证券代码:600568　　证券简称:ST 中珠　　公告编号:2023-034 号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

● 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)13.9.1(一)条及 13.9.1(三)条的相关规定,公司股票于 2021 年 5 月 18 日起被实施其他风险警示。

● 《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)9.8.1(一)规定:"公司被控股股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上,或金额超过 1000 万元,未能在 1 个月内完成清偿或整改;或公司违反规定决策程序对外提供担保(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外),余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上,或金额超过 1000 万元,未能在 1 个月内完成清偿或整改;",上海证券交易所将对其股票实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)其他风险警示情形的逐项排查,公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)9.8.1(一)条规定的股票实施其他风险警示的情形。

● 公司股票自 2023 年 4 月 20 日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理,股票简称仍为"ST 中珠",股票代码仍为"600568",股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

2021 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2022]004272 号)。截至 2021 年度期末,大股东中珠集团及其关联方占用资金余额为 56,798.84 万元,达到 2021 年度公司经审计净资产 15.79%,金额已超过 1000 万元,未能在 1 个月内完成清偿或整改。

公司经对照《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)关于其他风险警示情形的逐项排查,公司股票已出现 13.9.1(一)条及 13.9.1(三)条所规定的情形,上海证券交易所自 2021 年 5 月 18 日起对公司股票实施其他风险警示。详见公司于 2021 年 5 月 17 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2021-066 号)。

二、公司股票继续实施其他风险警示的情形

2022 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2023]000905 号)。截至 2022 年度期末,大股东中珠集团及其关联方占用资金余额为 56,798.84 万元,达到 2022 年度公司经审计净资产 20.30%,金额已超过 1000 万元,未能在 1 个月内完成清偿或整改。

《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)9.8.1(一)规定:"公司被控股股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,或金额超过 1000 万元,未能在 1 个月内完成清偿或整改;或公司违反规定决策程序对外提供担保(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外),余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,或金额超过 1000 万元,未能在 1 个月内完成清偿或整改;",上海证券交易所将对其股票实施其他风险警示。通过对《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)其他风险警示情形的逐项排查,公司股票达到了《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)9.8.1(一)条规定的股票实施其他风险警示的情形。

三、相关提示

公司股票自 2023 年 4 月 20 日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理,股票简称仍为"ST 中珠",股票代码仍为"600568",股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:600568　　证券简称:ST 中珠　　公告编号:2023-032 号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于 2023 年 4 月 19 日召开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

本年度公司固定资产、投资性房地产、长期股权投资、存货、应收账款、其他应收款、商誉等均存在不同程度减值,公司计划计提减值准备主要结果如下:

1、针对珠海市春晓房地产投资有限公司固定资产计提减值准备 17,024.56 万元事项。经评估,2022 年 12 月 31 日固定资产可收回金额为 17,300.32 万元,评估减值 17,024.56 万元。该项固定资产 2022 年 12 月 31 日账面原值 39,184.90 万元,累计折旧 4,860.02 万元,本次计提资产减值损失 17,024.56 万元。

针对中珠(珠海)国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备 9,808.52 万元事项。经评估,2022 年 12 月 31 日投资性房地产可收回金额为 19,412.27 万元,评估减值 9,808.52 万元。该项投资性房地产 2022 年 12 月 31 日账面原值 32,194.29 万元,累计折旧 2,973.50 万元,本次计提减值 9,808.52 万元。

2、针对珠海市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备 24,258.07 万元事项。经评估,2022 年 12 月 31 日长期股权投资可收回金额为 35,251.41 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,该项长期股权投资账面价值为 59,545.64 万元,本次计提资产减值损失 24,294.23 万元。

3、针对珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备 2,196.20 万元事项。对该笔其他应收款采用测算预期信用损失,经测算,2022 年 12 月 31 日借款本金及利息为 27,253.33 万元,测算预期信用损失 2,336.68 万元,已计提信用减值损失 140.48 万元,现补计提坏账准备 2,196.20 万元。

