公司代码:600568 公司简称:*ST中珠

# 中珠医疗控股股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,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 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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 | 中珠医疗 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张建勇 | 李伟 |
| 电话 | 0728-6402068 | 0728-6402068 |
| 办公地址 | 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 | 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 |
| 电子信箱 | zz600568@126.com | zz600568@126.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,692,879,446.02 | 4,780,552,153.72 | -1.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,654,276,993.45 | 3,685,919,323.79 | -0.86 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,581,769.28 | 404,756,682.09 | -80.83 |
| 营业收入 | 320,420,070.59 | 230,213,571.61 | 39.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -31,372,797.44 | 11,319,073.80 | -377.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,632,945.97 | -35,061,272.70 | 9.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.8548 | 0.2788 | 减少1.1336个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0157 | 0.0057 | -375.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0157 | 0.0057 | -375.44 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 57,446 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 23.83 | 474,959,802 | 104,118,991 | 质押 | 474,959,791 |
| | | | | | 冻结 | 474,930,391 |
| 深圳市一体投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.83 | 255,609,279 | 161,400,300 | 质押 | 250,359,998 |
| | | | | | 冻结 | 255,609,279 |
| 深圳市一体正润资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.33 | 66,458,359 | 47,075,016 | 质押 | 66,446,479 |
| | | | | | 冻结 | 66,458,359 |
| 武汉雪球资产管理有限公司-武汉众邦资产定增1号证券投资基金 | 未知 | 1.99 | 39,725,722 | | 未知 | |
| 潜江市国有资产监督管理委员会办公室 | 未知 | 1.78 | 35,510,429 | | 未知 | |
| 孙秀梅 | 未知 | 1.53 | 30,573,120 | | 未知 | |
| 崔志刚 | 未知 | 1.26 | 25,029,120 | | 未知 | |
| 刘君婷 | 未知 | 1.03 | 20,462,463 | | 未知 | |
| 李婷 | 未知 | 0.76 | 15,147,185 | | 未知 | |
| 蒋国健 | 未知 | 0.66 | 13,087,860 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券,其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。因公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人。但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,国际局势动荡源和风险点不断增多,全球经济形势持续低迷,国内外需求放缓,经济下行压力较大;突如其来的"新冠肺炎"传播和流行已经成为全球的公共卫生重大事件,扰乱了正常的生活节奏,整体经济负重前行,医药行业迎来了前所未有的挑战和机遇。公司严格按照政府疫情防控要求落实疫情防控措施,有序推进复工复产,在董事会和经营管理层的带领下,在确保员工安全、健康的前提下,积极、有序恢复公司各项生产经营活动,坚持以战略目标和2020年度经营计划为指引,积极应对,不断加强公司治理,继续强化风险管控和内控管理,加速解决资金占用、违规担保等违规事项,严守信息披露准则,规范公司治理。

报告期内,公司实现营业收入32,042.01 万元,比上年同期增加39.18% ;实现归属于母公司的净利润-3,137.28万元,比上年同期减少377.17% ;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,163.29万元,较上年同期减少9.78% 。截至2020年6月30日,公司总资产469,287.94万元,比上年年末减少1.83%;归属于母公司股东权益365,427.70万元,比上年年末减少0.86%。

(一)报告期内经营情况回顾

报告期内,面对当前错综复杂的经济形势,在既定发展战略的指导下,根据现实情况积极调整和落实年度经营计划的各项工作,保持整体生产经营稳健发展。公司重点推进了以下工作:

1、加强成本费用控制,提升企业精细化管理水平

公司基本实现了"以预算管理为龙头,以成本核算为基础,以资金控制为重心,以精细化管理为手段"的较为完整的成本管理体系,并建立了监督考核机制。通过加强成本管理,在资金管理上实行预算管理,即按照项目预算和成本预算来安排资金预算,每一项资金支出都确保有项目预算,对没有预算的项目,予以严格审核,控制无预算资金支出,努力改变长期以来形成的不良习惯。在全公司范围内,树立起以经济效益为中心的经营理念,使广大员工的思想观念发生了深刻变化,成本意识、效益观念明显增强。

2、加大业务整合力度,聚焦主业稳健经营

公司根据既定的战略发展目标,加大了业务整合力度,聚焦医疗医药、房地产二大主业,主动适应医药行业发展大势,加大医疗业务融合力度,加快资源整合,明确权责利,规范科学决策流程。进一步优化客户结构,巩固、深化与优质客户合作关系;加大业务回款、应收账款管理力度;严控各项成本费用,降低运营成本;统筹规划,确保公司现金流安全。

3、持续推进在研项目,增强核心竞争力

继续推进子公司中珠正泰的具有降血脂、防治中风功效的1类化药益母草碱(SCM-198)项目,在"益母草碱的产业化和临床研究与开发" 成功取得"国家新药创制"科技重大专项2017年度立项课题批复,获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》(批件号:2018L02655)基础上,持续开展临床研究,已开展Ⅰ期临床研究单次给药、食物影响、多次给药共3个临床试验,目前均已完成全部临床数据收集及生物样本检测,正在开展统计分析报告和临床研究报告相关工作;正在进一步补充完善美国FDA申报IND资料。子公司西安恒泰染料木素(Genistein)胶囊产品项目目前已完成Ⅱ期临床研究,进行Ⅲ期临床研究启动准备工作。重20160125基于复合纳米粒子的低频太赫兹乳腺照影成像关键技术研究"项目经深圳市科技创新委员会批准立项;相控阵雷达乳腺肿瘤成像系统正在研发中。持续推进的医疗器械核心技术及产品研发,公司的医疗器械核心技术将得到进一步加强。

