

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 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）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的相关规定，北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会就公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

一、所涉范围

公司 2018 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及 2 次股票发行，包括 2015 年第 1 次股票发行、2017 年第 1 次股票发行。

二、股票发行募集资金基本情况

（一）2015 年第 1 次股票发行

公司 2015 年第 1 次股票发行实际发行人民币普通股 7,500,000 股，共募集资金 7,500,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]6357 号）。

（二）2017 年第 1 次股票发行

公司 2017 年第 1 次股票发行实际发行人民币普通股 1,250,000 股，共募集资金 50,000,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6562 号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

（一）2015 年第 1 次股票发行

1、募集资金存放情况

公司 2015 年第 1 次股票发行于《股票发行问答（三）》实施前启动，当时未设立募集资金专项账户，而将公司基本户【户名：酷买网（北京）科技股份有限

公司,开户行:招商银行股份有限公司慧忠北里支行公司,账号:110907247810802】作为2015年第1次股票发行募集资金缴纳银行账户。

截至2016年9月9日,公司2015年第1次股票发行的募集资金尚余6,592,380.00元未使用完毕。为落实《股票发行问答(三)》的要求,2016年9月12日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》、《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等议案。

公司已为2015年第1次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户【户名:酷买网(北京)科技股份有限公司,开户行:招商银行股份有限公司亚运村支行,账号:110907247810603】,并将截至2016年9月9日尚未使用的2015年第1次股票发行的募集资金余额6,592,380.00元存入了该专项账户。公司使用募集资金购买理财产品产生的收益与同期间公司以自有资金购买理财产品形成的累计收益总额为22.01万元,由于公司没有单独核算使用本次募集资金购买理财产品形成的理财收益与公司自有资金购买理财产品形成的收益,导致公司未将相应募集资金的理财收益转入募集资金专项账户。

2016年9月12日,公司已与招商银行股份有限公司亚运村支行、方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

(1)2018年度,公司2015年第1次股票发行可使用的募集资金金额如下:

项 目	金 额 (元)
一、截至2017年12月31日募集资金余额	3,261,702.03
加:2018年半年度利息收入	1,781.94
减:2018年半年度专户手续费等费用	551.77
二、2018年度可使用募集资金金额	3,262,932.20

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2015 年第 1 次股票发行剩余募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、2018 年度可使用募集资金金额	3,262,932.20			
二、募集资金使用项目	承诺使用金额	截至 2016 年 12 月 31 日已使用金额	2017 年度实际使用金额	2018 年上半年实际使用金额
补充公司流动资金	4,815,589.67	1,805,697.21	2,232,795.36	838,455.36
对控股子公司投资	248,900.00		248,900.00	
其中：深圳楚祥医疗投资管理有限公司	200,000.00		200,000.00	
深圳广缘风湿免疫研究院有限公司	48,900.00		48,900.00	
补充控股子公司流动资金	2,441,100.00		54,983.00	2,386,117.00
其中：深圳广缘风湿免疫研究院有限公司	5,523.80		4,983.00	540.8
北京首康耳鼻喉医学研究院有限公司	50,000.00		50,000.00	
深圳军龙医院	2,385,576.20			2,385,576.20
合计	7,505,589.67	1,805,697.21	2,536,678.36	3,224,572.36
二、截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	38,359.84			

注：2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，取得的理财收益、利息收入扣减手续费后的余额为 99718.1 元，其中 61358.26 元用于补充流动资金。

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司 2015 年第 1 次股票发行存在提前使用募集资金购买银行理财产品情况，具体详见公司 2016 年度及 2017 年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、方正证券关于酷买网 2016 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2015 年第 1 次股票发行存在变更募集资金用途情况，且已经及时履行审议、信息披露程序，具体情况如下：

公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二次会议、于 2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途

的议案》。由于公司战略调整，新设三家控股子公司拓展医疗板块业务，故变更募集资金使用用途为：补充流动资金、对控股子公司投资及补充控股子公司流动资金，优化财务结构。

公司已在股转公司信息披露平台及时发布了《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《酷买网（北京）科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-002）、《酷买网（北京）科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-006）及《关于追认 2015 年第 1 次股票发行剩余募集资金用途变更后具体使用安排的公告》（公告编号：2018-015）。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年上半年，公司 2015 年第 1 次股票发行不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018 上半年，公司 2015 年第 1 次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7、是否存在募集资金置换自有资金投入的情况

2018 上半年，公司不存在 2015 年第 1 次股票发行募集资金置换自有资金投入的情况。

（二）2017 年第 1 次股票发行

1、募集资金存放情况

公司已为 2017 年第 1 次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户【户名：酷买网（北京）科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司北京小关支行，账号：110907247810881】，并将 2017 年第 1 次股票发行的募集资金存入了该专项账户。公司于认购结束后验资前与招商银行股份有限公司北京小关支行、方正证券签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容符合股转

公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

(1) 根据公司于 2018 年 3 月 2 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2018-018)、《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2018-020)、《关于变更 2017 年第 1 次发行部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-019) 及于 2018 年 3 月 20 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-026), 公司 2017 年第 1 次股票发行截至 2018 年 2 月 28 日剩余募集资金变更后的用途及具体安排如下:

序号	变更后募集资金具体投向	募集资金分配金额(元)
1	股权收购	35,000,000.00
2	对控股子公司楚祥投资提供借款具体用于其对参股公司中电医疗实缴出资	15,000,000.00
合 计		50,000,000.00

