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]0011000629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审计报告涉及事项的专项说明》(大华核字[2025]0011000656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-2,644,776,509.98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,亏损年度为存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,稳公司董事会研究,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	张卫宸	
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,国家医疗保障局就《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见,目评点数越高,表明药品创新价值含量越高,新上市药品首发价格的自由度就越高,在共同服务方面提供绿色通道批网,稳定期保护等政策扶持。主要目的是坚持药品价格由市场决定的原则,同时更好地发挥政府作用,提高新药挂网效率,并支持高质量创新药品获得与其投入、高风险相符的收益回报。

(2)强化药品价格合理配方,持续扩大药品集采覆盖面

2024年一季度,国家发改委印发《关于规范药品定价工作有关事项的通知》,明确到2024年3月底前,基本消除通用名、广牌、剂型、规格均相同的药品在省际间的不公平高价,鼓励高价、廉价药品,推动医药企业价格行为更加公平规范。2024年3月,国家组织药品联合采购办公室发布《关于开展第七批全国药品集中采购文件(GY-YT2024-1)》,坚定不移地推进药品集中带量采购常态化、制度化,持续扩大药品集采覆盖面,进一步降低群众用药负担。

(3)持续从严整治医药腐败,规范医疗服务行业秩序

2023年末,为全面加强公立医院党的建设,落实巩固改建设主体责任,进一步加强卫生行业行风建设,推进公立医院高质量发展,保障人民群众健康权益,国家卫生健康委制定了《大型医院巡查工作方案(2023-2026年度)》,2024年,我国持续推进医药行业风气,多个省份发布了医药反腐相关文件,提出了医院巡查的具体要求。此外,国家卫健委发布了《关于加强医疗监督辖区「执法联动工作的意见》,围绕医疗监督辖区「执法联动的关键工作,从建立工作机制、突出重点执法、创新执法手段等三个方面,强化了工作重点。

(4)推进集采提质扩面,加强全国上下协同

2024年8月,国家医保局印发《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》,明确了2024年集采的重点工作任务,进一步扩大省际联盟采购范围,开拓为全国联盟采购,明确国家组织集采和全国联采药品品种互为补充,制定了湖北、山东、浙江等多个省分别牵头的联采任务清单。文件核心旨在推动集中带量采购工作提质扩面,规范地方开展集中带量采购。

(5)配套三医协同发展,深化药品创新改革

2024年6月,国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,重点厘清了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面22项具体任务。明晰了2024年深化医改的路线图,重点聚焦“三医”协同发展和协同,更加突出问题导向、目标导向,更加突出系统集成、协同联动,更加突出药品创新突破。围绕创新药重点发展领域,提出多维度的政策举措,给予全方位的政策资源倾斜。

2.医疗行业

(1)强化医疗卫生服务体系,加强儿童健康保障

2024年1月,国家卫生健康委公布的关于《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》,重点提出构建高质量儿童医疗卫生服务体系,提供优质化儿童医疗卫生服务,加强优化儿科人才队伍建设,完善儿童医疗卫生服务高质量发展配套政策四方面重点工作内容,旨在促进儿科优质医疗资源扩容和区域均衡布局,推动儿科医疗卫生服务高质量发展。2024年3月,国家医疗保障局发布《关于开展儿童参加基本医疗保险专项行动的通知》,从加入儿童参保动员力度、优化新生儿参保流程、协同优化参保政策和医疗服务协助、加强部门数据共享、加强督导调查等方面对专项行动作出部署,明确提出力争至2024年底,80%以上新生儿在出生当年参保。

(2)强化医保基金监管,打击违法违规行为

2024年4月,国家医保局联合多部门共同制定发布《关于开展医保基金违法违规问题专项整治工作的通知》,对全年的相关工作进行部署。重点聚焦以下三方面:一是聚焦虚假诊疗、虚假购药,倒卖医保药品等欺诈骗保违法犯罪行为,开展严厉打击;二是聚焦医保基金使用金额大、存在异常变化的重点药品耗材,动态监测基金使用情况,重点查处欺诈骗保行为;三是聚焦骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等重点领域,全面开展自查自纠,针对医药领域各类违法违规问题,国家卫生健康委联合多部门发布《关于印发2024年医止医药腐败领域医疗服务中不正之风工作要点的通知》,持续推进医药领域违法违规问题集中整治,打击欺诈骗保等违法违规行为。

(3)强化运营管理,推进公立医疗机构信息化建设

2024年7月,国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》,《通知》明确,继续坚持“规范管理、提质增效、强化监管”主题,聚焦发展和安全,持续加强以收财融合为核心的运营管理体系建设,推动公立医疗机构内部改程管理精细化,规范化和信息化,到2025年底,努力实现全国50%二级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台;力争到2027年底,实现全国二级公立医院全覆盖,全国二级公立医院覆盖率明显提升。

