

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。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海医疗”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将公司截至 2020 年 12 月 31 日的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）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会出具的《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批复》（证监许可[2020]1624 号）核准，公司于 2020 年 11 月完成非公开发行人民币普通股（A 股）155,706,344 股，发行价格为 3.78 元/股，募集资金总额 588,569,980.32 元，扣除发行费用 5,712,930.50 元，实际募集资金净额为 582,857,049.82 元，本次募集资金于 2020 年 11 月 2 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行审验，并于 11 月 3 日出具了天职业字[2020]38305 号《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
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：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	186,501,863.30

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《览海医疗产业投资股份有限公司募集资金管理办法》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专户集中管理，按规定管理和使用募集资金。

（一）本次募集资金三方监管协议签订情况

2020年11月，公司与本次非公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金专户开户银行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签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议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，协议的履行情况也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户的存款余额如下（单位：人民币元）：

序号	开户银行	银行账号	存款方式	余额
1	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
2	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013001077450	活期存款	112,808.12

三、2020年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金项目的资金使用情况详见附件“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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 11 月 13 日召开的公司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《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 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。2020 年 11 月 17 日，公司将本次募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金，目前尚在董事会决议有效期内，尚未到归还期限。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生以闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，在募集资金使用和披露中不存在违规问题。

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，后附的览海医疗《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。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的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。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额		588,569,980.32				本年度投入募集资金总额			246,888,635.00			
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			246,888,635.00			
变更用途的募集资金总额比例		无										
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(2)	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
承诺投资项目												
1、上海览海西南骨科医院新建项目		342,857,049.82	342,857,049.82	342,857,049.82	6,888,635.00	6,888,635.00	-335,968,414.82	2.01	2022年9月	不适用	不适用	否
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		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>582,857,049.82</u>	<u>582,857,049.82</u>	<u>582,857,049.82</u>	<u>246,888,635.00</u>	<u>246,888,635.00</u>	<u>-335,968,414.82</u>					
超募资金投												

向												
超募资金投向小计												
合计		<u>582,857,049.82</u>	<u>582,857,049.82</u>	<u>582,857,049.82</u>	<u>246,888,635.00</u>	<u>246,888,635.00</u>	<u>-335,968,414.82</u>					
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	随着公司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，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，经公司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。