4、积极应对疫情,履行社会责任

在今年初突然爆发的新型冠状病毒疫情中,公司及时针对疫情做好了防控准备,在人员管控上,严格实行员工错峰复工,加强返工员工分类管理,落实员工有序返岗安排,并继续做好人员返岗后的跟踪记录,确保了公司安全生产。同时公司及子公司通过慈善机构及公益性团体、政府机构等单位向疫情地区捐赠物资,积极履行了公司的社会责任。

5、不断激发员工潜力,坚持注重人才培养

公司制定并不断完善人才激励机制,通过岗位目标责任制,使员工和公司的目标趋同、思想统一,共同奋斗、共享成果。公司坚持高质量人才队伍建设总基调,聚焦价值创造、梳理核心职责、精简关键流程,以最大限度地发挥岗位人员的潜力,全面提升生产要素的使用效率。同时,坚持把人才培养与重点项目建设结合起来,注重在基层一线选拔人才、锻炼人才,不断提高人才实践能力,为公司持续发展打造复合型人才。

(二)报告期内相关经营分析

1、报告期内房地产开发情况表

| 项目名称 | 位置 | 状态 | 占地面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 计划总投资(万元) | 2020年半年度新开工面积(㎡) | | 每平方米平均售价(元) | | 累积已售或预售面积(㎡) | 2020年半年度结算面积(㎡) | | 累积结算面积(㎡) | 库存去化周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中珠上郡一期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 28,987 | 84,896.53 | 60,870 | 25,623.21 | 住宅 | | 住宅 | | 58,465.15 | 住宅 | | 58,173.34 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 中珠上郡二期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 21,970.50 | 67,022.61 | 57,071.98 | 28,284.51 | 住宅 | | 住宅 | 9,000.00 | 52,507.47 | 住宅 | | 50,286.92 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 中珠上郡三期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 31,383.80 | 85,857.04 | 65,723.23 | 47,649.00 | 住宅 | | 住宅 | 9,500.00 | 65,886.74 | 住宅 | | 62,872.04 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | 15,000.00 | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | 10,000.00 | | 车库 | | | |
| 中珠上郡四期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 27,776 | 49,860.25 | 41,659.48 | 25,000.00 | 住宅 | | 住宅 | 10,500.00 | 40,507.02 | 住宅 | | 40,389.85 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 日大山海间一期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 10,018.93 | 25,541.00 | 20,017.34 | 23,037.00 | 住宅 | | 住宅 | 16,500.00 | 17,732.39 | 住宅 | 744.24 | 17,422.08 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 日大山海间二期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 16,110.38 | 45,087.63 | 37,046.90 | 36,000.00 | 住宅 | | 住宅 | 15,500.00 | 24,361.07 | 住宅 | 5,723.71 | 18,160.87 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 日大领域 | 珠海金湾区红旗镇 | 在建 | 15,576.94 | 55,018.83 | 40,017.38 | 38,500.00 | 住宅 | | 住宅 | | | 住宅 | | | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 春晓悦居一期 | 斗门区白蕉镇金田二路98号 | 竣工 | 19,316.56 | 57,819.70 | 42,496.43 | 31,960.00 | 住宅 | | 住宅 | 7,183.13 | 39,548.84 | 住宅 | | 39,548.84 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 春晓悦居二期 | 斗门区白蕉镇金田二路98号 | 竣工 | 21,300.98 | 57,746.53 | 46,862.16 | 34,810.00 | 住宅 | | 住宅 | 11,110.58 | 46,122.29 | 住宅 | 1,849.99 | 43,510.00 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |

2、报告期内房地产销售情况

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已预售面积(平方米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市金湾区 | 中珠上郡四期 | 售罄 | / | / |
| 2 | 珠海市斗门区 | 春晓悦居二期 | 尾盘在售 | 5,069.80 | 1,849.99 |
| 3 | 珠海市金湾区 | 山海间一期 | 尾盘在售 | 2,562.23 | 246.72 |
| 4 | 珠海市金湾区 | 山海间二期 | 尾盘在售 | 9,737.71 | 722.13 |

3、医药主要研发项目基本情况

| 研发项目 | 药(产)品基本信息 | 研发(注册)所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 益母草碱(SCM-198) | 可用于心脑血管保护1.1类新药,先后在国际、国内获得授权专利共8项。先后入选"十一五"计划"重大新药创制"的平台孵化药物、"十二五"计划"重大新药创制"的候选药物。具有降血脂,防治脑中风功效。 | Ⅰ期临床研究试验 | 目前处于中国Ⅰ期临床研究阶段,已开展了"单次给药"、"食物影响"、"多次给药"的临床试验以评估硫酸益母草碱片在健康成年志愿者中的耐受性、安全性和药代动力学特征,该三个试验均已完成临床试验;向美国FDA申报IND资料正在进一步补充完善中。 | 7,514.56 |
| 染料木素胶囊 | 其研究拟向功能主治为:益肾强骨;主治虚劳症(即骨质疏松症) | 完成Ⅱ期临床试验 | 截至报告期末,已完成了染料木素胶囊联合基础治疗,与安慰剂对照治疗绝经后骨质疏松症,评价其有效性和安全性的随机、双盲、多中心Ⅱ期临床研究。正在进行Ⅲ期临床研究各项准备工作。 | 990.7 |
| 阿奇霉素颗粒 | 1.化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2.敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3.肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4.沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5.敏感细菌引起的皮肤软组织感染。 | 实验室工艺确认完成,即将进入工厂中试放大阶段 | 目前已完成参比制剂培析、原料筛选、处方前研究、处方工艺摸索、处方工艺优化、实验室工艺确认等,已完成工厂中试放大。待进入预BE试验阶段。 | 1,012.02 |