(4)赋能新质工业化,推动人工智能产业高质量发展

2024年6月,为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,加强人工智能标准化工作系统谋划,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、国家标准化管理委员会组织编制了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,以趋势人工智能产业发展先机为目标,完善人工智能标准工作顶层设计,强化全产业链标准工作协同,规等推进标准的研究、制定、实施和国际化,为推动我国人工智能产业高质量发展提供坚实的技术支撑。

3.医械行业

(1)源头主体责任,实施医疗器械唯一标识

2024年2月,国家药监局、国家卫健委、国家医保局联合发布《关于做好第三批实施医疗器械唯一标识工作的公告》,提出开展第三批医疗器械唯一标识工作。《公告》指出,按照风险程度和管理需要,确定部分临床需求量较大的一次性使用产品、集中带量采购中选产品、医疗美容有关产品等部分第二类医疗器械作为第三批医疗器械唯一标识实施品种,共有103种医疗器械被纳入此次第三批实施工作中。

(2)加强使用管理规范,提高临床急需医疗器械可及性

为规范医疗机构临床急需医疗器械临时进口使用管理,进一步满足临床诊疗急需,国家药品监督管理局会同国家卫生健康委相关制定了《医疗机构临床急需医疗器械临时进口使用管理要求》。充分考虑特殊情况下患者的用械需求,确定了产品范围和医疗机构范围;明确了医疗机构、经营企业和境外制造商、代理人各方责任认定要求;规定了申请材料、申请程序、审查方式和时限;提出了临床急需医疗器械监督检查、停止使用、召回、处置方式,明确法律责任等要求。

(3)深化药品医疗器械监管改革,促进医药产业高质量发展

2024年12月,国务院常务会议审议通过《药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措,会议指出,要深化药品医疗器械监管全过程改革,打造具有全球竞争力的创新生态,推动我国从制药大国向制药强国迈进,坚持高质量发展这条硬道理,加强全过程监管,加强药品医疗器械质量,加大对药品医疗器械的研发、发展和应用引导作用,积极推广使用创新药和医疗器械;提高审评审批效率,加快新品上市速度,加快新品普药品医疗器械审批上市,对符合条件的罕见病用创新药和医疗器械减免临床试验;以高效严格监管提升医药产业竞争力,支持医药产业扩大开放合作,加强对新进医保、医疗、价格等方面改革,协同发力促进医药产业高质量发展。

4.房地产行业

2024年,房地产政策正式进入“稳市场”和“去库存”,需求端,除个别城市外,全国基本进入不限购时代,在时间、房贷利率均调整到史低点,供给端,房地产融资协调机制建立并加速推进,央行推出再贷款工具支持地方国资收储存量商品房,各地推动住房“以旧换新”政策,尽管政策支持力度加大,但市场短期内还需要时间来消化,尤其是居民收入和就业等中长期因素的改善尚需时日,当前房地产市场仍处于筑底阶段。

随着市场调控的持续和行业竞争的加剧,房地产行业的市场集中度不断提升,龙头企业在融资、运营、品牌等方面具有显著优势,市场份额持续扩大,在此背景下,房地产企业更加注重产品的差异化和品质提升,通过刚需市场需求、迭代升级产品,提高交付品质,以增强市场竞争力。

(二)行业发展趋势、周期性特点

1.医药行业

从发展趋势来看,医药行业始终处于持续进步的进程中,随着科技的飞速进步,现阶段医药行业逐渐步入精准医疗时代,研者基因的疗、细胞的疗等前沿领域大步迈进,在基础研究层面,不断加深对人体生理机制和疾病发病机理的探索,为创新药物的研发提供了坚实的理论支撑,从临床试验到品市批上市,每一个环节都在不断优化流程,提高研发效率和药品质量,同期性地方面,医药行业整体开始呈现出明显的行业周期性,尤论经济处于繁荣还是衰退阶段,人们对医药的疗和健康的需求始终存在,随着我国经济持续增长,人口老龄化不可避免的趋势,居民健康意识增强,社会老龄化程度加大以及政府医疗卫生投入稳步提高,进一步强化了医药需求的稳定性。

2.医疗行业

随着科技兴起,医疗行业进一步优化、智能化和个性化方向发展,医疗器械、医疗设备、人工智能触助诊断等新兴技术的应用,极大地提高了医疗服务的效率和质量,长期来看,随着全球人口老龄化趋势的日益显现,随着人口结构以及居民可支配收入的不断增长,医疗行业或将被视为防御性行业,具有较强的抗周期性。由于医疗服务需求与人口结构以及居民健康意识密切相关,其需求相对稳定,不会因经济周期的波动而出现显著变化。