注: 公司 2017 年第 1 次股票发行募集资金产生的利息收入、理财收益扣除手续费、账户管理费等费用后的余额将用于补充公司流动资金。

(2) 根据公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-030)、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号: 2018-032)、《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2018-033)、于 2018 年 5 月 2 日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-035), 公司 2017 年第 1 次股票发行截至 2018 年 4 月 10 日剩余募集资金变更后的用途及具体安排如下:

序号	变更后募集资金具体投向	募集资金分配金额(元)
1	补充控股孙公司深圳军龙医院流动资金	12,000,000.00
2	对参股公司诺道医学投资	10,800,000.00
3	对控股子公司医院管理出资	6,500,000.00
4	补充公司流动资金	689,730.63
合 计		29,989,730.63

(2) 2018 年上半年度, 公司 2017 年第 1 次股票发行可使用募集资金情况如

下：

项 目	金 额（元）
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	50,047,903.41
加：2018 年半年度利息收入	102,062.90
加：2018 年半年度现金管理收益	13,946.02
减：2018 年半年度专户手续费等费用	307.68
二、可使用募集资金金额	50,163,604.65

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2017 年第 1 次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、2018 年度可使用募集资金金额	50,163,604.65		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额	截至 2017 年 12 月 31 日已使用金额	2018 年半年度实际使用金额
股权收购	5,010,269.37	-	5,010,269.37
对控股子公司北京楚祥投资有限公司提供借款用于对中电智慧出资	15,000,000.00	-	-
补充控股孙公司深圳军龙医院流动资金	12,000,000.00	-	3,173,598.62
对参股公司北京诺道医学认知科技有限公司投资	10,800,000.00	-	10,800,000.00
对控股子公司对北京楚祥医院管理有限公司实缴出资	6,500,000.00	-	342,290.40
补充公司流动资金	689,730.63	-	252,256.26
合计	50,000,000.00		19,578,414.65
三、截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	30,585,190.00		

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司 2017 年第 1 次股票发行存在提前使用募集资金购买银行理财产品情况，银行理财产品情况如下：

申购时间	产品名称	产品类型	申购金额（元）	赎回时间
2017.09.13	招商银行朝招金（多元积极型）理财	非保本浮动收益类	600,000.00	2017.09.15
	计划（7008）		600,000.00	

注：招商银行朝招金（多元积极型）理财计划（7008）为招商银行内部评级 R3 平衡型的非保本浮动收益产品，投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款等，并可参与证券公司两融收益权、券商收益凭证、股权收益权转让业务、股票结构化投资优先级业务、定增基金优先级、资产证券化等固定收益属性的证券市场相关投资业务。理财计划存续期间，每日计算收益，分红登记日为每月 1 日；可即时赎回；该产品到期日为 2045 年 5 月 11 日，逢假期顺延。

针对上述情况，公司已及时规范并履行信息披露义务：《关于提前使用募集资金的说明及致歉公告》（公告编号：2017-044）、《方正证券股份有限公司关于酷买网（北京）科技股份有限公司提前使用募集资金的风险提示性公告》、关于本次股票发行的《股票发行情况报告书》及《方正证券股份有限公司关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行合法合规意见》、《北京市远东律师事务所关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。

针对该事项，股转公司业务部 2017 年 10 月 10 日下发了《关于对酷买网（北京）科技股份有限公司的监管意见函》（公司业务部发 2017【334】号）。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司存在变更 2017 年第 1 次股票发行募集资金用途的情况。且已经及时履行审议、信息披露程序，具体情况如下：

(1)公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议、于 2018 年 3 月 19 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟使用 2017 年第 1 次股票发行的部分募集资金对楚祥投资提供借款 1,500.00 万元，用于其对参股公司中电医疗缴纳其已经认缴的出资。

公司已在股转公司信息披露平台及时发布了《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《酷买网（北京）科技股份有限公司关于变更 2017 年第一次股票发行部分募集资金使用用途

的公告》（公告编号：2018-019）、《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、及《酷买网（北京）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

（2）公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议、于 2018 年 4 月 25 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。由于公司将继续在夯实自身发展的同时落实公司外延扩张战略，以进一步拓展公司业务范围、增强公司整体竞争力。变更募集资金使用用途为：股权收购、补充流动资金、对参股公司投资、对控股子公司投资及补充控股子公司流动资金，优化财务结构。

公司已在股转公司信息披露平台及时发布了《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《酷买网（北京）科技股份有限公司关于变更 2017 年第一次股票发行部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-032）、《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、及《酷买网（北京）科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-035）。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）2018 年上半年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，银行理财产品情况如下：

申购时间	产品名称	产品类型	申购金额（元）	截止 2018 年 6 月 30 日 持有金额
2018.06.06	招商银行点金池理财计划（7001）	保本浮动收益类	5,000,000.00	-
2018.06.07	招商银行步步生金 8688 号保本理财 计划	保本浮动收益类	5,000,000.00	400,000.00

（2）公司于 2017 年 12 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

(3) 公司已在股转公司信息披露平台及时发布了《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-053）、《酷买网（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-054）及于2018年1月8日披露的《酷买网（北京）科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018年上半年，公司不存在2017年第1次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7、是否存在募集资金置换自有资金投入的情况

2018年上半年，公司不存在2017年第1次股票发行募集资金置换自有资金投入的情况。

四、结论性意见

综上，公司2015年第1次股票发行、2017年第1次股票发行于2015年至2017年期间存在募集资金使用不规范的情况，具体详见公司已在股转公司信息披露平台及时发布了《酷买网（北京）科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011），除此之外，未发现公司存在其他违规存放与使用募集资金的情形。

特此公告。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2018年8月24日