4、主营业务分析

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医疗器械 | 31,043,174.73 | 24,056,549.09 | 22.51 | 22.90 | 26.90 |
| 中心合作 | 19,127,081.10 | 17,169,524.71 | 10.23 | 19.75 | 13.06 |
| 房地产 | 116,826,115.56 | 84,752,462.26 | 27.45 | 386.97 | 394.33 |
| 医药 | 15,891,987.11 | 11,302,834.66 | 28.88 | -19.49 | -14.30 |
| 医院收入 | 122,639,914.40 | 89,960,538.77 | 26.65 | 10.83 | 18.48 |
| 融资租赁 | 9,843,793.98 | 3,686,525.86 | 62.55 | -68.49 | 40.68 |
| 其他 | 5,048,003.71 | 3,961,438.07 | 21.52 | 50.64 | 52.85 |
| 合计 | 320,420,070.59 | 234,889,873.42 | 26.69 | 39.18 | 61.31 |

5、成本分析

| 本期房地产项目主要成本构成如下:<br>单位:元 币种:人民币 | | |
|---|---|---|
| 房产成本 | 本期 | 上年同期 |
| 土地获得价款 | 25,100,951.87 | 4,162,699.21 |
| 开发前期准备费 | 917,410.42 | 223,604.60 |
| 建筑安装费 | 49,929,156.15 | 10,609,476.19 |
| 基础园林及配套 | 3,598,769.68 | 800,121.91 |
| 开发间接费 | 5,206,174.14 | 1,348,908.25 |
| 合计 | 84,752,462.26 | 17,144,810.16 |

| 本期医药项目主要成本构成如下:<br>单位:元 币种:人民币 | | |
|---|---|---|
| 医药成本 | 本期 | 上年同期 |
| 直接材料 | 5,723,316.33 | 6,494,106.21 |
| 人工费用 | 1,657,017.26 | 2,076,927.95 |
| 折旧费用 | 1,305,505.18 | 1,543,570.73 |
| 其他制造费用 | 2,616,995.89 | 3,074,907.83 |
| 合计 | 11,302,834.66 | 13,189,512.72 |

| 本期医疗器械成本构成如下:<br>单位:元 币种:人民币 | | |
|---|---|---|
| 医疗器械成本 | 本期 | 上年同期 |
| 直接材料 | 123,844.23 | 175,170.83 |
| 外购商品 | 19,388,838.71 | 16,939,459.24 |
| 人工费用 | 13,036.82 | 55,784.28 |
| 制造费用 | 27,809.14 | 34,447.78 |
| 其他业务费用 | 4,503,020.19 | 1,752,751.21 |
| 合计 | 24,056,549.09 | 18,957,613.34 |

| 本期中心运营成本构成如下:<br>单位:元 币种:人民币 | | |
|---|---|---|
| 中心运营成本 | 本期 | 上年同期 |
| 投放设备折旧 | 9,339,304.71 | 7,949,890.50 |
| 运营人工 | 1,404,071.91 | 2,327,480.84 |
| 运营费用 | 4,654,403.80 | 3,229,774.16 |
| 装修费用摊销 | 1,771,744.29 | 1,679,024.46 |
| 合计 | 17,169,524.71 | 15,186,169.96 |

| 本期融资租赁业务成本构成如下:<br>单位:元 币种:人民币 | | |
|---|---|---|
| 融资租赁业务成本 | 本期 | 上年同期 |
| 差旅成本 | | 9,788.94 |
| 资金成本 | 1,130,865.49 | 2,610,759.09 |
| 服务外包成本 | 2,555,660.37 | |
| 合计 | 3,686,525.86 | 2,620,548.03 |

| 本期医院业务成本构成如下:<br>单位:元 币种:人民币 | | |
|---|---|---|
| 医院业务成本 | 本期 | 上年同期 |
| 人员经费 | 36,015,052.87 | 28,854,852.25 |
| 卫生材料费 | 13,883,577.77 | 18,337,275.93 |
| 药品费 | 30,043,015.71 | 21,002,521.60 |
| 固定资产折旧费 | 4,201,289.91 | 3,808,720.53 |
| 其他费用 | 5,817,602.51 | 3,923,567.35 |
| 合计 | 89,960,538.77 | 75,926,937.66 |

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-096号

# 中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九届董事会第十五次会议于2020年8月24日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文》及摘要;

《公司2020年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》;

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,认为:

1、公司本次审议的日常关联交易,均为日常生产经营相关的交易,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,双方遵循"自愿、平等、等价"原则,按市场定价原则客观公允,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。

