

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，公司董事会对公司 2018 年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

武汉光谷医院股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 9 月 5 日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《武汉光谷医院股份有限公司股票发行方案》，且该方案于 2016 年 9 月 20 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 2,160 万股，发行价格为每股人民币 6.94 元，共募集资金 14,990.40 万元。缴存银行为浙商银行武汉分行营业部，账号为 5210000010120100032818，2016 年 10 月 26 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众环验字【2016】010127 号验资报告。公司于 2016 年 11 月 14 日收到股转系统函【2016】8377 号《关于武汉光谷医院股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2016 年 9 月发行股票募集资金人民币 14,990.40 万元，截止 2016 年 11 月 14 日（即取得股权登记函前），不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 112,380,137.54 元，募集资金余额为人民币 38,392,660.87 元。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金设立募集资金专项账户，亦与主办券商天风证券股份有限公司及专项账户开户行浙商银行武汉分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次募集资金全部进入募集资金专项账户，即以下账户：

账户名称：武汉光谷医院股份有限公司

开户银行：浙商银行武汉分行营业部

银行账号：5210000010120100032818

公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》（公告编号：2016-033），并严格按照该制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

公司原计划将募集资金全部投入以下方面：1、完善竞拍所得土地的新院区开发工作（20,586,250.40 元）。2、购买武汉农村商业银行股份有限公司股权（34,313,749.60 元）。3、开展移动医疗领域的合作及可能的收/并购（40,000,000.00 元）。4、补充公司流动资金（55,000,000.00 元）。

序号	募集资金原计划用途	金额（元）
1	完善竞拍所得土地的新院区开发工作	30,000,000
2	医院所需新增设备的购置工作	24,900,000
3	进行收/并购工作	40,000,000
4	补充公司流动资金	55,000,000

根据武汉光谷医院股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议（公告编号：2017-018）、第一届董事会第九次会议（公告编号：2017-013），以及第一届监事会第五次会议（公告编号：2017-016），审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，将募集资金中原用途为医院所需新增设备的购置工作中的 24,900,000 元及原用途为完善竞拍所得土地的新院区开发工作的 9,413,749.60 元变更用于收购武汉国兴实业有限公司持有的武汉农村商业银行股份有限公司 11,033,360 股股权连同与其相关联的所有权利及权益（含 2016 年至今利润，包括已分配及为分配利润）。变更募集资金的总金额为 34,313,749.60 元，实际使用 33,210,413.60 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用 110,076,751.56 元。募集资金的短期资金管理利息为 438,575.36 元，银行累计利息收入为 361,479.82 元。集资金实际账户余额为 40,627,303.62 元（详见公告 2018-007）。

根据公司第一届董事会第十三次会议决议（公告编号：2018-003），第一届监事会第七次会议决议（公告编号：2018-004），以及 2017 年年度股东大会决议（公告编号：2018-014），审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，将募集资金拟使用用途为完善竞拍所得土地的新院区开发工作 20,586,250.40 元、购买武汉农村商业银行股份有限公司股权剩余的 1,103,336.00 元以及开展移动医疗领域的并购剩余的 7.3 元共 21,689,593.70 元募集资金中 5,000,000.00 元变更为用于对控股子公司武汉喜月满满健康管理有限公司增资和 16,000,000.00 元变更为对全资子公司武汉长睿医疗开发有限责任公司的增资以及 689,593.70 元对公司进行补流。

序号	本次变更后募集资金用途	本次变更后募集资金金额 (元)
1	购买武汉农商行股权	33,210,413.60
2	开展移动医疗领域的合作及并购	39,999,992.70
3	对子公司喜月满满增资	5,000,000.00
4	补充公司流动资金	55,689,593.70
5	对子公司长睿增资	16,000,000.00
	小计	149,900,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，本次公司募集资金累计实际使用 112,380,137.54 元，其中 2017 年购买武汉农村商业银行股份有限公司股权使用 33,210,413.60 元，开展移动医疗领域的合作及并购使用 39,999,992.70 元，补充公司流动资金使用 36,866,345.26 元。2018 年公司募集资金实际使用为 2,303,385.98 元，用途均为补充公司流动资金。

序号	本次变更后募集资金用途	本次变更后募集资金 金额（元）	截止 2018 年 6 月 30 日使用金额	截止 2018 年 6 月 30 日余额
1	购买武汉农商行股权	33,210,413.60	33,210,413.60	0
2	开展移动医疗领域的合作及并购	39,999,992.70	39,999,992.70	0
3	对子公司喜月满满增资	5,000,000.00	0	5,000,000.00
4	补充公司流动资金	55,689,593.70	39,169,731.24	16,519,862.46
5	对子公司长睿增资	16,000,000.00	0	16,000,000.00
	小计	149,900,000.00	112,380,137.54	37,519,862.46

注：募集资金实际账户余额（38,392,660.87）=未使用总金额（37,519,862.46）+短期资金管理利息（438,575.36）+截止 2017 年末银行累计利息收入（361,479.82）+2018 年 1-6 月利息收入（68,743.23）+其他（4,000.00）=38,392,660.87（单位：元）

四、变更募集资金用途情况

关于本次募集资金，公司存在二次变更募集资金情况，具体情况如下：

（一）第一次募集资金变更：

公司于 2017 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》（公告编号：2017-013），同日召开第一届监事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》（公告编号：2017-016），并通过 2017 年第一次临时股东大会决议通过（公告编号：2017-018），将募集资金中原用途为医院所需新增设备的购置工作中的 24,900,000 元及原用途为完善竞拍所得土地的新院区开发工作的 9,413,749.60 元变更用于收购武汉国兴实业有限公司持有的武汉农村商业银行股份有限公司 11,033,360 股股权连同与其相关联的所有权利及权益（含 2016 年至今利润，包括已分配及为分配利润）。变更募集资金的总金额为 34,313,749.6（实际使用 33,210,413.60）元。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号:2017-015)。

(二) 第二次募集资金变更:

公司于2018年4月18日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》(公告编号:2018-003),同日召开第一届监事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》(公告编号:2018-004),并通过2017年年度股东大会决议通过(公告编号:2018-014),将募集资金拟使用用途为完善竞拍所得土地的新院区开发工作的20,586,250.40元、购买武汉农村商业银行股份有限公司股权剩余的1,103,336.00元以及开展移动医疗领域的并购剩余的7.3元共21,689,593.70元募集资金中5,000,000.00元变更为用于对控股子公司武汉喜月满满健康管理有限责任公司增资和16,000,000.00元变更为对全资子公司武汉长睿医疗开发有限责任公司的增资以及689,593.70元对公司进行补流。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号:2018-009)。

五、结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,对于以前年度存在违规使用募集资金借予他人的行为已经进行及时整改并规范募集资金的使用行为,2018年上半年度公司不存在对募集资金的违规使用,不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2018年8月13日

