383,583.76 元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金 17,735,393.79 元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金 10,695,478.48 元。

本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目项目使用募集资金 17,735,393.79 元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金 10,695,478.48 元。

##### 2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

##### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 12 月 3 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

##### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

##### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 8、募集资金使用的其他情况

本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，在 2019 年度因注销募集资金专用账户，在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户，销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息 12,893.73 元，银行要求转至基本户。一体医疗于 2020 年 5 月 12 日将上述销户结息从基本户转回募集资金账户。

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人 2019 年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，截至 2020 年 12 月 31 日，以下募集资金专用账户遭受司法冻结并强制扣划共计 95,911,747.25 元：

单位：元

| 序号 | 开户名     | 开户银行             | 银行账号                   | 司法划扣金额        |
|----|---------|------------------|------------------------|---------------|
| 1  |         | 浙商银行广州分行营业部      | 5810000010120100064253 | 18,447,886.52 |
| 2  | 中珠医疗控股股 | 平安银行股份有限公司珠海吉大支行 | 11016856838004         | 3,173,871.60  |
| 3  | 份有限公司   | 中国农业银行珠海南湾支行     | 44358301040024853      | 234,513.06    |
| 4  |         | 深圳南山宝生村镇银行龙华支行   | 680210020000009566     | 74,055,476.07 |
|    | 合计      |                  |                        | 95,911,747.25 |

由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用 95,911,747.25 元。

注：为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本鉴证报告出具日累计已追偿 1.001 亿元。

2021 年 4 月 9 日，公司已将上述追偿资金中 95,911,747.25 元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法

强制划转的募集资金。截至本鉴证报告出具日，被强制的划转的募集资金已经偿还。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

##### (一) 第一次变更

2018 年 8 月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：

###### (1) 标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016 年 3 月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用 3 年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心 26 家中有 24 家为军队和武警医院，截至 2017 年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于 2017 年底全部终止合作。

###### (2) “肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截止 2018 年 7 月 31 日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目                | 项目总投资额    | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额（未统计利息） |
|----|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 1  | 标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目 | 61,254.00 | 58,000.00 | --     | 58,000.00       |

| 序号 | 投资项目              | 项目总投资额     | 募集资金拟投入金额  | 累计投入金额    | 募集资金项目余额（未统计利息） |
|----|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 2  | “肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目 | 3,007.06   | 3,000.00   | ---       | 3,000.00        |
| 3  | 补充流动资金            | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00 | ---             |
| 4  | 支付本次重组的相关中介费用     | 4,000.00   | 4,000.00   | 2,750.00  | 1,250.00        |
|    | 合计                | 133,261.06 | 130,000.00 | 67,750.00 | 62,250.00       |

截止 2018 年 12 月 31 日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目          | 项目总投资额     | 募集资金拟投入金额  | 累计投入金额     | 募集资金项目余额（未统计利息） |
|----|---------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 1  | 新设肿瘤诊疗中心投资项目  | 13,856.00  | 5,000.00   | 2,643.70   | 2,356.30        |
| 2  | 收购桂南医院        | 21,000.00  | 16,800.00  | 14,700.00  | 2,100.00        |
| 3  | 增资收购中珠俊天      | 28,000.00  | 20,000.00  | 16,000.00  | 4,000.00        |
| 4  | 补充流动资金        | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | ---             |
| 5  | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00   | 4,000.00   | 2,750.00   | 1,250.00        |
| 6  | 剩余募集资金        | ---        | 19,200.00  | ---        | 19,200.00       |
|    | 合计            | 131,856.00 | 130,000.00 | 101,093.70 | 28,906.30       |

## （二）第二次变更

2019 年 10 月，本公司经第九届董事会第六次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

截止 2019 年 9 月 30 日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目          | 项目总投资额     | 募集资金拟投入<br>金额 | 累计投入金额     | 募集资金项目余<br>额（未统计利息） |
|----|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| 1  | 新设肿瘤诊疗中心投资项目  | 13,856.00  | 5,000.00      | 2,938.36   | 2,061.64            |
| 2  | 收购桂南医院        | 21,000.00  | 16,800.00     | 16,800.00  | ---                 |
| 3  | 增资收购中珠俊天      | 28,000.00  | 20,000.00     | 20,000.00  | ---                 |
| 4  | 补充流动资金        | 65,000.00  | 65,000.00     | 65,000.00  | ---                 |
| 5  | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00   | 4,000.00      | 2,750.00   | 1,250.00            |
| 6  | 剩余募集资金        | ---        | 19,200.00     | ---        | 19,200.00           |
|    | 合计            | 131,856.00 | 130,000.00    | 107,488.36 | 22,511.64           |

