

关于珠海和佳医疗设备股份有限公司

2020 年度募集资金

存放与使用情况鉴证报告

亚会专审字（2021）第 01160015 号

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)

AsiaPacific（Group）CertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

目 录

鉴证报告	1-2
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-6



2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

亚会专审字（2021）第 01160015 号

珠海和佳医疗设备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

和佳医疗董事会的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定编制《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

二、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和佳医疗董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，和佳医疗董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交



交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面真实反映了和佳医疗 2020 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供和佳医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为和佳医疗年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：孙克山
（项目合伙人）

中国注册会计师：李成龙

二〇二一年四月二十六日

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1016 号），非公开发行人民币普通股（A 股）44,130,626 股，发行价格 22.66 元/股，募集资金总额为 999,999,985.16 元，扣除发行费用 13,707,299.78 元后，募集资金净额为 986,292,685.38 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 7 月 21 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40040006 号）。

（二）2020 年度募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度投入募集资金总额 0.00 万元，非公开发行募集资金累计直接投入项目运用的募集资金 99,974.25 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 59.22 万元，其中活期存款账户余额为 59.22 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经本公司 2010 年度股东大会审议通过。

公司于 2015 年 8 月 18 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015 年 9-10 月，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016 年 4 月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。公司 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请开源证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中银国际证券有限责任公司签署了《关于非公开发行股票保荐协议之终止协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017 年 11 月 30 日，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司分别与保荐机构开源证券、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款类型	期末金额
------	------	------	------

珠海和佳医疗设备股份有限公司
 截止 2020 年 12 月 31 日
 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	存款类型	期末金额
工商银行珠海湾仔支行	2002021114100003791	定期	0.00
	2002021114100003020	定期	0.00
	2002021119100166980	活期	该账户已注销，余额转至 2002021129100172108
工商银行珠海湾仔支行（和佳建投）	2002021129100172108	活期	487,905.07
工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁）	2002021129100168261	活期	104,306.71
兴业银行珠海分行（恒源租赁）	399020100100171009	活期	该账户已注销，余额转至 2002021129100168261
合计			592,211.78

三、本年度募集资金的使用情况

1、2020 年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金发生额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	590,777.83
加：2020 年度专户利息收入扣除手续费后净额	1,433.95
减：2020 年度募投项目支出	
其中：医院整体建设业务配套资金	
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	592,211.78

2、募集资金投资主体变更情况说明

2016 年 3 月 9 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司，并以截止 2016 年 3 月 2 日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人民币 174,009,709.04 元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金本金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司《募集资金管理制度》，由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户实际用于向和佳建投进行增资

299,400,492.49 元。

3、已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 100,000,000.00 元。公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司 2020 年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中的问题

无。

附件 1: 非公开发行募集资金使用情况对照表

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		98,629.27		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额				99,974.25		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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										
增加医院整体建设业务配套资金	否	40,000.00	40,000.00		41,229.61	103.07%		7,822.08	否	否
增资珠海恒源融资租赁有限公司	否	50,000.00	50,000.00		50,115.37	100.23%		10,418.52	否	否
归还银行贷款及补充流动资金	否	10,000.00	8,629.27		8,629.27	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	98,629.27		99,974.25	101.36%		18,240.60		
超募资金投向									不适用	不适用

超募资金投向小计									
合计		100,000.00	98,629.27		99,974.25	101.36%		18,240.60	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>注 1、增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现营业收入 2015 年度 27,000 万元，2016 年度 40,500 万元，2017 年度 60,750.00 万元，2018 年度 78,975 万元，2019 年度 102,668 万元。本项目建设运营周期长，暂未达到预计收益。2015 年 7 月募集资金到位，承诺效益计算起点为 2015 年 8 月份。</p> <p>注 2、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五年的平均营业收入预计为 4.13 亿元，平均净利润预计 1.33 亿元。本项目因各项目投资回收期较长，杠杆效益尚未体现，导致暂未达到预期收益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施主体变更情况	详见本公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告三、2 募集资金投资主体变更情况说明								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 100,000,000.00 元。公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司 2020 年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	按照募集资金承诺投资情况使用。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								