2、公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意,董事会审议该议案的表决程序合法有效,关联董事已回避对该议案的表决,关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次日常关联交易经公司第九届董事会第十五次会议审议通过即可,无需提交股东大会审议批准。

关联董事陈德全回避了本次议案的表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司日常关联交易事项的公告》(编号:2020-098号)。

(三)审议通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后,发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》,认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2020-099号)。

(四)审议未通过《关于罢免公司总裁的议案》;

2020年8月24日,公司董事会收到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提交的《珠海中珠集团股份有限公司关于提请召开中珠医疗控股股份有限公司董事会临时会议的函》,提请公司董事会罢免公司总裁崔志刚先生。公司独立董事审查阅读了相关议案及附件,并与相关人员进行了交流,分别发表意见如下:

独立董事曾艺斌、杨振新认为:本次公司董事会罢免崔志刚先生的公司总裁职务,罢免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司董事会罢免崔志刚先生的公司总裁职务。

独立董事耿万海先生认为:就罢免崔志刚先生的公司总裁职务之事项,大股东珠海中珠集团股份有限公司提议召开临时股东大会、临时董事会并提议罢免董事、补选董事,罢免总裁、重新聘任总裁并未说明任何理由,我不同意公司董事会罢免崔志刚先生的公司总裁职务。

董事崔志刚、董事崔建伟、董事乔宝龙、董事张明华、独立董事耿万海投反对票,未列明理由。

经本次董事会审议,该议案未获通过。

表决结果:同意4票,反对5票,弃权0票,回避0票。

(五)审议未通过《关于控股股东提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

鉴于控股股东珠海中珠集团股份有限公司提请公司董事会召开临时股东大会审议《关于罢免公司第九届董事会董事的议案》和《关于补选公司第九届董事会董事的议案》,根据相关规定,董事会就是否同意召开股东大会事项进行审议。董事崔志刚、董事崔建伟、董事乔宝龙、董事张明华、独立董事耿万海对本议案投反对票,未列明理由。

经本次董事会审议,该议案未获通过。

表决结果:同意4票,反对5票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-097号

# 中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九届监事会第十次会议于2020年8月24日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。本次会议于2020年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票3张,实收监事表决票3张,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

经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告全文》及摘要;

监事会对公司2020年半年度报告进行审慎审核,认为:

1、公司2020年半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2020年半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出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》;

监事会认为:公司本次日常关联交易事项属于公司正常的业务需要,交易定价以市场价格为依据,遵循了关联交易价格和条件的公允性,不会影响公司的资产独立性,符合中国证监会和上交所有关规定。本次关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-098号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于公司日常关联交易事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●鉴于中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")2019年年度股东大会《关于预计2020年度日常关联交易的议案》的审议未获通过,因中珠医疗及下属子公司日常经营需要与珠海中珠集团股份有限公司(以下简称"中珠集团")及其关联企业重新签署日常关联交易的相关协议。具体如下:1、公司全资孙公司珠海日大实业有限公司(以下简称"日大实业")与中珠集团签订《房屋租赁合同》;公司控股子公司珠海市今朝科技有限公司(以下简称"今朝科技")与珠海中珠物业管理服务有限公司(以下简称"中珠物业")签订《写字楼租赁合同》;公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司(以下简称"潜江制药")与潜江中珠实业有限公司(以下简称"潜江中珠")签订《房屋租赁合同》;2、日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》;公司全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司(以下简称"春晓房地产")与中珠物业签订《销售期物业服务协议》;公司全资孙公司中珠(珠海)国际贸易有限公司(以下简称"中珠国贸")与中珠物业签订《物业服务合同》;公司下属公司北京忠诚肿瘤医院有限公司(以下简称"忠诚医院公司")与中珠物业签订《前期物业服务协议》;3、公司与珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司(以下简称"新依科公司")签订《销售合同》,用于支持防控新型冠状病毒感染的肺炎物资捐赠;公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")与新依科公司签订《采购订单》;日大实业与珠海中珠利昌食品有限公司(以下简称"中珠利昌")签订《配送服务合同书》。

●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,关联董事陈德全先生对本议案进行了回避表决,独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。公司未对关联方形成较大的依赖。

●本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

鉴于中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")2019年年度股东大会《关于预计2020年度日常关联交易的议案》的审议未获通过,因中珠医疗及下属子公司日常经营需要与珠海中珠集团股份有限公司及其关联企业重新签署日常关联交易的相关协议,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》的相关规定,公司于2020年8月28日召开第九届董事会第十五次会议审议通过日常关联交易事项。具体事项如下:

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况

1、关联方办公场所租赁

向关联方提供租赁:公司控股子公司潜江制药与潜江中珠签订《房屋租赁合同》,潜江制药将其位于潜江市章华南路特1号的临街办公楼第1层大厅及6、7层的房屋出租给潜江中珠办公使用,房屋租赁合同期限1年,合同金额264,000.00元。

接受关联方提供的租赁:1)公司全资孙公司日大实业与中珠集团签订《房屋租赁合同》,承租中珠集团位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦601室的房屋作办公使用,房屋租赁合同期限19个月,合同金额1,675,059.00元,其中:租金1,209,863.00元,综合管理费465,196.00元;2)公司控股子公司今朝科技与中珠物业签订《写字楼租赁合同》,承租中珠物业位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦1001室的房屋作办公使用,房屋租赁合同期限1年,合同金额72,014.76元,其中:租金58,598.76元,综合管理费13,416.00元。

