证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2025-016号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告

特别提示

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：

● 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)、广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称“桂南医院”)、湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“潜江制药”)、深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称“一体医疗”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保计划总金额50,000万元。截止本公告披露日，尚未发生担保金额。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司2025年度预计发生不超过50,000万元的担保，全部为公司为下属控股子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

上述预计担保金额为2025年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于：

1、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

2、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整，担保额度在有效期内可循环使用。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》，本次担保事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 中珠医疗 | 融资租赁 | 100% | 0.57% | 0 | 30,000 | 17.15% | 不超过5年 | 否 | 否 |
| 中珠医疗 | 桂南医院 | 60% | 35% | 0 | 14,000 | 8.00% | 不超过5年 | 否 | 否 |
| 中珠医疗 | 潜江制药 | 91.67% | 61.23% | 0 | 3,000 | 1.71% | 不超过5年 | 否 | 否 |
| 中珠医疗 | 一体医疗 | 100% | 28.21% | 0 | 3,000 | 1.71% | 不超过5年 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

(一)融资租赁

1、名称：横琴中珠融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA4UNQMY6M

3、成立时间：2016年4月21日

4、注册地址：珠海市横琴新区聚澳路1号1310办公-1

5、法定代表人：张卫滨

6、注册资本：人民币27,600万元

7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有融资租赁100%股份。

9、最近一年财务数据

| 项目 | 截至2024年12月31日（经审计)（万元） |
|---|---|
| 资产总额 | 28,728.77 |
| 负债总额 | 1.65 |
| 净资产 | 28,564.01 |
| 营业收入 | 616.15 |
| 利润总额 | 759.57 |
| 净利润 | 569.37 |

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人融资租赁是公司的控股子公司，公司持有其100%股权。

(二)桂南医院

1、名称：广西玉林市桂南医院有限公司

2、统一社会信用代码：91450900MA5KFCPU37

3、成立时间：2016年12月2日

4、注册地址：玉林市苗园路402号经营场所：玉林市玉州区静安路86号

5、法定代表人：农维昌

6、注册资本：人民币108.09万元

7、经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务；药品零售；药品互联网信息服务；食品互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：停车场服务；单位后勤管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；护理机构服务(不含医疗服务)；母婴生活护理(不含医疗服务)；医院管理；健康咨询服务(不含诊疗服务)；摄像及视频制作服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；保健食品(预包装)销售；电子产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有桂南医院60%股份，上海钰从企业管理有限公司持有桂南医院40%股份。

9、最近一年财务数据

| 项目 | 截至2024年12月31日（经审计)（万元） |
|---|---|
| 资产总额 | 14,897.78 |
| 负债总额 | 5,213.93 |
| 净资产 | 9,683.85 |
| 营业收入 | 24,929.98 |
| 利润总额 | 243.89 |
| 净利润 | 187.77 |

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人桂南医院是公司的控股子公司，公司持有其60%股权。

(三)潜江制药

1、名称：湖北潜江制药股份有限公司

2、统一社会信用代码：91429005695102248D

3、成立时间：2009年9月18日

4、注册地址：潜江市章华南路特1号

5、法定代表人：叶继革

6、注册资本：人民币30,000万元

7、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；房地产开发经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；化妆品生产；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品委托生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有潜江制药91.67%股份，珠海中珠红旗投资有限公司持有潜江制药5%股份，北京京丰制药集团有限公司持有潜江制药3.33%股份。

9、最近一年财务数据

| 项目 | 截至2024年12月31日（经审计)（万元） |
|---|---|
| 资产总额 | 17,458.72 |
| 负债总额 | 10,689.27 |
| 净资产 | 6,769.45 |
| 营业收入 | 4,662.68 |
| 利润总额 | -696.76 |
| 净利润 | -696.76 |

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人潜江制药是公司的控股子公司，公司持有其91.67%股权。

(四)一体医疗

1、名称：深圳市一体医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300715219110K

3、成立时间：1999年7月21日

4、注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路33号1栋格兰达装备产业园厂房601

5、法定代表人：司培超

6、注册资本：人民币9,800万元

7、经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口(不含进口分销)；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务；租赁和商务服务业；健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动除外)；健康体检企业管理。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；广告制作；广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械(不含体外诊断试剂)；销售三类医疗器械；6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

8、主要股东或实际控制人：中珠医疗持有一体医疗100%股份。

9、最近一年财务数据

| 项目 | 截至2024年12月31日（经审计)（万元） |
|---|---|
| 资产总额 | 39,540.40 |
| 负债总额 | 11,154.56 |
| 净资产 | 28,385.84 |
| 营业收入 | 4,467.00 |
| 利润总额 | -3,604.03 |
| 净利润 | -3,600.12 |

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人一体医疗是公司的控股子公司，公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前均尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对外担保计划是为满足公司发展需要，实现高效筹措资金的重要经营举措，被担保方均为公司控股子公司，财务风险可控，符合相关法律法规的规定，能够提高公司在融资过程中的决策效率，不存在资源转移及利益输送情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》。董事会认为上述担保系公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展；相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保情况。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2025-018号