4、针对珠海中珠红旗投资有限公司存货计提存货跌价准备 947.21 万元事项。

存货-开发成本中的车位由于楼盘车位供过于求以及地下室建造成本高,根据对目前的市场价格以及与同期成交价格进行对比,存在较大减值迹象。结合谨慎性原则,公司本次计提存货跌价准备 947.21 万元。

5、针对深圳市一体医疗科技有限公司存货计提存货跌价准备 632.12 万元事项。

民用版全身热疗为公司的新型产品,目前市场销售情况不达预期,需要对产品进行全面升级,存在减值迹象的原材料、在产品及产成品账面余额为 774.54 万元,该部分存货已计存货跌价准备 142.42 万元,本次补计提存货跌价准备 632.12 万元。

6、针对深圳一体医疗科技有限公司应收账款计提坏账准备 208.93 万元事项。

公司与武汉科技大学附属天佑医院关于支付逾期租赁回款的诉讼请求,目前二审法院裁定撤销一审判决,发回重审。公司账面确认应收账款余额为 343.57 万元,已计提坏账准备 134.64 万元,本次补计提坏账 208.93 万元。

7、针对广西玉林市桂南医院商誉减值 2,672.58 万元事项。

非同一控制下收购桂南医院形成的商誉减值事项,公司聘请的上海立信资产评估有限公司,以 2022 年 12 月 31 日为基准日,对桂南医院资产组进行了减值测试,根据减值测试结果及出具的评估报告,将桂南医院包含分摊商誉的资产组账面价值与资产组合可收回金额进行了比较,收购桂南医院商誉本期存在减值迹象,按照企业会计准则规定本期对桂南医院补计提商誉减值 2,672.58 万元。

上述事项累计计提资产减值准备和预计损失合计为 57,784.35 万元,具体情况详见下述第二部分。

二、资产减值准备计提具体情况

1、珠海市春晓房地产投资有限公司固定资产计提减值准备 17,024.56 万元;中珠(珠海)国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备 9,808.52 万元。

计提减值准备原因:

受多方面影响,珠海地产项目在 2020 至 2021 年期间一直处于观望状态,由于特定影响因素不明确,市场价格走势也不明确,处于观望和冷冻期,各地产公司管理层对地产项目也处于观望状态。但是进入 2022 年下半年以后,经济下行压力大,在 2022 年下半年以后房地产市场进入"保交楼、稳民生"特殊时期,叠加各房地产公司陆续出现资金压力,降价促销,以价换量等多方面因素影响,商业地产项目价格出现较大幅度的下降,公司商业地产项目出现明显减值迹象。

计提减值准备事项:

(1)珠海市春晓房地产投资有限公司于 2019 年 1 月购买位于珠海市香洲区迎宾南路 2001 号一层商场,购买成本为 39,184.90 万元,房屋建筑面积 5,375.46 平方米,于 2019 年 1 月 15 日取得珠海市国土资源局颁发的粤(2019)珠海市不动产权第 0004796 号房产证。

截至 2022 年 12 月 31 日,该项固定资产账面原值 39,184.90 万元,累计折旧 4,860.02 万元,账面价值 34,324.88 万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2023]第 B02-0020 号评估报告,固定资产于评估基准日 2022 年 12 月 31 日可收回金额为 17,300.32 万元,评估减值 17,024.56 万元。因此,本次对该项固定资产计提资产减值损失 17,024.56 万元。

(2)中珠(珠海)国际贸易有限公司于 2019 年 1 月购买位于珠海市香洲区上华路 2 号 17 栋一至三层商场,购买成本为 32,194.29 万元,房屋建筑面积 8,384.89 平方米,于 2020 年 1 月 20 日取得珠海市国土资源局颁发的粤(2020)珠海市不动产权第 0006588 号房产证。

截至 2022 年 12 月 31 日,投资性房地产账面原值 32,194.29 万元,累计折旧 2,973.50 万元,账面价值 29,220.79 万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2023]第 B02-0021 号评估报告,该项投资性房地产于评估基准日 2022 年 12 月 31 日可收回金额为 19,412.27 万元,评估减值 9,808.52 万元。因此,本对对该项投资性房地产计提减值准备 9,808.52 万元。

2、珠海市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备 24,258.07 万元。

计提减值准备原因:

