证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2022-012 号

中珠医疗控股股份有限公司 2021 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2021 年度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

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 2021 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:

单位: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	17,735,393.79	84,093,843.49	101,829,237.28
临床肿瘤基因组学产业化项目	10,695,478.48	905,989.24	11,601,467.72
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	82.75	12,976.48
减少项小计	1,171,739,097.01	84,999,915.48	1,256,739,012.49
2、募集资金账户资金的增加项:			
其中:财务费用净收益	23,955,482.11	1,592,418.38	25,547,900.49
司法冻结扣划转回	----	95,911,747.25	95,911,747.25
销户零星结息转回	13,493.73	582.75	14,076.48
增加项小计	23,968,975.84	97,504,748.38	121,473,724.22
募集资金专户结余金额	124,729,854.67		137,234,687.57

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 2021 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	银行账号	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	460.38	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	126,145,154.63	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,421.73	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,650.28	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	49,021.18	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	11,022,964.19	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	15.18	活期
合 计		137,234,687.57	

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 1101685683800 4,截至 2021 年 12 月 31 止,专户余额为人民币 460.38 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 2021 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 126,145,154.63 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 2021 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 3,421.73 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 2021 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 13,650.28 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 2021 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 49,021.18 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 2021 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 11,022,964.19 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 2021 年 12 月 31 日止,专户余额为人民币 15.18 元。

三、2021 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 2021 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 2021 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 101,829,237.28 元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金 11,601,467.72 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项目使用募集资金 84,093,843.49 元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金 905,989.24 元。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司, 在 2019 年度因注销募集资金专用账户,在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户, 销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息 12,893.73 元,银行要求转至基本户。一体医疗于 2020 年 5 月 12 日将上述销户结息从基本户转回募集资金账户。

本公司在 2021 年因注销浙商银行广州分行募集资金专户,募集资金专户销户申请当月将专户产生的零星结息 82.75 元转入中国农业银行珠海南湾支行募集资金专用账户。

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保,被担保人 2019 年度因未能及时履行偿债义务, 导致本公司承担保证责任,募集资金专用账户遭受司法冻结并强制扣划共计 95,911,747.25 元:

单位:元

序号	开户名	开户银行	银行账号	司法划扣金额
1	中珠医疗控股股份有限公司	浙商银行广州分行营业部	5810000010120100064253	18,447,886.52
2		平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	3,173,871.60
3		中国农业银行珠海南湾支行	44358301040024853	234,513.06
4		深圳南山宝生村镇银行龙华支行	680210020000009566	74,055,476.07
	合 计			95,911,747.25

由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致, 该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用 95,911,747.25 元。

注:为维护上市公司利益,公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》,对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿,截至本鉴证报告出具日累计已追偿 1.001 亿元。

2021 年 4 月 9 日,公司已将上述追偿资金中 95,911,747.25 元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行(账号:44358301040024853),用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至 2021 年 12 月 31 日,被强制划转的募集资金已经偿还。

除上述事项外,截至 2021 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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于 2022 年 4 月 19 日批准报出。

附表:重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

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			本年度投入募集资金总额			84,999,832.73			
变更用途的募集资金总额		610,000,000			已累计投入募集资金总额			1,188,314,305.00			
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)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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 年新增,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	2,043,191.10	是	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	15,834,536.15	否	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	-39,951,822.74	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	84,093,843.49	101,829,237.28	30,170,762.72	77.14	2022 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	905,989.24	11,601,467.72	-398,532.28	96.68	2021 年	-3,446,365.78	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	----	----	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	84,999,832.73	1,188,314,288.76	-111,685,711.24	—	—	-25,520,461.27	—	—
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(1)	截至期末计划累计投资金额	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	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目的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	101,829,237.28	84,093,843.49	101,829,237.28	77.14	2022 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	11,601,467.72	905,989.24	11,601,467.72	96.68	2021 年	-3,446,365.78	否	否
合计	—	144,000,000.00	113,430,705.00	84,999,832.73	113,430,705.00	—	—	-3,446,365.78	—	—
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									

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 2020 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	1,773.54	11,426.46
5	临床肿瘤基因组学产业化项目	2,800.00	1,200.00	1,069.55	130.45
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	110,331.45	19,668.55

截止 2021 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	10,182.92	3,017.08
5	临床肿瘤基因组学产业化项目	2,800.00	1,200.00	1,160.15	39.85
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	118,831.43	11,168.57

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保,被担保人 2019 年度因未能及时履行偿债义务,导致本公司承担保证责任,募集资金专用账户遭受司法冻结并被强制扣划共计 95,911,747.25 元。由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致, 该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用。