# 中珠医疗控股股份有限公司2024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。

根据《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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)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”)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中珠医疗控股股份有限公司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，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100%股权。同时，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，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，扣除承销保荐费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)。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。

(二)募集资金使用及余额情况

截至2024年12月31日止，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 | 131,742,763.44 | | 131,742,763.44 |
| 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 11,598,450.62 | 974.70 | 11,599,425.32 |
| 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 | 1,286,649,438.8 | 974.70 | 1,286,650,413.50 |
| 2、募集资金账户资金的增加项： | | | |
| 其中：财务费用净收益 | 28,291,337.36 | 1,132,778.80 | 29,424,116.16 |
| 司法冻结扣划转回 | 95,911,747.25 | - | 95,911,747.25 |
| 销户零星结息转回 | 14,993.73 | - | 14,993.73 |
| 增加项小计 | 124,218,078.34 | 1,132,778.80 | 125,350,857.14 |
| 募集资金专户结余金额 | 110,068,615.38 | | 111,200,419.48 |

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理办法》)，对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

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，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》；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》。

(三)募集资金专户存储情况

1、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2024年12月31日止，专户余额为人民币1,660.50元。

2、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2024年12月31日止，专户余额为人民币111,119,651.63元。

3、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2024年12月31日止，专户余额为人民币3,458.36元。

4、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、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、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、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2024年12月31日止，专户余额为人民币13,745.35元。

8、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2024年12月31日止，专户余额为人民币48,287.55元。

9、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2024年12月31日止，专户余额为人民币11,489.09元。

10、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2024年12月31日止，专户余额为人民币2,127.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年12月31日，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。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日，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。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，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、变更募投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，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，受军政政策性因素的影响，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。

截至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 | 65,000.00 | 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 |

截至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 | 65,000.00 | 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，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，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”。

截至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 | 65,000.00 | 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 |

截至2024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 | 13,174.28 | 25.72 |
| 5 | 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 2,800.00 | 1,200.00 | 1,159.94 | 40.06 |
| 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 | 121,822.58 | 8,177.42 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日止，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。

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：中珠医疗募集资金专项报告在所有重大方面按照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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中珠医疗2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：2024年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。国金证券将继续履行持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

附表1：募集资金使用情况表(2024年度)

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表1：

募集资金使用情况表

2024年度

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

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 | | | | | 974.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 1,218,225,772.52 |
| 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 | 1,406,458.95 | 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 | 1,126,643.98 | 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 | 43,916,364.36 | 否 | 是 |
| 6、北京忠诚肿瘤医院项目 | 2019年新增、2023年已终止 | --- | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | --- | 131,742,763.44 | -257,236.56 | 99.81 | — | --- | 不适用 | 是 |
| 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 | 974.70 | 11,599,425.32 | -400,574.68 | 96.65 | 2021年 | -1,647,266.95 | 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 | 974.70 | 1,218,225,772.52 | -81,774,227.48 | — | — | -43,030,528.38 | — | — |
| 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2：

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

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 | 131,742,763.44 | --- | 131,742,763.44 | 99.81 | --- | --- | 不适用 | 是 |
| 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 | 11,599,425.32 | 974.70 | 11,599,425.32 | 96.66 | 2021年 | -1,647,266.95 | 否 | 否 |
| 合计 | --- | 144,000,000.00 | 143,342,188.76 | --- | 143,342,188.76 | --- | --- | -1,647,266.95 | --- | --- |
| 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。

公司代码：600568　　公司简称：ST中珠

# 中珠医疗控股股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告(大华审字[2025]0011009629号)，具体详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》(大华核字[2025]0011004955号)。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-620,220,648.37元，母公司实现净利润为-1,212,010,096.04元，年初未分配利润

-2,644,776,599.98元，2024年未未分配利润为-3,264,997,248.35元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于公司2024年度不存在可供股东分配的利润，且2024年度累计未分配利润为负，结合公司经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST中珠 | 600568 | *ST中珠 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张卫滨 | |
| 联系地址 | 珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层 | |
| 电话 | 0728-6402068 | |
| 传真 | 无 | |
| 电子信箱 | zz600568@126.com | |

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

1、医药行业

医药行业涵盖生物药、化学药、中医药等众多领域的研发、生产与销售，与民众生活、经济发展以及国家安全紧密相连，是支撑现代医疗体系的重要基石，是推动健康中国战略实施的重要支柱。随着人口老龄化趋势的加剧以及民众健康意识的觉醒，医疗需求加剧增长，医药行业因此迎来了空前的发展机遇。公众对医疗健康的关注度日益增强，医疗服务的可及性也显著提高，从而进一步拉动了医药需求的增长。近年来，国家持续增加医保投入，医保覆盖范围不断扩大，这也为医药需求的增长提供了强有力的支持，推动了我国医药行业的持续发展。

(1)完善新药定价机制，重点分配关键政策资源

2024年2月5日，国家