公司代码:600896　　公司简称:览海医疗

览海医疗产业投资股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为61,279,242.58元,母公司未分配利润年末余额为-863,450,142.50元。鉴于公司2020年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 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	览海医疗	600896	览海投资

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何永祥	栾云玲
办公地址	上海市浦东新区世纪大道201号20层	上海市浦东新区世纪大道201号20层
电话	021-62758000	021-50292926
电子信箱	heyongxiang@lanhaimedical.com	luanyunling@lanhaimedical.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司聚焦于高端医疗服务业务,有2家综合门诊部(上海览海门诊部、上海怡合门诊部)投入运营,2家专科医院(览海康复医院、览海骨科医院)和1 家综合医院(览海外滩医院)在建。

(二)公司经营模式

公司产业布局系打造从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区相结合的高端医疗综合体系,并从医疗服务延伸到养生、养老和健康管理,形成大健康闭环服务链。

公司旗下的高端门诊定位为涉外高品质综合门诊,轻资产连锁运营,选择在北上广等一线城市的核心商务区及高档社区布局,提供综合性、一站式的医疗及健康管理服务,并为公司医疗体系内的专科医院及综合医院提供导流。

公司旗下的专科医院、综合医院采用跟国际领先医疗机构和国内公立三甲医疗机构合作的经营模式,通过提供多层次多样化的医疗服务,以满足国民日益增长的医疗健康改善性需求及医疗消费升级需求。

(三)行业情况说明

1、互联网医疗成为热点

2020年,“防控疫情”贯穿始终,其加速了医疗服务线上化、办公线上化、教育线上化等的商业化进程,重构了居民生活与消费的“互联网生活形态”。

国家卫健委于2020年5月21日,发布《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》,其中,要求各医院要总结医院信息化建设实践,建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统;各级卫生健康行政部门、各医院要大力推动互联网诊疗与互联网医院发展。

由此,互联网医疗与人民生活的融合,达到了前所未有的程度,掀起了行业新一轮大潮。

2、高端医疗更受青睐

高端医疗服务并不是独立存在的服务类型,主要与基本医疗服务相对应,二者的区别主要体现在形式服务和辅助服务方面。

基本医疗服务主要是从“保基本、强基层”的角度,保障常见病、多发病、慢性病的诊疗,满足广大城乡居民的基本医疗需求,以“强医疗属性”为其主要特征,具有保障性质;相较拥挤、多次排队的就医场景,高端医疗优雅的环境、预约制就诊、私密的空间,在“疫情防控”为主题的2020年更受青睐。

3、新政力促商保保障范围扩大

2020年,中国银保监会等13部门联合印发了《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》,提出力争到2025年,商业健康保险市场规模超过2万亿元,成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。并探索将商业健康保险信息平台与国家医疗保障信息平台按规定推进信息共享。

过去,商保机构与医疗、医保之间存在信息不对称,是阻碍商业健康险进一步发展的难题。信息不对称给商保机构的风控管理带来巨大挑战,尽管近年来健康险保费收入高速增长,但相应的赔付也处于快速增长状态。

2020年10月,国家医保局医保信息平台项目主体建设完成。11月,全国统一的医保信息平台在广东省率先落地使用,预计2021年底在全国范围内投入使用。医保体系内实现信息互联互通,将为医保与商保的信息互通打下基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,887,976,514.75	2,271,021,009.96	27.17	2,297,726,606.45
营业收入	74,393,626.15	31,118,218.35	139.07	53,050,882.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	74,367,145.95	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	61,279,242.58	-175,167,051.03		114,433,375.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-165,554,628.47	-191,280,361.67		-230,431,379.63
归属于上市公司股东的净资产	2,247,352,872.55	1,592,430,784.02	41.13	1,773,990,662.31
经营活动产生的现金流量净额	-34,587,771.90	-73,575,739.01		-70,705,485.86
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.20		0.13
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.20		0.13
加权平均净资产收益率(%)	3.65	-10.45	增加14.10个百分点	6.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,370,187.95	12,721,463.49	21,908,809.26	36,393,165.45
归属于上市公司股东的净利润	-39,237,443.12	-44,203,547.70	-38,890,237.67	183,610,471.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,900,181.31	-44,275,359.44	-38,649,122.37	-39,729,965.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,105,400.65	5,411,906.63	-10,095,087.82	-7,799,190.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

