

股票简称：金城医学

股票代码：603882

公告编号：2022-010

## **广州金城医学检验集团股份有限公司**

### **关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

#### **一、募集资金的基本情况**

##### **（一）募集资金金额及到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金城医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]171 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）3,123,698 股，发行价格为每股 48.02 元，募集资金总额 149,999,977.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为 146,039,977.96 元，上述募集资金于 2021 年 3 月 26 日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2021 年 3 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 29 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10727 号《验资报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，本年度已经使用金额为 146,039,977.96 元，账户利息净收入 60.93 万元，当前余额为 0 元。

##### **（二）募集资金本年度使用金额和年末余额**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金人民币 146,039,977.96 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为

0元（含利息）。公司非公开发行募集资金已使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《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》以及其他相关法律法规，公司制订了《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《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》等相关规定，2021年4月13日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币 万元

银行户名	开户行	银行账号	存储余额	账户状态
广州金域医学检验集团股份有限公司	中国银行股份有限公司广州海珠支行	706874321514	0	已销户

截至2021年8月30日止，公司偿还银行贷款和补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，公司将上述募集资金专用账户的节余利息划转至公司的其他银行账户，并于2021年8月30日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年度公司实际使用募集资金人民币具体情况详见附表1《募集资金使用情

况对照表》。

#### **(二)募投项目先期投入及置换情况**

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### **(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

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。

#### **(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

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。

#### **(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

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。

#### **(七)节余募集资金使用情况**

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。

#### **(八)募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司募投项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《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）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时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。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、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**

会计师事务所认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

## 七、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

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。保荐机构认为：广州金域医学检验集团股份有限公司2021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》、《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理制度办法》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。

## 八、备查文件

（1）保荐人对广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

（2）会计师事务所对广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州金域医学检验集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		146,039,977.96		本年度投入募集资金总额		146,039,977.96						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		146,039,977.96						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(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	
偿还银行贷款和补充流动资金		146,039,977.96		146,039,977.96		—	100.00		不适用	不适用	不适用	否
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						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						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						