3.医械行业

随着医疗技术的进步和工业化的发展,医械行业逐步进入快速发展阶段,行业规模和技术水平显著提升。医械行业进一步向智能化、数字化和精准化方向迈进。近年来,随着全球老龄化加剧,慢性病发病率上升以及医疗需求的多样化和个性化趋势,医械行业正朝着更加高效、精准、便捷的方向发展,行业前景广阔。从周期性特点来看,医械行业整体上表现出较周期性特征。由于医疗器械的需求与医疗服务的刚需密切相关,其市场规模受经济周期波动的影响较小,尤其是在诊断、治疗和康复等领域,需求相对稳定。

4.房地产行业

房地产行业处于探底调整阶段,引领经济多挑战,房地产市场因长期调整,商品房库存处于历史相对高位,房价持续走低,居民杠杆率回落,房地产投资连续三个月大幅下滑,部分房企的资金流动性风险,在2024年四季度起,中央一系列稳市增量政策陆续出台,行业由已出现积极变化,但的需政策持续发力,以推动市场供求关系进一步平衡,实现从上游环境到资金流向平稳健康发展的转变。

投资期内,公司深耕大健康产业,形成以医药制造为核心驱动,医疗服务为重要支撑,医疗器械为创新增长点的三大战略板块,并有序推进存量地产项目去化。

投资期内,公司实现营业收入52,138.60万元,比上年同期减少18.35%;实现归属于母公司的净利润-62,022.06万元,比上年同期减少80.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,306.03万元,较上年同期减少67.53%。

2024年利润表及现金流量表

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,120,638,022.34	3,018,813.166.92	-29.75	3,712,889,147.45
归属于上市公司股东的净资产	1,749,275,473.69	2,453,996,685.14	-28.72	2,797,974,656.00
营业收入	521,385,825.89	638,562,819.39	-18.35	505,971,358.79
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	510,114,528.61	623,336,169.83	-18.16	493,602,550.27
归属于上市公司股东的净利润	-620,220,648.37	-343,935,382.42	-80.33	-799,261,093.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-623,866,867.15	-372,400,006.03	-67.53	-778,777,804.63
经营活动产生的现金流量净额	32,627,606.84	2,771,590.55	1,077.22	25,524,677.40
加权平均净资产收益率(%)	-29.87	-13.10	减少16.77个百分点	-24.99
基本每股收益(元/股)	-0.3148	-0.1726	-82.39	-0.4010
稀释每股收益(元/股)	-0.3148	-0.1726	-82.39	-0.4010

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	130,001,333.73	121,767,012.31	132,131,013.10	137,486,466.75
归属于上市公司股东的净利润	-22,893,608.42	-42,407,508.94	-27,117,337.57	-527,802,193.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,314,610.76	-43,965,111.11	-28,227,057.82	-527,360,087.46
经营活动产生的现金流量净额	-23,001,563.66	10,120,159.46	20,419,666.28	25,089,344.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,641
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,462
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市朗地科技发展有限公司	—	380,172,862	19.08	161,400,030	质押	380,172,862	境内非国有法人
深圳市新正润企业管理有限公司	—	62,135,221	3.12	47,075,016	冻结	62,135,221	境内非国有法人
深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)	—	119,728,000	6.01	—	未知	—	境内非国有法人
广州云鹰贵本管理有限公司	—	106,821,844	5.36	—	质押	100,000,000	境内非国有法人
黄鹏斌	—	104,118,991	5.22	104,118,991	未知	—	未知
谢虹英	—	100,000,100	5.02	—	未知	—	未知
邓子贤	—	100,000,000	5.02	—	未知	—	未知
深圳市横盛盈科技有限公司	—	66,308,400	3.33	—	质押	66,308,400	境内非国有法人
深圳市新正润企业管理有限公司	—	62,135,221	3.12	47,075,016	质押	62,328,991	境内非国有法人
管延美	—	61,348,589	3.08	—	未知	—	未知
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	—	35,510,429	1.78	—	未知	—	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳市朗盛发展有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司(已更名深圳市新正润企业管理有限公司)、深圳市横盛盈科技有限公司、黄鹏斌于2022年11月7日共同签订了《一致行动人协议》。上述《一致行动人协议》已于2024年5月6日到期。2.公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》(2020年修正)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	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

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,既不平凡又充满挑战,公司开启了发展的新篇章,为未来的战略布局与业务拓展奠定了牢固根基,面对复杂的市场环境,公司市值严重承压,董事会迅速反应,当机立断,及时启动回购机制,有效维护了公司在资本市场的形象,更切实保障了中小股东的切身利益。