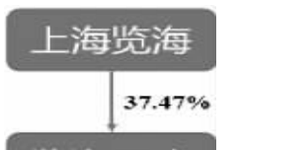
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,461
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海览海投资有限公司	79,365,079	384,007,992	37.47	79,365,079	质押	147,493,000	境内非国有法人
上海览海上海医疗产业有限公司	0	82,000,000	8.00	0	质押	31,350,000	境内非国有法人
中国海运集团有限公司	0	77,802,500	7.59	0	无	0	国有法人
杨忠义	21,693,121	21,693,121	2.12	21,693,121	无	0	境内自然人
杨俊敏	20,634,920	20,634,920	2.01	20,634,920	无	0	境内自然人
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	0	20,170,319	1.97	0	无	0	其他
高雄	13,227,513	16,635,972	1.62	13,227,513	无	0	境内自然人
王平	6,416,056	9,566,056	0.93	6,613,756	无	0	境内自然人
李明珠	5,787,104	8,329,849	0.81	4,761,904	无	0	境外自然人
赵菁生	0	8,121,760	0.79	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海览海投资有限公司、上海览海上海医疗产业有限公司为览海集团实际控制企业,览海集团亦为上海人寿保险股份有限公司的第一大股东,存在关联关系;杨忠义、杨俊敏系直系亲属关系;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

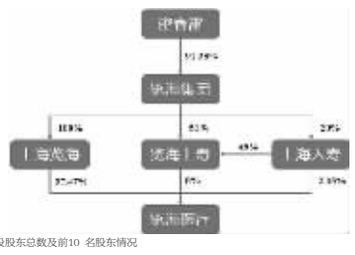
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司主营业务收入全部来源于医疗服务、医疗咨询收入,全年实现营业收入 7,439.36万元,实现归属于母公司股东的净利润 6,127.92万元。公司全年利润主要影响因素为公司医疗服务运营损益以及转让禾风医院51%股权投资收益。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,公司对2020年1月1日至本准则施行日之间发生的收入,应根据准则规定进行调整。公司根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	2020年1月1日
在新准则下,本公司2020年1月1日,按新收入准则对合同负债进行调整	资产负债表: 减少“预收款项”3,495,219.88元; 增加“合同负债”3,495,219.88元;

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本期的合并财务报表范围详见《公司2020年年度报告》“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

董事长:密春雷

董事会批准报送日期:2021年4月28日

证券代码:600896　证券简称:览海医疗　公告编号:临2021-015

览海医疗产业投资股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2021年4月18日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

(三)公司于2021年4月28日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室召开了本次会议。

(四)本次会议应参会监事3人,实际参加会议监事3人。

(五)本次会议由监事会主席姚忠先生主持,董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

(一)《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)《公司2020年度利润分配预案》

监事会认为:鉴于截至2020年12月31日,母公司累计未分配利润年末余额为负,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)《关于公司2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)《公司2020年年度报告》(全文及摘要)

监事会认为:

1、公司2020年年度报告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年年度报告的内容和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、准确、完整地反映公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在2020年年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)《公司关于2020年日常关联交易情况及预计2021年日常关联交易情况的议案》

监事会认为:公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规,公平合理,关联交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。

关联监事姚忠先生回避表决。

(七)《关于公司2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会认为:该议案的审议和表决程序合法合规,符合公司发展战略需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(八)《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:公司利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(九)《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十)《公司2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告客观、真实地评价了公司内部控制情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十一)《关于公司2021年申请金融机构综合授信审批额度的议案》

