

览海医疗产业投资股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2021]9755号

---

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告——1

募集资金存放与实际使用情况的专项报告——3

# 专项审计报告



防伪编码: 11010150310168186J

被审计单位名称: 览海医疗产业投资股份有限公司

审计内容: 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

报告文号: 天职业字[2021]9755号

签字注册会计师: 张坚

注册会计师编号: 321000210002

签字注册会计师: 嵇道伟

注册会计师编号: 110101500085

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事务所电话: 021-51028018

事务所地址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

览海医疗产业投资股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”或“本公司”或“公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

览海医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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、鉴证结论

我们认为，览海医疗《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了览海医疗 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供览海医疗 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为览海医疗 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]9755号

[此页无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



# 览海医疗产业投资股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”或“公司”或“本公司”）按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624号）的核准，公司2020年11月于上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）155,706,344股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.78元，募集资金总额为人民币588,569,980.32元，减除发行费用人民币5,712,930.50元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币582,857,049.82元。

该次募集资金到账时间为2020年11月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月03日出具天职业字[2020]38305号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日止，本公司2020年度使用金额情况为（单位：人民币元）：

明细	金额（元）
募集资金总额	588,569,980.32
减：发行费用	5,712,930.50
募集资金净额	582,857,049.82
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
减：募投项目支出	246,888,635.00
加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额	533,448.48
2020年12月31日募集资金专户余额	<u>186,501,863.30</u>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《览海医疗产业投资股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了南京银行股份有限公司上海分行营业部和交通银行股份有限公司上海浦东分行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已于2020年11月03日与南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司上海览海西南骨科医院有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司上海市分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
南京银行股份有限公司上海分行营业部	0301260000004317	活期存款	186,389,055.18
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013001077450	活期存款	112,808.12
合计			<u>186,501,863.30</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

##### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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（2013 年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；不存在违规使用募集资金的情形。

#### 七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



览海医疗产业投资股份有限公司

2021 年 04 月 28 日







2、补充流动资金	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	100.00	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	582,857,049.82	582,857,049.82	582,857,049.82	582,857,049.82	246,888,635.00	246,888,635.00	-335,968,414.82				
<b>超募资金投向</b>											
超募资金投向小计											
合计	582,857,049.82	582,857,049.82	582,857,049.82	582,857,049.82	246,888,635.00	246,888,635.00	-335,968,414.82				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	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	不适用。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	随着威海医疗服务业务规模的不断扩大以及医院新建项目的不断推进，威海医疗所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要，同时为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经第十届董事会第七次（临时）会议和第十届监事会第六次会议审议通过，公司使用不超过15,000万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还。										
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日公司募集资金结余186,501,863.30元，项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。										
募集资金其他使用情况	不适用。										

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。



姓名 张坚  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1973-12-14  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 321002197312141233  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (11)

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



张坚(321000210002)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日  
 /y /m /d



姓名	嵇道伟
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1984-01-21
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	320724198401216057
Identity card No.	_____



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101500085  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 28 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



嵇道伟(110101500085)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



嵇道伟(110101500085)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



证书序号: 0000175

### 说明

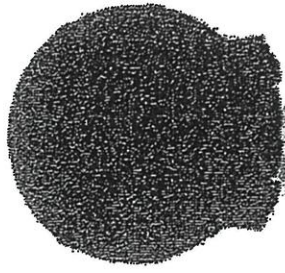
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年三月二十六日

中华人民共和国财政部



## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)