

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2024-016号

中珠医疗控股股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

特别提示
● 2023年度公司利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属母公司所有净利润2,341,935,382.24元,母公司实现净利润为-4,773,492.31元,年初未分配利润2,300,841,217.56元,2023年末未分配利润为-2,644,776,509.98元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,亏损年度及存在未弥补以前年度亏损,不得提取法定盈余公积。

● 本次利润分配预案
“中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

二、2023年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司母公司2023年度累计未分配利润为负等实际情况,公司2023年度利润分配预案符合《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况,监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、2023年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司母公司2023年度累计未分配利润为负等实际情况,公司2023年度利润分配预案符合《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况,监事会同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请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
二〇二四年四月十七日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2024-017号

中珠医疗控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示
● 中珠医疗董事会全体成员保证本专项报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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)及《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“《专项报告》”)等相关规定,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”)2023年度的募集资金存放与使用情况进行专项说明如下:

一、募集资金基本情况
重大资产重组募集资金基本情况
根据本公司2015年9月召开的第七次临时股东大会审议通过的《关于中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”)重大资产重组募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“《专项报告》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,结合公司实际情况,现就将中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)2023年度的募集资金存放与使用情况进行专项说明如下:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

截至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)出具[2016]第711843号“验资报告验证属实。”

截至2023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:

4. 对照募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截止2023年12月31日,本公司不存在将募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

五、募集资金存放与使用情况
截止2023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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用
详见原公告变更募集资金投资项目情况报告。

一、(一)募集资金项目
2018年8月,本公司经第九届董事会第三十九次决议和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,终止原因情况如下:

(1)标的公司及上市公司肿瘤放疗中心投资项目
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活动;通知中指出,中央军委计划用3年左右左右时间,分步停止军队和武警部队一切有偿服务活动;肿瘤中心26室中有24家为军队和武警部队,也发出了“全面取消军队和武警部队一切有偿服务活动”的指令。

(2)“肿瘤放疗中心—肿瘤直部门产平台项目”
原募投项目“肿瘤放疗中心—肿瘤直部门产平台项目”是全资子公司一德医疗以“专注肿瘤,关爱生命”为核心理念的一个互联网医疗服务平台,该平台是为肿瘤患者、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直部门产平台。该项目的建设是为辅助肿瘤放疗中心与医院的营销推广,前期初步搭建基础平台,处于内部测试阶段,肿瘤直部门产平台已无法实现建设的目的;同时“肿瘤放疗中心—肿瘤直部门产平台项目”已发生较大调整,肿瘤直部门产平台已无法实现建设的目的;同时“肿瘤放疗中心—肿瘤直部门产平台项目”已发生较大调整,肿瘤直部门产平台已无法实现建设的目的;同时“肿瘤放疗中心—肿瘤直部门产平台项目”已发生较大调整,肿瘤直部门产平台已无法实现建设的目的。

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

截止2018年7月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

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:

金单位:人民币元

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目

变更后的项目