珠海市泽泓企业管理有限公司持有珠海中珠商业投资有限公司 30%股权,珠海中珠商业投资有限公司是珠海市泽泓企业管理有限公司与深圳鹏瑞集团合作开发"珠澳湾项目"的开发主体公司,该项目位于珠海拱北片区,区位条件优越,定位为由鹏瑞集团开发打造的一个高端商办型楼盘项目。根据该项目公司 2022 年度的经营情况,从销售和回款情况来看,2022 年项目公司销售业绩明显低于 2021 年度,2022 年度整体经营情况低于初始投资预期。2022 年第四季度,项目公司根据目前的销售情况,综合考虑其他因素的影响,对公司经营和销售计划进行了较大的调整,项目整体销售计划进行了大幅下调,初步测算项目公司盈利能力大幅下降,长期股权投资出现明显减值迹象。

计提减值准备事项:

截至 2022 年 12 月 31 日,该项长期股权投资账面价值为 59,545.64 万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2023]第 B02-0022 号评估报告,该项长期股权投资于评估基准日 2022 年 12 月 31 日可收回金额为 35,251.41 万元。将评估值与账面价值进行比较,该项资产出现大幅减值迹象。因此,本次对该项长期股权投资计提资产减值损失 24,294.23 万元。

3、珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备 2,196.20 万元。

计提减值准备的原因:

根据企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量第四十七条,对该笔借款采用"以单项为基础的评估"考虑本报告期的预期信用损失。根据必要报酬率、现值系数以及合同条款约定的还款时间条件,经过测算,本报告期应补计提坏账准备。因此,根据谨慎性原则要求,本次对该笔其他应收款补计提信用减值损失。

计提减值准备事项:

泽泓公司向中珠商业提供人民币 2 亿元用于缴纳地价款的股东借款于 2019 年 12 月 23 日按照年利率 12%向中珠商业计收利息。

根据项目实际进展情况,经过测算,2022 年 12 月 31 日借款本金及利息为 27,253.33 万元,折现价值为 24,916.66 万元,测算预期信用损失 2,336.68 万元,已计提信用减值损失 140.48 万元,本次补计提信用减值损失 2,196.20 万元。

4、珠海中珠红旗投资有限公司存货计提存货跌价准备 947.21 万元。

计提减值准备的原因:

楼盘车位供过于求以及地下室建造成本高,根据对目前的市场价格以及与同期成交价格进行对比,存在减值迹象。

计提减值准备事项:

根据《企业会计准则》以及公司对存货会计政策的相关规定,资产负债表日应对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

截止 2022 年 12 月 31 日,珠海中珠红旗投资有限公司二期余车位 168 个、三期余车位 227 个,经对比达到可售状态成本及预计销售费用税金成本价与可售状态房地产项目估计售价差异,发现该部分存货存在较大减值迹象。根据谨慎性原则,本期补计提存货跌价准备 947.21 万元。

5、深圳市一体医疗科技有限公司存货计提存货跌价准备 632.13 万元。

计提减值准备的原因:

民用版全身热疗为公司的新型产品,目前市场销售情况不达预期。全身热疗存货中的专属原材料、在产品及产成品库龄较长,经对比存货的成本与可变现净值,存在减值迹象。

计提减值准备事项:

截至 2022 年 12 月 31 日,存在减值迹象的全身热疗专属原材料、在产品及产成品账面余额为 774.54 万元,该部分存货已计提减值 142.42 万元,根据谨慎性原则,本年应计提存货跌价准备 632.12 万元。

6、深圳一体医疗科技有限公司应收账款计提坏账准备 208.93 万元。

计提坏账准备原因:

一体医疗公司于 2022 年 4 月收到法院一审判决书,驳回公司依据《设备租赁合同》上诉武汉科技大学附属天佑医院支付逾期租赁回款的请求。一体医疗公司向广东省深圳市中级人民法院上诉后,2023 年 3 月 13 日收到法院二审裁定:撤销广东省深圳市坪山区人民法院(2021)粤 0310 民初 2535 号民事判决,发回法院重审。目前公司正在积极应对重审,根据双方合作的具体事实情况补充诉讼意见及证据资料。

