

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

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“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 2023 年度上半年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、本年度使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 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 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 150,000,000.00 |

| 明细 | 金额（元） |
|---------------------|----------------|
| 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 |
| 减：募投项目支出 | 30,619,238.51 |
| 加：利息收入扣除银行手续费等的净额 | 995,004.85 |
| 2023年6月30日募集资金专户余额 | 128,615,195.40 |

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/总裁、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/总裁、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/总裁负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

（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

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

| 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 | 104,268,915.71 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 310066580013001077450 | 活期存款 | 24,346,279.69 |
| 合计 | | | 128,615,195.40 |

三、2023 年度上半年募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度上半年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 2023 年 6 月 30 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，本期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

董事会

2023 年 8 月 29 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：2023年6月30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 | | | 30,619,238.51 | | | |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 无 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 460,603,633.82 | | | |
| 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 | 30,619,238.51 | 220,603,633.82 | -122,253,416.00 | 64.34 | 见未达到计划进度原因 | 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 | | 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>30,619,238.51</u> | <u>460,603,633.82</u> | <u>-122,253,416.00</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>30,619,238.51</u> | <u>460,603,633.82</u> | <u>-122,253,416.00</u> | | | | | |
| 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，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 2023 年 6 月 30 日公司募集资金结余 128,615,195.40 元。项目仍在实施中，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。