

公告编号：2023-022

证券代码：400155

证券简称：海医5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2023]D-0463 号

立信中

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：津23MY2FUKL4





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2023]D-0463号

览海医疗产业投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”或“本公司”或“公司”）董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供览海医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，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。

三、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公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，览海医疗董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了览海医疗募集资金2022年度存放与实际使用情况。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：李春华

李春华



中国注册会计师：曹宇辰

曹宇辰



中国天津市

2023年4月26日



览海医疗产业投资股份有限公司

2022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。

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“览海医疗”或“公司”或“本公司”)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》(2022年修订)等相关规定,现将公司2022年度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、资金到账时间

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的批复》(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) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日止,本公司以前年度及本年度已使用募集金额情况如下:

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

明细	金额(元)
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
加: 闲置募集资金暂时补充流动资金归还	150,000,000.00
减: 募投项目支出	175,869,543.38
加: 存款利息收入扣除银行手续费等的净额	957,487.77
2021年12月31日募集资金专户余额	161,589,807.69
减: 募投项目支出	7,226,216.93
加: 利息收入扣除银行手续费等的净额	3,875,838.30
2022年12月31日募集资金专户余额	158,239,429.06

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》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,本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,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,按公司授权审批金额,分别由财务部门审核,财务负责人、董事长顾问、董事长签批后,由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由董事长顾问、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由董事长或董事长顾问负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司审计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,同时抄送监事会和董事长或董事长顾问。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)已于2020年11月3日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,协议的履行情况也不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下:

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	103,488,337.51
交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013001077450	活期存款	54,751,091.55
合计			158,239,429.06

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司的全资子公司上海览海西南骨科医院有限公司(以下简称“骨科医院”)根据合同约定及骨科医院总承包方的付款指令,将应付总承包方的骨科医院工程款 25,000,000.00 元,于 2021 年 1 月 4 日从交通银行股份有限公司上海浦东分行 310066580013001077450 募集资金账户支付至上海景帅建筑装饰工程有限公司(以下简称“景帅建筑”)。该事项未经董事会审批,属于公司日常经营事项,款项支付已履行内部审批程序。

经公司间接控股股东览海控股(集团)有限公司(以下简称“览海控股”)函告,景帅建筑为览海控股的业务合作方,景帅建筑于 2021 年 1 月 4 日将 25,000,000.00 元划至览海控股实际控制的企业上海宗昆实业有限公司(以下简称“宗昆实业”)。宗昆实业于 2021 年 12 月 22 日,将 25,000,000.00 元归还至景帅建筑,并由景帅建筑于同日支付至骨科医院总承包方。

根据上述核查情况,宗昆实业阶段性使用了公司的募集资金,截至2021年12月31日,上述资金已全部归还至总承包方。览海控股根据上述资金使用时间,按照年利率6%,向公司支付资金占用利息。2022年4月24日,公司已收到览海控股支付的资金占用利息1,470,833.33元。

公司上述募集资金的使用存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关募集资金使用管理规定的情形。

除上述情况外,公司已按相关规定及时、真实、准确、完整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。本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。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

览海医疗产业投资股份有限公司

2023年4月26日

附件

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：2022 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		7,226,216.93						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		429,984,395.31						
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	7,226,216.93	189,984,395.31	-152,872,654.51	55.41	未达到计划进度原因	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		100.00	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	7,226,216.93	429,984,395.31	-152,872,654.51				
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	7,226,216.93	429,984,395.31	-152,872,654.51				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	受公司控股股东出现系统性风险以及公司退市等因素影响,上海览海西南骨科医院项目建设存在延期情况,后续需结合公司相关战略做统筹安排,项目达到预定可使用状态的时间将根据整体计划适时确定。									
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									

	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。截至 2021 年 11 月 9 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金结余 158,239,429.06 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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描
二维码
可查询
企业信息

名称 天津中融汇通会计师事务所(有限合伙) (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 李金才

经营范围 审计报告; 验资报告; 资产评估报告; 专项审计报告; 内部控制评价报告; 其他注册会计师业务; 法律法规规章批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

出资额 壹仟叁佰陆拾万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区11-2205-1



登记机关

2022 年 12 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号 0000437

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号

首席合伙人：李金牙

主任会计师：李金牙

经营场所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会(2013)26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000631479
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年06月30日
Date of Issuance



姓名: 李青华
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1974-06-31
Date of Birth

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码: 310105197406311221
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日期
Date

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日期
Date

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

李青华
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

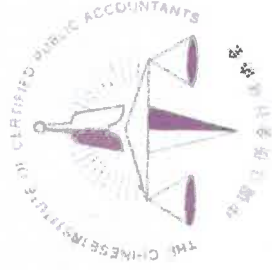
李青华
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day





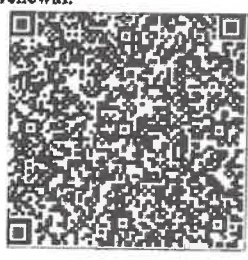
姓名 Full name _____
 性别 Sex _____
 出生日期 Date of birth _____
 工作单位 Working unit _____

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 310109198808163016



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 120100230077
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