监事会认为:公司本次向金融机构申请综合授信审批额度,系由于2021年公司医疗项目建设、运营等资金需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十二)《公司2021年第一季度报告》(全文及正文)

监事会认为:

1、公司2021年第一季度报告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 2021年第一季度报告的内容和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2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在 2021年第一季度报告编报过程中,未发现公司参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案第一至七项和第十一项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600896　证券简称:览海医疗　公告编号:临2021-016

览海医疗产业投资股份有限公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易情况的公告

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:

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●日常经营性关联交易遵循了公平合理的定价原则,不会使公司对关联方形成较大的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日,览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于2020年日常关联交易情况及预计2021年日常关联交易情况的议案》,关联董事密春雷先生、葛均波先生、竺卫东先生回避表决。

公司审计委员会对该项议案发表意见如下:

公司日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的,公平合理,定价公允,不损害公司和全体股东的利益。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可:

公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常运营,符合公司发展的需要,交易的定价按市场公允价格确定,未发现有损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

独立董事发表独立意见:

公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易是公司运营所必需的,有利于公司持续发展。此项关联交易议案已经我们事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,履行了关联交易的表决程序,还将提交股东大会审议、表决,其审议和表决程序合法、合规。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)2020年日常关联交易预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品,提供劳务	5,000.00	1,012.61	门诊部运营前期市场培育和孵化周期较长,向关联方销售额有限。
向关联方提供项目咨询、建设管理等服务	1,500.00	636.79	本期关联方开发建设的医疗及相关配套项目前期咨询服务减少。
向关联方租赁办公和经营用房	14,221.00	2,850.39	因租赁合同期限为2020年3月至2023年3月和2020年5月至2023年4月二项房租租赁合同,故该项费用纳入2020年度日常关联交易预计,并经公司2019年年度股东大会通过,2020年度实际签订续租合同取得租金优惠,租金比预计减少。
合计	20,721.00	4,499.79	/

(三)2021年日常关联交易情况预计

为保证公司日常经营业务持续、正常进行,公司合理预计了2021年度日常关联交易总金额。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	本次预计金额2021年度	上年实际发生金额2020年度	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品,提供劳务	5,000.00	1,012.61	预计门诊部本年运营逐渐成熟,市场销售力度加大。
向关联方提供项目咨询、运营管理等服务	1,500.00	636.79	预计本期关联方开发建设的项目增多。
向关联方租赁经营用房	2,250.00	2,850.39	预计公司拟筹建新门诊部将增加与关联方签订3年期的房屋租赁合同。
合计	8,750.00	4,499.79	/

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

1、览海控股(集团)有限公司(以下简称“览海集团”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:密春雷

注册地:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号6层639室

主要办公地点:上海市世纪大道201号21楼

注册资本:65亿元人民币

主营业务:投资管理,现代农业,生态林业,房地产开发经营,信息科技咨询服务,有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售,货物及技术的进出口。【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】

截止2020年12月31日,览海集团未经审计总资产2,502,641.93万元、净资产1,295,684.66万元,2020年度实现营业收入753,122.29万元,净利润16,048.53万元。

2、上海人寿保险股份有限公司(以下简称“上海人寿”)

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:密春雷

注册地:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号731室

主要办公地点:上海市浦东新区世纪大道201号12楼

注册资本:60亿元人民币

主营业务:普通型保险,包括人寿保险和年金保险,健康保险,意外伤害保险,分红型保险,万能型保险,上述业务的再保险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务。【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】

截至 2020年 12 月 31 日,上海人寿经审计的资产总额为 8,399,981.89 万元, 负债总额 7,754,344.19 万元,净资产 645,637.70万元,2020 年度上海人寿实现营业收入2,187,257.67万元,净利润28,900.97万元。

(二)与上市公司的关联关系

览海集团是公司间接控股股东,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、第二款规定,览海集团及其下属子公司为公司的关联法人。

上海人寿法定代表人及董事长密春雷是公司实际控制人及董事长,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定,上海人寿及其下属子公司与公司有关联关系。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司经营情况正常,与公司往年的业务合作中,能够遵守合同约定,具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)主要内容