2、接受关联方提供劳务

1)公司全资孙公司日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》,由中珠物业为日大实业开发的中珠山海间项目提供销售期物业配合服务,服务合同期限1年,合同金额417,600.00元。

2)公司全资孙公司春晓房地产与中珠物业签订《销售期物业服务协议》,由中珠物业为春晓房地产开发的春晓悦居项目提供销售期物业配合服务,服务合同期限1年,合同金额139,200.00元。

3)公司全资孙公司中珠国贸与中珠物业签订《物业服务合同》,由中珠物业为珠海市香洲区上华路2号(原中珠九悦销售中心1-3层)商铺提供物业管理服务,服务合同期限18个月,合同金额452,790.00元。

4)公司下属公司忠诚医院公司与中珠物业签订《前期物业服务协议》,由中珠物业为忠诚医院公司开发的北京忠诚肿瘤医院项目提供前期物业配合服务,服务合同期限1年,合同金额2,002,308.00元。

3、向关联方购买产品

1)为支持武汉防控新型冠状病毒肺炎疫情,公司分别于2020年1月和2月与新依科公司签订《销售合同》,共采购其生产的蓝氧水机消毒仪420台、蓝氧空气机消毒仪80台,合计采购金额2,583,600.00元,上述设备已主要用于向湖北省新型冠状病毒肺炎疫区各慈善组织及医疗机构进行捐赠。

2)公司全资子公司一体医疗与新依科公司签订《采购订单》,采购其生产的输液加热器600套,采购订单期限6个月,采购金额120,000.00元。

3)公司全资孙公司日大实业与中珠利昌签订《配送服务合同书》,由中珠利昌向公司配送肉类等食用材料,用于公司后勤需要,配送合同期限1年,合同金额合计不超过500,000.00元。

(二)本次关联交易的总金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 关联方办公场所租赁 | 潜江中珠(向关联方提供租赁) | 264,000.00 |
| | 中珠集团(接受关联方提供租赁) | 1,675,059.00 |
| | 中珠物业(接受关联方提供租赁) | 72,014.76 |
| 接受关联方提供劳务 | 中珠物业 | 3,011,898.00 |
| 向关联方购买产品 | 新依科公司 | 2,703,600.00 |
| | 中珠利昌 | 500,000.00 |
| 合计 | | 8,226,571.76 |

二、关联方关系介绍

(一)本次交易关联方基本情况

1、公司名称:珠海中珠集团股份有限公司

法定代表人:许德来

注册资本:40,000万

成立日期:1991年03月08日

公司类型:股份有限公司(未上市)

住所:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦十七楼

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(1998)44号文执行);批发、零售:建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

截至2019年12月31日,中珠集团总资产512,088.44万元,总负债469,449.07万元,净资产42,639.37万元,营业收入2,788.84万元,净利润-75,903.80万元。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东,持有本公司23.83%股份。

2、公司名称:珠海中珠物业管理服务有限公司

法定代表人:游和良

注册资本:1,000万

成立日期:1996年05月30日

公司类型:有限责任公司

住所:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦401室

经营范围:物业管理(凭资质证经营);停车服务;项目投资咨询;物业代理、房地产信息咨询、企业策划;批发、零售:百货、建筑材料、装饰材料、五金交电。

截止2019年12月31日,中珠物业总资产9,403.40万元,总负债5,276.34万元,净资产4,127.06万元,营业收入146,880.09万元,净利润389.35万元。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团下属子公司。

3、公司名称:潜江中珠实业有限公司

法定代表人:黄冬梅

注册资本:贰亿元整

成立日期:2013年01月09日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住 所:潜江市杨市办事处章华南路特1号

经营范围:房屋建筑工程施工;公路工程建筑施工;市政道路、桥梁工程建筑工程施工;水利和内河港口工程建筑施工;房地产开发经营;物业管理;机械设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截止2019年12月31日,潜江中珠总资产34,629.61万元,总负债19,616.10万元,净资产15,013.51万元,营业收入0万元,净利润-1,214.97万元。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

4、公司名称:珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

法定代表人:蔡济尧

注册资本:10,666.67万元

成立日期:2010年03月02日

公司类型:股份有限公司(未上市)

住所:珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路6号1#厂房

经营范围:医疗器械及医疗用品的研发、生产、销售和服务【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】;计算机软、硬件的研发、生产、销售及技术服务;美容美体仪器、劳动防护用品、家用电器的研发、生产、销售和服务;环氧乙烷灭菌服务。

截至2019年12月31日,新依科公司总资产23,474.62万元,总负债5,012.95万元,净资产18,461.67万元,营业收入1,938.17万元,净利润-5,244.22万元。

与本公司的关联关系:为本公司第一大股东中珠集团下属子公司。

5、公司名称:珠海中珠利昌食品有限公司

法定代表人:黄冬梅

注册资本:100万元

成立日期:2018年04月09日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:珠海市前山翠珠路19号第1栋216房

经营范围:肉制品加工、销售;农副产品批发、零售;家禽产品批发、零售;运输配送;鲜肉产品批发、零售;预包装冷藏、冷冻及加工食品(含网络销售);以自有资金开展项目投资,以自有资金开展实业投资。