计提减值准备事项:

一体医疗公司与武汉科技大学附属天佑医院对 2014 年 4 月签订的《租赁合同》以及《技术服务协议》履行存在纠纷,公司账面确认应收账款余额 343.57 万元,截至 2022 年 12 月 31 日公司根据账龄已计提坏账准备 134.64 万元,鉴于诉讼事项目前的进展情况,根据二审裁定书判定,结合谨慎性原则,一体医疗对该项应收账款补计提 208.93 万元坏账准备。

7、中珠医疗控股股份有限公司计提商誉减值损失 2,672.58 万元。

本次计提商誉减值损失的原因:

桂南医院目前处于业绩相对稳定期,2022 年度由于税收政策影响,原所得税税率由 15%提升至 25%,增加了公司税收负担从而大幅减少公司税后利润,另外业绩也受 DRG 社保扣费、药品执行集中采购导致利润较前期下降等多方面因素影响,公司聘请的立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估,根据评估师对桂南医院基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试,出现商誉减值迹象。

本次计提商誉减值准备的估值方法、金额:

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回价值,按可收回价值低于账面价值的金额,计提减值准备。公司聘请的上海立信资产评估有限公司,以 2022 年 12 月 31 日为基准日,对桂南医院资产组进行了减值测试,根据减值测试结果及立信评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广西玉林市桂南医院有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》信资评报字[2023]第 090016 号,桂南医院包含分摊商誉的资产组账面价值与资产组合可收回金额进行了比较,公司对收购桂南医院形成的商誉补计提减值准备 2,672.58 万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备以及损失合计为 57,784.35 万元,其中对固定资产计提固定资产减值准备 17,024.56 万元,对投资性房地产计提减值准备 9,808.52 万元,对长期股权投资计提减值准备 24,294.23 万元,存货计提资产减值损失 1,579.33 万元,对应收账款计提信用减值损失 208.93 万元,对其他应收款计提坏账准备 2,196.20 万元,对商誉计提减值准备 2,672.58 万元,本次计提的资产减值准备计入公司 2022 年期间损益,导致公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 56,715.32 万元。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情形,符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定,出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分,内容真实完整,决策程序合规,没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为,符合公司利益,同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况,计提资产减值准备的事实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,董事会对该事项的决策程序合规,公司审计委员会和独立董事均发表了同意的核查意见,没有损害公司及其他中小股东利益的行为。监事会同意本次资产减值计提事项。

八、备查文件

1、本公司第九届董事会第三十七次会议决议;

2、本公司第九届监事会第二十五次会议决议;

3、本公司第九届董事会审计委员会审核意见;

4、本公司第九届董事会独立董事意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:600568　　证券简称:ST 中珠　　公告编号:2023-033 号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 12 日 10 点 30 分

召开地点:珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 12 日

至 2023 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司 2022 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2022 年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《公司 2022 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 8 | 《公司 2022 年年度报告全文》及摘要 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 8 已于 2023 年 4 月 19 日经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,议案 2 已于 2023 年 4 月 19 日经公司第九届监事会第二十五次会议审议通过,并于 2023 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600568 | ST 中珠 | 2023/5/5 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式:

联系人:卜盛雯

电话:0728-6402068

传真:0728-6402099

登记地点:本公司董事会办公室

登记时间:2023 年 5 月 9 日上午 8:30 至 11:30 下午 13:00 至 16:00

董事会办公室办公地址:湖北省潜江市章华南路特 1 号

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天,出席会议者所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司 2022 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2022 年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | | | |
| 8 | 《公司 2022 年年度报告全文》及摘要 | | | |

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 中珠医疗控股股份有限公司监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")2022 年度财务报表出具了保留意见审计报告,公司监事会对董事会作出的《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下:

1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)经审计公司财务报表后出具保留意见的审计报告,监事会认为审计报告反映了公司 2022 年度财务状况和经营情况,对于年审机构出具的审计报告意见类型,我们尊重其独立判断。

2、监事会同意《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施,努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