1、公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作,通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务,向上海人寿结算医疗服务费;

2、公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务及相关产品销售;

3、公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、运营管理等相关服务;

4、公司拟筹建新门诊部预计将增加与关联方签订房屋租赁合同。

(二)定价政策

2021年日常关联交易的定价按如下原则确定:

1、按照国家法定价格确定;

2、若无相关的国家法定价格,则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定;

3、若无相应的市场价格,则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司运营所必需的,并遵循了公平合理的定价原则,通过与关联方的上述合作,可以更好拓展公司医疗项目的销售市场,拓宽公司的经营渠道,有利于公司增加主营业务收入,降低运营成本,促进公司良性发展,不会使公司对关联方形成较大的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600896　证券简称:览海医疗　公告编号:临2021-017

览海医疗产业投资股份有限公司关于2021年度为全资及控股子公司提供担保的公告

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:

被担保人名称:上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司、上海览海康复医院有限公司、上海览海西南骨科医院有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币14.7亿元。截止本公告日,公司为上述子公司提供的担保余额为人民币21,500万元(不含本次担保数额),无逾期担保。

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

为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司2021年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币14.7亿元。公司需担保的不超过14.7亿元融资额度不限于授信、借款、保理等,其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同,控制好担保风险。

公司具体担保对象如下:

(一)公司全资子公司上海览海门诊部有限公司(以下简称“览海门诊”)已取得金融机构授信、固定资产贷款1.2亿元,公司已为其提供1.2亿元人民币的担保。

(二)公司全资子公司上海怡合览海门诊部有限公司(以下简称“怡合门诊”)拟申请金融机构授信、借款5,000万元,公司将为其提供5,000万元人民币的担保。

(三)公司控股子公司上海览海康复医院有限公司已取得金融机构授信、固定资产贷款2.7亿元,公司已为其提供2.7亿元人民币的担保。康复医院拟取得其他借款3,000万元,公司将为其提供3,000万元人民币的担保。

(四)公司全资子公司上海览海西南骨科医院有限公司拟申请金融机构授信、借款10亿元,公司将为其提供10亿元人民币的担保。

2021年4月28日公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:上海览海门诊部有限公司

注册资本:5,000.00万元

注册地:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路533号1层二区、B1层、B2层

法定代表人:潘锦宇

经营范围:许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;生活美容服务。(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:营养健康咨询服务,食用农产品,第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、眼镜及配件的销售,验光配镜。(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)

与公司关系:公司全资子公司。

截至2020年12月31日,该公司经审计的资产总额10,681.06万元,负债总额35,195.64万元,其中银行贷款总额4,250.00万元,流动负债31,206.13万元,净资产-24,514.58万元,2020年实现营业收入4,209.19万元,净利润-6,839.58万元,资产负债率329.51%。

(二)被担保人的名称:上海怡合览海门诊部有限公司

注册资本:1,000.00万元

注册地:上海市黄浦区淮海中路300号53层5301-5303室

法定代表人:夏国华

经营范围:许可项目:医疗服务。(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:化妆品的销售。(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)

与公司关系:公司全资子公司。

截至2020年12月31日,该公司资产总额1,664.89万元,负债总额4,343.82万元,其中银行贷款总额0万元、流动负债4,343.82万元,净资产-2,678.93万元,2020年度实现营业收入为2,501.11万元,净利润-984.25万元,资产负债率为260.91%。

(三)被担保人名称:上海览海康复医院有限公司

注册资本:15,000.00万元

注册地:上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层

法定代表人:杜祥

经营范围:医院筹建。【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】

与公司关系:公司控股子公司,其中公司持股80%,上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。

截至2020年12月31日,该公司资产总额45,102.42万元,负债总额31,121.35万元,其中银行贷款总额17,500.00万元、流动负债13,621.35万元,净资产13,981.07万元,2020年度实现营业收入为0万元,净利润-389.57万元,资产负债率69.00%。