截止2019年12月31日,中珠利昌总资产62.73万元,总负债3.29万元,净资产59.44万元,营业收入422.40万元,净利润61.24万元。

与本公司的关联关系:本公司监事为该公司法定代表人。

(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》(2019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 | 与上市公司关系 |
|---|---|
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 是公司的控股股东,属《股票上市规则》10.1.3(一)规定的关系 |
| 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关系 |
| 潜江中珠实业有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关系 |
| 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关系 |
| 珠海中珠利昌食品有限公司 | 受同一法人中珠集团控制,属《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关系 |

(三)本次交易其他相关方情况

1、公司名称:中珠医疗控股股份有限公司

法定代表人:许德来

注册资本:人民币1,992,869,681元

成立日期:1994年06月27日

公司类型:股份有限公司(上市)

住所:湖北省潜江市章华南路特1号

经营范围:房地产开发、物业管理;实业投资,基础建设投资,投资管理;项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;保健饮料进出口业务;诊断试剂,中药,西药,生物制品,医疗器械,营养保健品的研发、生产、销售及相关技术咨询服务;设备租赁;医疗服务;移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理。需其他行政许可项目,取得许可后方可经营)。

截至2019年12月31日,中珠医疗总资产478,055.22万元,总负债88,845.67万元,净资产389,209.54万元,营业收入69,617.24万元,净利润-36,433.43万元。

2、公司名称:深圳市一体医疗科技有限公司

法定代表人:许德来

注册资本:9,800万

成立日期:1999年7月21日

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路19号美讯数码科技厂区1号厂房A601

经营范围:一般经营项目是: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),许可经营项目是: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。

截至2019年12月31日,一体医疗总资产78,861.24万元,总负债30,713.74万元,净资产48,147.50万元,营业收入9,253.83万元,净利润3,140.57万元。

关联关系:为本公司全资子公司

3、公司名称:湖北潜江制药股份有限公司

法定代表人:黄祥萍

注册资本:叁亿圆整

成立日期:2009年09月18日

类型:股份有限公司(非上市)

住所:潜江市章华南路特1号

经营范围:药品生产、批发、零售;药品研发;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;塑料包装用品生产、销售、进出口业务;房地产开发;物业管理;药品生产技术服务;房屋租赁;化工原料(不含危险化学品)批发、零售;医疗器械生产、销售、进出口业务;日用品百货、运动用品、日用化学品生产、销售。

截至2019年12月31日,潜江制药总资产20,816.57万元,总负债9,687.89万元,净资产11,128.68万元,营业收入4,124.87万元,净利润-1,202.05万元。

关联关系:为本公司控股子公司

4、公司名称:珠海市今朝科技有限公司

法定代表人:张平

注册资本:1100万

成立日期:2010年12月08日

类型:其他有限责任公司

住所:珠海市拱北迎宾南路1081号第6层606

经营范围:网络技术、计算机软件、硬件的研发;网络工程(不含上网服务);系统集成;从事货物及技术的进出口业务;电子产品、电子元器件、LED灯具及配件、计算机软、硬件及其他商业的批发、零售(不含许可经营项目);社会经济信息咨询(不含许可经营项目);技术转让和技术合作、技术咨询与服务;教育信息咨询;企业管理;影视动画制作(多媒体视频制作);影视策划咨询;文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划;赛事活动策划;动漫设计;广告设计、制作、代理及发布;代理书刊出版业务;承接书刊印刷业务;印刷材料、纸制品、包装制品加工与销售(不含国家禁止经营类)。

截至2019年12月31日,今朝科技总资产550.54万元,总负债273.87万元,净资产276.67万元,营业收入976.11万元,净利润-169.92万元。

关联关系:为本公司控股子公司

5、公司名称:珠海日大实业有限公司

法定代表人:范军

注册资本:3780万元人民币

成立日期:1999年02月11日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:珠海市金湾区红旗镇双湖北路171号商铺

经营范围:实业投资;电子产品、日用百货、机电设备(不含许可证管理项目)、通信设备(不含移动通信终端设备)、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品(不含危险化学品)、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发,零售。(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)

截至2019年12月31日,日大实业总资产77,737.64万元,总负债44,833.61万元,净资产32,904.03万元,营业收入21,539.10万元,净利润-661.31万元。

关联关系:为本公司全资孙公司

6、公司名称:珠海市春晓房地产投资有限公司

法定代表人:傅晓燕

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年06月01日

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:珠海市斗门区白蕉镇金田二路98号16号商铺

经营范围:房地产投资;商业批发、零售(不含许可经营项目)。

截至2019年12月31日,春晓房地产总资产57,823.24万元,总负债48,935.94万元,净资产8,887.30万元,营业收入2,970.33万元,净利润-3,154.05万元。

关联关系:为本公司全资孙公司

7、公司名称:中珠(珠海)国际贸易有限公司

法定代表人:崔志刚

注册资本:12,100万元

成立日期:2010年3月25日

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:珠海市金湾区红旗镇广安路玉龙花园20#之5商23#商铺

经营范围:商业批发零售(不含许可经营项目),房地产开发(凭资质证经营),煤炭、钢铁、铁矿石、建材贸易。(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)

截至2019年12月31日,中珠国贸总资产54,656.42万元,总负债34,370.92万元,净资产20,285.50万元,营业收入167.02万元,净利润-173.75万元。

