

珠海和佳医疗设备股份有限公司

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的批复》（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
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

[illegible]

合计		100,000.00	98,629.27		99,974.25	101.36%		36,829.81		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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。 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。						
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				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						
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						