截止 2020 年 12 月 31 日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目              | 项目总投资额     | 募集资金拟投入<br>金额 | 累计投入金额     | 募集资金项目余<br>额（未统计利息） |
|----|-------------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| 1  | 新设肿瘤诊疗中心投资项目      | 13,856.00  | 3,622.00      | 2,938.36   | 683.64              |
| 2  | 收购桂南医院            | 21,000.00  | 16,800.00     | 16,800.00  | ---                 |
| 3  | 增资收购中珠俊天          | 28,000.00  | 20,000.00     | 20,000.00  | ---                 |
| 4  | 北京忠诚肿瘤医院项目        | 44,000.00  | 13,200.00     | 1,773.54   | 11,426.46           |
| 5  | 临床肿瘤基因组学产业<br>化项目 | 2,800.00   | 1,200.00      | 1,069.55   | 130.45              |
| 6  | 补充流动资金            | 65,000.00  | 65,000.00     | 65,000.00  | ---                 |
| 7  | 支付本次重组的相关中介费用     | 4,000.00   | 4,000.00      | 2,750.00   | 1,250.00            |
| 8  | 剩余募集资金            | ---        | 6,178.00      | ---        | 6,178.00            |
|    | 合计                | 178,656.00 | 130,000.00    | 110,331.45 | 19,668.55           |

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人 2019 年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，募集资金专用账户遭受司法冻结并被强制扣划共计 95,911,747.25 元。由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用。

为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本鉴证报告出具日累计已追偿 1.001 亿元。

2021 年 4 月 9 日，公司已将上述追偿资金中 95,911,747.25 元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至本鉴证报告出具日，被强制划转的募集资金已经偿还。

除上述事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中珠医疗控股股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月二十七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额                |                            | 1,300,000,000  |                |                   |             |                   | 本年度投入募集资金总额                                     |                                     | 28,430,872.27             |                |                  |                               |  |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--|
| 变更用途的募集资金总额           |                            | 610,000,000    |                |                   |             |                   | 已累计投入募集资金总额                                     |                                     | 1,103,314,472.27          |                |                  |                               |  |
| 变更用途的募集资金总额比例         |                            | 46.92%         |                |                   |             |                   |   |                                     |                           |                |                  |                               |  |
| 承诺投资项目                | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有)    | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资总额        | 截至期末承诺投<br>入金额(1) | 本年度投入金<br>额 | 截至期末累计投<br>入金额(2) | 截至期末累计<br>投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末<br>投入进度<br>(%) (4)<br>=(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年度实现的<br>效益   | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |  |
| 1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目 | 2018 年已终止                  | 580,000,000.00 | --             | --                | --          | --                | --  | --                                  | 已终止                       | --             | 不适用              | 是                             |  |
| "2、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目  | 2018 年已终止                  | 30,000,000.00  | --             | --                | --          | --                | --  | --                                  | 已终止                       | --             | 不适用              | 是                             |  |
| 3、新设肿瘤诊疗中心投资项目        | 2018 新增、<br>2019 年部分<br>终止 | --             | 36,220,000.00  | 36,220,000.00     | --          | 29,383,600.00     | -6,836,400.00                                   | 81.13                               | 2019 年<br>-2020 年         | 1,130,830.69   | 不适用              | 是                             |  |
| 4、收购桂南医院 60%股权项目      | 2018 年新增                   | --             | 168,000,000.00 | 168,000,000.00    | --          | 168,000,000.00    | --  | 100.00                              | 2018 年收<br>购              | 22,454,642.65  | 是                | 否                             |  |
| 5、增资收购中珠俊天 85%股权项目    | 2018 年新增                   | --             | 200,000,000.00 | 200,000,000.00    | --          | 200,000,000.00    | --  | 100.00                              | 2018 年收<br>购              | -26,089,047.58 | 不适用              | 否                             |  |