关联关系:为本公司全资孙公司

8、公司名称:北京忠诚肿瘤医院有限公司

法定代表人:魏巍

注册资本:990万元

成立日期:2017年02月22日

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市丰台区花乡高立庄615号

经营范围:肿瘤科医疗服务;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;肿瘤科医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2019年12月31日,忠诚医院公司总资产23,370.91万元,总负债5,436.20万元,净资产17,934.71万元,营业收入0万元,净利润-2,212.85万元。

关联关系:为本公司下属控股公司

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联方办公场所租赁

1、关联方办公场所租赁

向关联方提供租赁:公司控股子公司潜江制药与潜江中珠签订《房屋租赁合同》,潜江制药将其位于潜江市章华南路特1号的临街办公楼第1层大厅及6、7层的房屋出租给潜江中珠办公使用,房屋租赁合同期限1年,自2020年7月1日至2021年6月30日止,合同金额264,000.00元。

接受关联方提供的租赁:

1)公司全资孙公司日大实业与中珠集团签订《房屋租赁合同》,承租中珠集团位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦601室的房屋作办公使用,房屋租赁合同期限19个月,自2020年7月1日至2022年1月31日止,合同金额1,675,059.00元,其中:租金1,209,863.00元,综合管理费465,196.00元;租赁期间,使用该房屋所发生的水费、电费、停车费、卫生费等各项费用均由日大实业承担。

2)公司控股子公司今朝科技与中珠物业签订《写字楼租赁合同》,承租中珠物业位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦1001室的房屋作办公使用,房屋租赁合同期限1年,自2020年7月1日至2021年6月30日止,合同金额72,014.76元,其中:租金58,598.76元,综合管理费13,416.00元;停车费、水电费、卫生费及经营活动产生的一切费用根据使用由今朝科技自行支付。

(二)接受关联方提供劳务

1)公司全资孙公司日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》,由中珠物业为日大实业开发的中珠山海间项目提供销售期物业配合服务,服务合同期限1年,自2020年7月1日至2021年6月30日止,合同金额417,600.00元。

2)公司全资孙公司春晓房地产与中珠物业签订《销售期物业服务协议》,由中珠物业为春晓房地产开发的春晓悦居项目提供销售期物业配合服务,服务合同期限1年,自2020年7月1日至2021年6月30日止,合同金额139,200.00元。

3)公司全资孙公司中珠国贸与中珠物业签订《物业服务合同》,由中珠物业为珠海市香洲区上华路2号(原中珠九悦销售中心1-3层)商铺提供物业管理服务,服务合同期限18个月,自2020年2月5日至2021年8月4日止,合同金额452,790.00元。

4)公司下属公司忠诚医院公司与中珠物业签订《前期物业服务协议》,由中珠物业为忠诚医院公司开发的北京忠诚肿瘤医院项目提供前期物业配合服务,服务合同期限1年,自2020年7月1日至2021年6月30日止,合同金额2,002,308.00元。

(三)向关联方购买产品

1)为支持湖北省防控新型冠状病毒肺炎疫情,公司分别于2020年1月和2月与新依科公司签订《销售合同》,共采购其生产的蓝氧水机消毒仪420台、蓝氧空气机消毒仪80台,合计采购金额2,583,600.00元,上述设备已主要用于向湖北省新型冠状病毒肺炎疫区各慈善组织及医疗机构进行捐赠。

2)公司全资子公司一体医疗与新依科公司签订《采购订单》,采购其生产的输液加热器600套,采购订单期限6个月,采购金额120,000.00元。

3)公司全资孙公司日大实业与中珠利昌签订《配送服务合同书》,由中珠利昌向公司配送肉类等食用材料,用于公司后勤需要,食用材料必须符合国家饮食卫生标准,配送合同期限1年,自2020年7月1日至2021年6月30日止,合同金额合计不超过500,000.00元。

(二)定价政策

1、出租、租赁房屋以当地物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价,按年或月结算。

2、接受关联方提供劳务涉及的物业服务费根据国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格约定,按月结算。

3、购买产品按市场同类产品价格定价,按月或按次结算。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、公司关联方之间租赁办公场所,权属清晰,能提供所必需的水、电、汽等公用服务,服务稳定,具有较好履约能力;

2、公司关联方提供的物业服务稳定,具备专业服务能力,未发生重大违约风险,具有较好履约能力;

3、公司关联方之间购买产品,能保证产品质量,能按需要及时提供产品,具有较好的履约能力。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述交易为公司及其下属企业日常经营所发生的关联交易,对本公司的正常经营活动及财务状况不会产生重大影响,也不构成上市公司对关联方的依赖。上述关联交易遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了"公平、自愿、等价、有偿"的交易原则,对本公司生产经营未构成不利影响,对公司股东的利益和影响公司的独立性,未损害公司和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

五、本次日常关联交易应当履行的审议程序

2020年8月28日,公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,在对该事项的审议表决中,关联董事陈德全先生对本议案进行了回避表决。独立董事发表了同意公司本次日常关联交易的独立意见。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到3000万元以上,依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次日常关联交易经公司第九届董事会第十五次会议审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意,公司本次交易均为日常生产经营相关的交易,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,双方遵循"自愿、平等、等价"原则,按市场定价原则客观公允,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。董事会审议该议案的表决程序合法有效,关联董事已回避对该议案的表决,关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次日常关联交易事项。

