

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2022-018

## **济民健康管理股份有限公司**

### **2021 年度募集资金存放与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。

#### **一、募集资金基本情况**

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]721号)核准,并经上海证券交易所同意,济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)和联席主承销商华创证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票20,743,468股,发行价为每股人民币11.63元,共计募集资金241,246,532.84元,扣除相关发行费用7,142,230.84元(不含税)后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币234,104,302.00元,已于2021年3月30日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕136号)。

#### **(二) 募集资金使用和结余情况**

本公司2021年实际使用募集资金23,494.83万元,2021年购买理财产品取得投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为114.07万元。

截至2021年12月31日,募集资金余额为29.67万元(包括累计收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

#### **二、募集资金管理情况**

##### **(一) 募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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（2022年1月修订）》（上证发[2022]1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》（上证发[2022]2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2021年4月12日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司控股子公司鄂州二医院有限公司与湖北银行股份有限公司鄂州分行、国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 万元

主体公司	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	备注
济民健康管理股份有限公司	招商银行股份有限公司台州黄岩支行	571904657110611	23,410.43	0.00	已注销
	中国银行股份有限公司黄岩支行	363679406094	0.00	0.00	已注销
	中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129202100496	0.00	0.00	已注销
鄂州二医院有限公司	湖北银行有限公司鄂州分行	26010220000000367	0.00	29.67	
<b>合计</b>			23,410.43	29.67	

[注]根据2021年4月公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

## 三、2021年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

## (二) 募集资金投资项目置换情况的说明

本报告期不存在募集资金投资项目置换情况。

## (三) 闲置募集资金情况说明

2021年4月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金转为定期或购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品金额已全部收回。

报告期内，公司购买理财产品的情况为：

单位：人民币 万元

受托人	产品名称	购买金额	产品类型	起止日期	预期年化收益率(%)	到期收回情况	
						本金	收益
中国银行股份有限公司黄岩支行	挂钩型结构性存款	1000	银行理财产品	2021.5.14—2021.6.21	3.18	1000	3.05
		2300		2021.5.14—2021.8.16	1.50	2300	8.60
		2200		2021.5.14—2021.8.17	3.51	2200	19.46
		2050		2021.5.17—2021.7.19	1.50	2050	5.14
		1950		2021.5.17—2021.7.20	3.38	1950	11.20
		1480		2021.7.28—2021.9.27	4.46	1480	11.03
		1520		2021.7.28—2021.9.27	1.50	1520	3.81

## (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年3月24日

## 附件 1: 募集资金使用情况对照

## 募集资金使用情况对照表

2021 年 1-12 月

编制单位: 济民健康管理股份有限公司

单位: 人民币 万元

募集资金总额					23,410.43	本年度投入募集资金总额					23,494.83		
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					23,494.83		
变更用途的募集资金总额比例					-								
序号	承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
1	鄂州二医院新建工程项目	否	31,897.71	16,610.43	16,610.43	16,694.83	16,694.83	84.40	100.51	2022 年 6 月	[注 2]	[注 2]	否
2	偿还银行贷款	否	13,000.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	100.00	-	-	-	否
	合计	-	44,897.71	23,410.43	23,410.43	23,494.83	23,494.83	84.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						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						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,并经公司监事会、独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司同意,在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为了							

	<p>保证募集资金收益最大化，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金转存为定期或购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 12500 万元，本期共取得投资收益 62.29 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品金额已全部收回。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	[注 1]
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 84.40 万元系使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额，截至 2021 年 12 月 31 日结余 29.67 万元。

[注 2]鄂州二医院新建工程项目处在建设期，尚未体现效益。