

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕1186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）董事会编制的截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 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非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为济民公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

济民公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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董事会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，济民公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了济民公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇二二年四月七日

# 济民健康管理股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)721 号文核准，并经上海证券交易所同意，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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 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）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

主体公司	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
济民健康管理股份有限公司	招商银行股份有限公司台州黄岩支行	571904657110611	23,410.43		已注销
	中国银行股份有限公司黄岩支行	363679406094			已注销
	中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129202100496			已注销

鄂州二医院 有限公司	湖北银行有限公司鄂 州分行营业部	26010220000000367		29.67	
合 计			23,410.43	29.67	

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次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。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目“鄂州二医院新建工程项目”处于建设期，尚未实现收益。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

根据公司 2021 年 4 月 16 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品金额已全部收回。

## **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 29.67 万元，占前次募集资金总额的比例为 0.13%，将继续用于前次募集资金投资项目。

## **十、其他差异说明**

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

济民健康管理股份有限公司

二〇二二年四月七日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：23,410.43						已累计使用募集资金总额：23,494.83				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：23,494.83				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021 年：23,494.83				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	鄂州二医院新建工程项目	鄂州二医院新建工程项目	31,897.71	16,610.43	16,694.83	31,897.71	16,610.43	16,694.83	84.40	2022 年 6 月
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	13,000.00	6,800.00	6,800.00	13,000.00	6,800.00	6,800.00		
合计			44,897.71	23,410.43	23,494.83	44,897.71	23,410.43	23,494.83	84.40	

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 84.40 万元系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 114.07 万元，截至 2021 年 12 月 31 日结余 29.67 万元。

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	鄂州二医院新建工程项目[注]	-	项目建成达产后预计可实现销售收入 53,380 万元，年实现净利润 8,525 万元					
2	偿还银行贷款	-						

[注]截至 2021 年 12 月 31 日，鄂州二医院新建工程项目处在建设期，尚未体现效益。