七、公告附件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。

3、公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-099号

# 中珠医疗控股股份有限公司2020年半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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》的规定,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")将2020年半年度募集资金存放与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(现更名为"西藏金益信和企业管理有限公司")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)。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。

截至2020年6月30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:

| 项目 | 期初累计 | 本期发生额 | 期末累计 |
|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 650,000,000.00 |
| 收购桂南医院60%股权项目 | 168,000,000.00 | 0.00 | 168,000,000.00 |
| 增资收购中珠俊天85%股权项目 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 新设肿瘤诊疗中心投资项目 | 29,383,583.76 | 0.00 | 29,383,583.76 |
| 北京忠诚肿瘤医院项目 | 0.00 | 16,265,849.96 | 16,265,849.96 |
| 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 0.00 | 9,237,457.11 | 9,237,457.11 |
| 司法冻结扣划 | 95,911,747.25 | 0.00 | 95,911,747.25 |
| 销户零星结息转入基本户 | 12,893.73 | 0.00 | 12,893.73 |
| 减少项小计 | 1,143,308,224.74 | 25,503,307.07 | 1,168,811,531.81 |
| 2、募集资金账户资金的增加项: | | | |
| 其中:财务费用净收益 | 23,561,355.46 | 204,128.18 | 23,765,483.64 |
| 基本户转入 | 0.00 | 13,493.73 | 13,493.73 |
| 增加项小计 | 23,561,355.46 | 217,621.91 | 23,778,977.37 |
| 募集资金专户结余金额 | 152,753,106.56 | | 127,467,421.40 |

截至2020年6月30日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为127,467,421.40元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》相关规定,制定并发布《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》,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(以下简称"项目实施体")、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、中国建设银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部、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》。

1、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,截至2020年6月30日止,专户余额为人民币82.42元。

2、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2020年6月30日止,专户余额为人民币158.81元。

3、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2020年6月30日止,专户余额为人民币409.73元。

4、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6802100200000009566,截至2020年6月30日止,专户余额为人民币3,603.14元。

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2020年6月30日止,专户余额为人民币21,904,301.22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2020年6月30日止,专户余额为人民币101,555,140.85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2020年6月30日止,专户余额为人民币3,739,558.45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2020年6月30日止,专户余额为人民币264,166.78元。

本公司及项目实施体、独立财务顾问和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务,对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。

本公司签订的三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,本年度未出现违规使用募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止2020年6月30日,重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表1《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2020年6月30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16,265,849.96元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金9,237,457.11元。

本报告期内,北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金16,265,849.96元、新设肿瘤诊疗中心投资项目使用募集资金9,237,457.11元。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2020年6月30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2020年6月30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2020年6月30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2020年6月30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2020年6月30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2020年6月30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。本公司募集账户中国农业银行珠海南湾支行44358301040024853户由于账户余额不足清偿函证费,银行要求转入足够金额,我司于2020年4月28日从农行一般户转入600元。

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,截至2020年6月30日,以下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:

| 序号 | 开户名 | 开户银行 | 银行账号 | 司法扣划金额 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 6802100200000009566 | 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。

四、变更募投项目的资金使用情况

(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 | 65,000.00 | 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 | 65,000.00 | 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,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 | 0 |
| 3 | 增资收购中珠俊天 | 28,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 |
| 4 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0 |
| 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6月30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 | 0.00 |
| 3 | 增资收购中珠俊天 | 28,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 4 | 北京忠诚肿瘤医院项目 | 44,000.00 | 13,200.00 | 1,626.58 | 11,573.42 |
| 5 | 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 2,800.00 | 1,200.00 | 923.75 | 276.25 |
| 6 | 补充流动资金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 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 | | 131,856.00 | 130,000.00 | 110,038.69 | 19,961.31 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年6月30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、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2020年8月28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

二〇二〇年八月二十九日

附表1: 重大资产重组募集资金使用情况对照表

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司 2020年半年度

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 130,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 2,550.33 |
|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 61,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 110,038.69 |
| 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(%) | 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 | 58,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 3,622.00 | 3,622.00 | 0 | 2,938.36 | -683.64 | 81.13% | 2019年-2020年 | 96.76 | 不适用 | 是 |
| 4、收购桂南医院60%股权项目 | 2018年新增 | 0 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0 | 100.00% | 2018年收购 | 1,025.82 | 是 | 否 |
| 5、增资收购中珠俊天85%股权项目 | 2018年新增 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 | 100.00% | 2018年收购 | -1,201.42 | 不适用 | 否 |
| 6、北京忠诚肿瘤医院项目 | 2019年新增 | | 13,200.00 | 13,200.00 | 1,626.58 | 1,626.58 | -11,573.42 | 12.32% | 2020年 | | 不适用 | 否 |
| 7、临床肿瘤基因组学产业化项目 | 2019年新增 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 923.75 | 923.75 | -276.25 | 76.98% | 2021年 | -243.37 | 不适用 | 否 |
| 8、补充流动资金 | 不适用 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 0 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 9、支付本次重组中介费 | 不适用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 2,750.00 | -1,250.00 | 68.75% | | | 不适用 | 否 |
| 10、剩余募集资金 | 2018年新增,2019年变更 | | 6,178.00 | 6,178.00 | | | -6,178.00 | 0 | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 2,550.33 | 110,038.69 | -19,961.31 | | | -322.21 | | |

| | |
|---|---|
| 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" |