为维护上市公司利益,公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》,对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿,截至本鉴证报告出具日累计已追偿 1.001 亿元。

2021 年 4 月 9 日,公司已将上述追偿资金中 95,911,747.25 元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行(账号:44358301040024853)。用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至 2021 年 12 月 31 日,被强制划转的募集资金已经偿还。

除上述事项外,截至 2021 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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于 2022 年 4 月 19 日批准报出。

附表:重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

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			本年度投入募集资金总额			84,999,832.73			
变更用途的募集资金总额		610,000,000			已累计投入募集资金总额			1,188,314,305.00			
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)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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 年新增,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	2,043,191.10	是	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	15,834,536.15	否	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	-39,951,822.74	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	84,093,843.49	101,829,237.28	30,170,762.72	77.14	2022 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	905,989.24	11,601,467.72	-398,532.28	96.68	2021 年	-3,446,365.78	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	----	----	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	84,999,832.73	1,188,314,288.76	-111,685,711.24	—	—	-25,520,461.27	—	—
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:"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。

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2022-013 号

中珠医疗控股股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过, 交易金额属于董事会授权范围,无需提交公司股东大会审议。

● 该关联交易属日常关联交易,定价执行市场价格,遵循公开、公正、公平的原则,保障了公司正常的生产经营,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司 2022 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条及第 6.3.8 条的规定,公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事陈德全先生回避表决,其余 5 名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易金额属于董事会授权范围,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见,并在第九届董事会第三十一次会议上发表了同意的独立意见。

(二)上年日常关联交易预计和执行情况:

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供劳务	珠海中珠物业管理服务有限公司	301.19	143.53	
	小计	301.19	143.53	
接受关联方提供的租赁	珠海中珠集团股份有限公司	197.51	147.13	含租房综合管理费
	珠海中珠物业管理服务有限公司	7.20	4.02	
	小计	204.71	151.15	
向关联方提供的租赁	潜江中珠实业有限公司	26.40	13.20	
	小计	26.40	13.20	
向关联方购买产品	珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司	270.36	1.14	
	珠海中珠利昌食品有限公司	70	32.81	
	小计	340.36	33.95	
合计		872.66	341.83	

(三)本年日常关联交易预计金额和差别

公司依据上年度日常关联交易情况及 2022 经营计划, 现对 2022 年度全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供劳务	珠海中珠物业管理服务有限公司	1.35	100.00		143.53	100	
	小计	1.35	100.00		143.53	100.00	
接受关联方提供的租赁	珠海中珠集团股份有限公司	123.40	95.34		147.13	97.34	含租房综合管理费
	珠海中珠物业管理服务有限公司	6.03	4.66		4.02	2.66	
	小计	129.43	100.00		151.15	100.00	
	潜江中珠实业有限公司				13.20	100.00	
	小计				13.20	100.00	
向关联方购买产品	珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司				1.14	3.36	
	珠海中珠利昌食品有限公司			0.39	32.81	96.64	
	小计			0.39	33.95	100.00	
合计		130.78		0.39	341.83		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、珠海中珠集团股份有限公司

住 所:珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦十七楼

商事主体类型:股份有限公司(未上市)

法定代表人:许德来

注册资本:40,000 万元

经营范围:项目投资管理,项目投资咨询服务;房地产经营;物业管理(凭资质证经营);实物租赁;为个人及企业提供信用担保;按珠海市外经委批复开展进出口业务(具体商品按珠外经字(1988)44 号文执行);批发、零售;建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。

与本公司的关联关系:为本公司股东,持有本公司 6.009%股份。

截止 2021 年 12 月 31 日,中珠集团(未经审计)总资产 414,766.52 万元,总负债 602,749.67 万元,净资产-187,983.15 万元,2021 年度营业收入 2,666.09 万元,净利润-94,654.98 万元。

2、珠海中珠物业管理服务有限公司

住 所:珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 401 室

商事主体类型:有限责任公司

法定代表人:许德雁

注册资本:1,000 万

经营范围:停车场服务;特种设备安装改造修理;民用核安全设备安装;劳务派遣服务。(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)一般项目:物业管理;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;单位后勤管理服务;咨询策划服务;项目策划与公关服务;广告设计、代理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用品批发;餐饮管理;会议及展览服务。

与本公司的关联关系:为本公司关联自然人直接或间接控制的公司。

截止 2021 年 12 月 31 日,中珠物业(未经审计)总资产 11,006.92 万元,总负债 7,371.94 万元,净资产 3,634.98 万元,2021 年度营业收入 18,279.58 万元,净利润 1,528.45 万元。

(二)关联方与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)(下称《股票上市规则》)的规定,上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下:

关联方	与上市公司的关联关系
珠海中珠集团股份