特此说明。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日

证券代码:600568　　证券简称:ST 中珠　　公告编号:2023-029 号

# 中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届监事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 7 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议的方式在珠海情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层会议室召开。

3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,由监事会主席黄冬梅女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议,议案审议情况如下:

(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(二)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(三)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,不存在损害投资者利益的情形,监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(五)审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(六)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(七)审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(八)审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(九)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(十)审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(十一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

(十二)审议通过《公司 2022 年年度报告全文》及摘要;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人

根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容与格式)》(2021 年修订)以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2022 年年度报告及相关议案后认为:

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:600568　　证券简称:ST 中珠　　公告编号:2023-031 号

# 中珠医疗控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 4 月修订)》的相关规定,现将中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")2022 年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]226 号)文件核准,本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")100%股权。同时,本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果,本公司向特定投资者实际非公开增发普通股(A 股)74,370,708 股(每股面值人民币 1 元),募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元,扣除承销保荐 27,500,000.00 元(其中包括增值税进项税额 1,556,603.77 元)后的金额为 1,272,499,975.84 元,已于 2016 年 7 月 25 日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内,扣除其他直接发行费用后,实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元,其中增加股本人民币 74,370,708.00 元,增加资本公积 1,192,153,446.42 元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元)。

截止 2016 年 7 月 25 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"[2016]第 711843 号"验资报告验证确认。

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下:

金额单位:人民币元

| 项目 | 期初累计 | 本期发生额 | 年末累计 |
|---|---|---|---|
| 募集资金实际到账金额 | 1,272,499,975.84 | --- | 1,272,499,975.84 |
| 1、募集资金账户资金的减少项: | | | |
| 其中:补充流动资金情况 | 650,000,000.00 | --- | 650,000,000.00 |
| 收购桂南医院 60%股权项目 | 168,000,000.00 | --- | 168,000,000.00 |
| 增资收购中珠俊天 85%股权项目 | 200,000,000.00 | --- | 200,000,000.00 |
| 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 29,383,583.76 | --- | 29,383,583.76 |
| 北京忠诚肿瘤医院项目 | 101,829,237.28 | 27,295,178.43 | 129,124,415.71 |
| 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 11,601,467.72 | -25,310.00 | 11,576,157.72 |
| 司法冻结扣划 | 95,911,747.25 | --- | 95,911,747.25 |
| 销户零星结息转入基本户 | 12,893.73 | --- | 12,893.73 |
| 减少项小计 | 1,256,738,929.74 | 27,269,868.43 | 1,284,008,798.17 |
| 2、募集资金账户资金的增加项: | | | |
| 其中:财务费用净收益 | 25,547,900.49 | 1,105,728.99 | 26,653,629.48 |
| 司法冻结扣划转回 | 95,911,747.25 | --- | 95,911,747.25 |
| 销户零星结息转回 | 13,993.73 | 1,000.00 | 14,993.73 |
| 增加项小计 | 121,473,641.47 | 1,106,728.99 | 122,580,370.46 |
| 募集资金专户结余金额 | 137,234,687.57 | | 111,071,548.13 |

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用。

重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019 年 12 月,本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司珠海吉大支行 | 11016856838004 | 1,353.85 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 | 44358301040024853 | 110,938,802.98 | 活期 |
| 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行 | 680210020000009566 | 3,333.61 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 | 337130100100269581 | 13,690.12 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 | 44358301040033987 | 48,953.40 | 活期 |
| 北京农商银行丰台支行 | 0208070103000000217 | 40,049.07 | 活期 |
| 平安银行成都顺城支行 | 15000102361592 | 25,365.10 | 活期 |
| 合 计 | | 111,071,548.13 | |

1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户,账号为 11016856838004,截至 2022 年 12 月 31 止,专户余额为人民币 1,353.85 元。

2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为 44358301040024853,截至 2022 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 110,938,802.98 元。

3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户,账号为 680210020000009566,截至 2022 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 3,333.61 元。