(四)被担保人的名称:上海览海西南骨科医院有限公司

注册资本:47,000.00万元

注册地:上海市闵行区闵北路88弄1-30号第31幢A-6

法定代表人:杜祥

经营范围:医院筹建。【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】

与公司关系:公司全资子公司。

截至2020年12月31日,该公司资产总额44,060.78万元,负债总额15,949.45万元,其中银行贷款总额0万元、流动负债15,949.45万元,净资产28,111.33万元,2020年度实现营业收入为0万元,净利润-625.78万元,资产负债率为36.20%。

三、担保的主要内容

(一)公司为上海览海门诊部有限公司1.2亿元贷款提供的1.2亿元担保,具体担保内容详见公司于2018年1月27日披露的《公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-004)。

(二)公司为上海览海康复医院有限公司2.7亿元贷款提供的2.7亿元担保,具体担保内容详见公司于2020年6月18日披露的《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的公告》(公告编号:临2020-047)。

(三)其他担保事项公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内,以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准,公司将根据进展及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次公司为全资及控股子公司提供担保,有利于打通公司融资渠道,保持公司稳定、健康发展,符合公司发展战略需要。董事会同意公司2021年度为全资及控股子公司提供金额合计不超过人民币14.7亿元的融资担保,融资方式不限于授信、借款、保理等,其中公司为全资子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。

独立董事意见:本次公司为全资及控股子公司提供担保,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,董事会审议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司亦能有效地控制和防范担保风险,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币21,500万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为9.57%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为21,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.57%。无逾期担保。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600896　证券简称:览海医疗　公告编号:临2021-019

览海医疗产业投资股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“览海医疗”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》(证监会公告【2012】44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,现将公司截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会出具的《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1624 号)核准,公司于2020年11月完成非公开发行人民币普通股(A股)155,706,344股,发行价格为3.78元/股,募集资金总额588,569,980.32 元,扣除发行费用5,712,930.50 元,实际募集资金净额为582,857,049.82 元,本次募集资金于2020年11月2日到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的募集资金到位情况进行审验,并于11月3日出具了天职业字[2020]38305 号《验资报告》。

(二)2020年度募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
募集资金总额	588,569,980.32
减:发行费用	5,712,930.50
募集资金净额	582,857,049.82
减:补充流动资金	150,000,000.00
减:募投项目支出	246,888,635.00
加:存款利息收入和除银行手续费等的净额	533,448.48
2020年12月31日募集资金专户余额	186,501,863.30

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,公司制定了《览海医疗产业投资股份有限公司募集资金管理办法》,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专户集中管理,按规定管理和使用募集资金。

(一)本次募集资金三方监管协议签订情况

2020年11月,公司与本次非公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司上海览海西南骨科医院有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司上海市分行及保荐机构中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行情况也不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金专户的存款余额如下(单位:人民币元):

序号	开户银行	银行账号	存款方式	余额
1	南京银行股份有限公司上海分行营业部	0301260000004317	活期存款	186,389,055.18
2	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013001077450	活期存款	112,808.12

三、2020年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目实际使用情况

截至2020年12月31日,公司募集资金项目的资金使用情况详见附件“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2020年12月31日,公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年11月13日召开的公司第十届董事会第七次(临时)会议和第十届监事会第六次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 15,000 万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将足额归还。2020年11月17日,公司将本次募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金,目前尚在董事会决议有效期内,尚未到归还期限。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2020年12月31日,公司未发生以闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(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2020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2020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2020年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行披露,在募集资金使用和披露中不存在违规问题。

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

会计师事务所认为,后附的览海医疗《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了览海医疗2020年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构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,保荐机构认为,公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件:

公司募集资金使用情况对照表

截止日期:2020年12月31日

金额单位:人民币元

募集资金总额			588,569,980.32			本年度投入募集资金总额			246,888,635.00			
变更用途的募集资金总额			无									
变更用途的募集资金总额比例			无			已累计投入募集资金总额			246,888,635.00			
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