中珠医疗控股股份有限公司  
2020 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

|                        |          |                           |                  |                  |               |                  |                 |        |        |               |     |   |
|------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|--------|---------------|-----|---|
| 6、北京忠诚肿瘤医院项目           | 2019 年新增 | --                        | 132,000,000.00   | 132,000,000.00   | 17,735,393.79 | 17,735,393.79    | -114,264,606.21 | 13.44  | 2021 年 | --            | 不适用 | 否 |
| 7、临床肿瘤基因组学产业化项目        | 2019 年新增 | --                        | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    | 10,695,478.48 | 10,695,478.48    | -1,304,521.52   | 89.13  | 2021 年 | --            | 不适用 | 否 |
| 8、补充流动资金               | 不适用      | 650,000,000.00            | 650,000,000.00   | 650,000,000.00   | --            | 650,000,000.00   | --              | 100.00 | 不适用    | --            | 不适用 | 否 |
| 9、支付本次重组中介费            | 不适用      | 40,000,000.00             | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    | --            | 27,500,000.00    | -12,500,000.00  | 68.75  | 不适用    | --            | 不适用 | 否 |
| 10、剩余募集资金              | 不适用      | --                        | 61,780,000.00    | 61,780,000.00    | --            | --               | -61,780,000.00  | 0.00   | 不适用    | --            | 不适用 | 否 |
| 合计                     | —        | 1,300,000,000.00          | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 28,430,872.27 | 1,103,314,472.27 | -196,685,527.73 | —      | —      | -2,503,574.24 | —   | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |          |                           |                  |                  |               |                  |                 |        |        |               |     |   |
| 无                      |          |                           |                  |                  |               |                  |                 |        |        |               |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |          | 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”  |                  |                  |               |                  |                 |        |        |               |     |   |
| 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         |          | 无                         |                  |                  |               |                  |                 |        |        |               |     |   |
| 募集资金其他使用情况             |          | 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况” |                  |                  |               |                  |                 |        |        |               |     |   |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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) | 截至期末计划累计投资金额  | 本年度实际投入金额                | 实际累计投入金额(2)   | 投资进度 (%)<br>(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 |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 北京忠诚肿瘤医院项目                  | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 132,000,000.00    | 17,735,393.79 | 17,735,393.79            | 17,735,393.79 | 13.44                   | 2021 年        | ---      | 不适用      | 否                 |
| 临床肿瘤基因组学产业化项目               | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 12,000,000.00     | 10,695,478.48 | 10,695,478.48            | 10,695,478.48 | 89.13                   | 2021 年        | ---      | 不适用      | 否                 |
| 合计                          | —            | 144,000,000.00    | 28,430,872.27 | 28,430,872.27            | 28,430,872.27 | —                       | —             | —        | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） |              |                   |               | 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况” |               |                         |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）      |              |                   |               | 无                        |               |                         |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |              |                   |               | 无                        |               |                         |               |          |          |                   |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2:

## 授权委托书

合伙人 程银春 :

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会[2001]1035号)及本所《关于发布〈2021年度签署业务报告合伙人授权名单〉的通知》[大华风字(2021)2号]之规定,本委托人现将大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书,保密协议,出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核签字权授予你,你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定,按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序,严格控制和合理规避审计风险,确保业务报告公正、公允、实事求是。

合伙人 程银春 注册会计师证书编号为: 340300140002。

本授权委托书自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日有效。

授权人(首席合伙人):



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2021 年 月 日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本)(7-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**

登记机关



2021年02月04日



# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年03月

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名: 程银春  
Sex: 男  
出生日期: 1966-06-01  
Date of birth: 1966-06-01  
工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司  
Working Unit: 立信大华会计师事务所有限公司珠海分所  
身份证号码: 340204660601151  
Identity card No.:

证书编号: 340300140002  
No. of Certificate:

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2011年4月30日  
Date of Issuance: 2011年4月30日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

程银春(340300140002), 已通过广东省注册会计师协会2019年任在职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

340300140002

程银春(340300140002), 已通过广东省注册会计师协会2020年任在职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。

340300140002

程银春(340300140002), 已通过广东省注册会计师协会2018年任在职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

340300140002

程银春(340300140002), 已通过广东省注册会计师协会2017年任在职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

340300140002

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月28日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月28日

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 珠海分所  
CIMA



张旭东  
男  
1990-03-17  
大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所  
340202199003172514

姓名  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



张旭东(110101480305), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



110101480305

证书编号: 110101480305  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 05 年 1月 日  
Date of Issuance /y /m /d

