

中信证券股份有限公司

关于览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为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”）2020 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，自览海医疗非公开发行股票上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

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 3 日出具天职业字[2020]38305 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集资金使用及结余金额情况为：

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	186,501,863.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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，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，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。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、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已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》。公司及保荐机构已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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司（含下属子公司）有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
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			186,501,863.30

四、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表请见附件一。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在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）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 11 月 13 日，览海医疗召开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了《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，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。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]9755 号），其鉴证结论为：“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。”

八、保荐机构结论性意见

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。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件 1

览海医疗产业投资股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司

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		582,857,049.82	582,857,049.82	582,857,049.82	246,888,635.00	246,888,635.00	-335,968,414.82					
超募资金投向												
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-					
合计		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	随着览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，览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。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于览海医疗产业投资股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名：

董芷汝

董芷汝

杨沁

杨沁



2021年4月30日