4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户,账号为 5810000010120100064253,该账户已于 2021 年 8 月 18 日销户。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户,账号为 44250100008600000349,该账户已于 2019 年 9 月 29 日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户,账号为 11016863715009,该账户已于 2019 年 9 月 9 日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户,账号为:337130100100269581,截至 2022 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 13,690.12 元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为:44358301040033987,截至 2022 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 48,953.40 元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户,账号为:0208070103000000217,截至 2022 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 40,049.07 元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户,账号为:15000102361592,截至 2022 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 25,365.10 元。

三、2022 年度募集资金的使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 650,000,000.00 元补充流动资金,收购桂南医院 60%股权项目累计使用募集资金 168,000,000.00 元、增资收购中珠俊天 85%股权项目累计使用募集资金 200,000,000.00 元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金 29,383,583.76 元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金 129,124,415.71 元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金 11,576,157.72 元。

本报告期内,本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金 27,295,178.43 元、临床肿瘤基因组学产业化项目收到南充市高坪区疾病预防控制中心退回投标保证金 25,310.00 元。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司北京农商银行丰台支行募集资金专户(账号:0208070103000000217)在 2022 年度累计收到本公司非募集资金专户转入的自有资金 2,426.80 万元,用于支付房租及工程款等。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

(一) 第一次变更

2018 年 8 月,本公司经第八届董事会第三十九次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,终止项目情况如下:

(1)标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016 年 3 月,中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》(以下简称"《通知》"),军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出,中央军委计划用 3 年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动;根据中央军委《通知》精神,中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原"标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资"的肿瘤中心 26 家中有 24 家为军队和武警医院,截至 2017 年底,已全部终止合作;原"标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资"计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院,受军改政策性因素的影响,已不可能继续实施,于 2017 年底全部终止合作。

(2)"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目"是全资子公司一体医疗以"专注肿瘤、关爱生命"为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体,以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广,前期已初步搭建基础平台,处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进,一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整,肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的;同时"肿么办"项目周期较长,实际经济效益较难体现。因此公司决定终止"肿么办"项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截止 2018 年 7 月 31 日,第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额(未统计利息) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目 | 61,254.00 | 58,000.00 | --- | 58,000.00 |
| 2 | "肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目 | 3,007.06 | 3,000.00 | --- | 3,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.000 | 65,000.00 | --- |
| 4 | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,750.00 | 1,250.00 |
| | 合计 | 133,261.06 | 130,000.00 | 67,750.00 | 62,250.00 |

截止 2018 年 12 月 31 日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额(未统计利息) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 13,856.00 | 5,000.00 | 2,643.70 | 2,356.30 |
| 2 | 收购桂南医院 | 21,000.00 | 16,800.00 | 14,700.00 | 2,100.00 |
| 3 | 增资收购中珠俊天 | 28,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.000 | 65,000.00 | --- |
| 5 | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,750.00 | 1,250.00 |
| 6 | 剩余募集资金 | --- | 19,200.00 | --- | 19,200.00 |
| | 合计 | 131,856.00 | 130,000.00 | 101,093.70 | 28,906.30 |

(二) 第二次变更

2019 年 10 月,本公司经第九届董事会第六次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,变更情况如下:

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施,为了更好的集中资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,本公司拟终止原募投项目"新设肿瘤诊疗中心投资项目"中的"兰溪瑞康医院有限公司"项目和"嘉鱼康泰医院"项目,并在保持公司投资主营业务不变的前提下,将该部分募集资金变更用于"北京忠诚肿瘤医院项目"、"临床肿瘤基因组学产业化项目"。

截止 2019 年 9 月 30 日,第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额(未统计利息) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 13,856.00 | 5,000.00 | 2,938.36 | 2,061.64 |
| 2 | 收购桂南医院 | 21,000.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | --- |
| 3 | 增资收购中珠俊天 | 28,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | --- |
| 4 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.000 | 65,000.00 | --- |
| 5 | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,750.00 | 1,250.00 |
| 6 | 剩余募集资金 | --- | 19,200.00 | --- | 19,200.00 |
| | 合计 | 131,856.00 | 130,000.00 | 107,488.36 | 22,511.64 |

截止 2022 年 12 月 31 日,第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额(未统计利息) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 13,856.00 | 3,622.00 | 2,938.36 | 683.64 |
| 2 | 收购桂南医院 | 21,000.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | --- |
| 3 | 增资收购中珠俊天 | 28,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | --- |
| 4 | 北京忠诚肿瘤医院项目 | 44,000.00 | 13,200.00 | 12,912.44 | 287.56 |
| 5 | 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 2,800.00 | 1,200.00 | 1,157.62 | 42.38 |
| 6 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | --- |
| 7 | 支付本次重组的相关中介费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,750.00 | 1,250.00 |
| 8 | 剩余募集资金 | --- | 6,178.00 | --- | 6,178.00 |
| | 合计 | 178,656.00 | 130,000.00 | 121,558.42 | 8,441.58 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司募集资金专户(账号:0208070103000000217)在 2022 年度累计收到公司非募集资金专户转来的自有资金 2,426.80 万元,用于支付房租及工程款等,存在募集资金账户管理不规范的情形。

为了更好地进行募集账户管理,从 2022 年 8 月 1 日开始,北京忠诚肿瘤医院所需后续募集资金由本公司募集户投入至北京忠诚肿瘤医院募集户,配套自有资金由本公司非募集户投入至北京忠诚肿瘤医院非募集户,募集资金与自有资金分开支付。本公司严格落实募集资金专户管理的相关规定,进一步规范募集资金账户的管理。

除上述事项外,截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关公告格式的相关规定真实、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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

金额单位:人民币元

| 募集资金总额 | 1,300,000,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 27,269,868.43 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 610,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,215,584,173.43 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 46.92% | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目 | 2018 年已终止 | 580,000,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 已终止 | --- | 不适用 | 是 |
| 2、"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目 | 2018 年已终止 | 30,000,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 已终止 | --- | 不适用 | 是 |
| 3、新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 2018 新增、2019 年部分终止 | --- | 36,220,000.00 | 36,220,000.00 | --- | 29,383,583.76 | -6,836,416.24 | 81.13 | 2019 年-2020 年 | -3,411,095.21 | 否 | 否 |
| 4、收购桂南医院 60%股权项目 | 2018 年新增 | --- | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | --- | 168,000,000.00 | --- | 100.00 | 2018 年收购 | 15,763,787.65 | 是 | 否 |
| 5、增资收购中珠俊天 85%股权项目 | 2018 年新增 | --- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | --- | 200,000,000.00 | --- | 100.00 | 2018 年收购 | -72,210,791.56 | 否 | 否 |
| 6、北京忠诚肿瘤医院项目 | 2019 年新增 | --- | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 27,295,178.43 | 129,124,415.71 | -2,875,584.29 | 97.82 | 2023 年 | --- | 不适用 | 否 |
| 7、临床肿瘤基因组学产业化项目 | 2019 年新增 | --- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -25,310.00 | 11,576,157.72 | -423,842.28 | 96.47 | 2021 年 | -1,591,644.54 | 否 | 否 |
| 8、补充流动资金 | 不适用 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | --- | 650,000,000.00 | --- | 100.00 | 不适用 | --- | 不适用 | 否 |
| 9、支付本次重组中介费 | 不适用 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | --- | 27,500,000.00 | -12,500,000.00 | 68.75 | 不适用 | --- | 不适用 | 否 |
| 10、剩余募集资金 | 不适用 | --- | 61,780,000.00 | 61,780,000.00 | --- | 0.00 | -61,780,000.00 | 0.00 | 不适用 | --- | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 27,269,868.43 | 1,215,584,157.19 | -84,415,842.81 | — | — | -61,449,743.66 | — | — |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况" |
| 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,投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况" |

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。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

金额单位:人民币元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京忠诚肿瘤医院项目 | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 132,000,000.00 | 129,124,415.71 | 27,295,178.43 | 129,124,415.71 | 100.00 | 2023 年 | --- | 不适用 | 否 |
| 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 12,000,000.00 | 11,576,157.72 | -25,310.00 | 11,576,157.72 | 100.00 | 2021 年 | -1,591,644.54 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 144,000,000.00 | 140,700,573.43 | 27,269,868.43 | 140,700,573.43 | — | — | -1,591,644.54 | — | — |

| | |
|---|---|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况" |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

注:"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。