经营方面,经济形势下行压力不断加大,房地产行业深度调整,医保DRG付费改革持续推进,各类政策及行业变革交织影响,且公司投资连续四年亏损并于其他风险警示,在重重困境之下,战景公司全体上下一心,齐心协力,奋力拼搏,积极探索应对之策,努力调整业务布局,强化内部管理,但经营状况依旧持续艰压,营收与利润增长面临着前所未有的挑战,业务拓展与市场份额风险可谓遇阻。

报告期内,公司实现营业收入52,138.60万元,比上年同期减少18.35%;实现归属于母公司的净利润-62,022.06万元,比上年同期减少80.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,306.03万元,较上年同期减少67.53%。

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)	2024年1-12月新开工面积(㎡)	每平方米平均售价(元)	累积已售或预售面积(㎡)	2024年1-12月结算面积(㎡)	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	94,896.53	60,870	25,623.21	住宅	59,933.39	住宅	59,704.25	住宅	
							商铺		商铺		商铺	
							车库		车库	23.76	车库	
中珠上郡二期	珠海金湾区红旗镇	竣工	21,970.50	67,022.61	57,071.88	28,284.51	住宅	53,917.47	住宅	51,889.66	住宅	
							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	31,383.18	85,854.85	65,857.04	72,623.23	住宅	66,374.82	住宅	63,757.02	住宅	
							商铺		商铺		商铺	
							车库		车库	2452	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	26,000.00	住宅	40,507.02	住宅	40,435.88	住宅	
							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	21,379.11	23,037.00	住宅	20,828.07	住宅	20,645.97	住宅	
							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	25,485.25	37,087.63	36,000.00	住宅	35,171.09	住宅	32,938.80	住宅	
							商铺		商铺		商铺	
							车库		车库	12.5	车库	
中珠领域花苑	珠海金湾区红旗镇	在售	15,576.94	53,682.29	40,046.37	38,500.00	住宅	28,120.91	住宅	9,099.50	住宅	
							商铺		商铺	158.96	商铺	
							车库		车库	1,301.53	车库	
春晓悦居一期	珠海斗门区白蕉镇金田二路98号	竣工	19,316.56	67,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅	39,548.84	住宅	39,548.84	住宅	
							商铺		商铺		商铺	
							车库		车库		车库	
春晓悦居二期	珠海斗门区白蕉镇金田二路98号	竣工	21,200.98	74,653.74	46,354.86	34,810.00	住宅	47,323.12	住宅	9,800	住宅	
							商铺		商铺	99.5	商铺	
							车库		车库		车库	

2.公司年度报告披露存在重市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致重市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码: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]126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28,020,943股股份,向深圳市金益信和投资发展有限公司发行76,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。同时,公司拟通非公开发行不超过74,413,270股股份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授发普通股(A股)74,370,708股(每股面值人民币1元),募集资金总额人民币1,289,999,975.84元,扣除未销保荐费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5810000010120100065263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1,264,515,606.13元,其中增加股本人民币74,370,708.00元,增加资本公积1,190,144,898.13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经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(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
北京世诚肿瘤医院项目	131,742,763.44	–	131,742,763.44
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,599,450.62	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:项目小计	1,296,649,438.8	974.70	1,296,650,413.50
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《中华人民共和国证券法》、《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香古大支行、中国农业银行珠海海湾支行、深圳南山宝生村银行龙华支行、兴业银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海海湾支行、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《关于专项存放资金监管协议》。

2019年12月,公司全资子公司一体医疗控股股份有限公司、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的公司全资子公司成都一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券与平安银行成都分行签署了《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古大支行开设募集资金专用账户,账号为11010189868230004,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海湾支行开设募集资金专用账户,账号为44284030104000249&3,截至2024年12月31日止,专户余额为人民币111,119,661.63元。

3.公司在深圳南山宝生村银行龙华支行开设募集资金专用账户,账号为26802010200000006&6,截至2024年12月31日止,专户余额为人民币3,464.36元。

4.公司在新疆银行广州分行营业部开设募集资金专用账户,账号为801000000102100000425&,该账户已于2023年8月1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泉英支行开设募集资金专用账户,账号为44250100008500000349,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11016837150009,该账户已于2019年9月9日销户。

7.公司在平安银行成都分行营业部开设募集资金专用账户,账号为:3373130100100029581,截至2024年12月31日止,专户余额为人民币13,746.36元。

8.公司之全资子公司成都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海湾支行开设募集资金专用账户,账号为:44284030104033987,截至2024年12月31日止,专户余额为人民币40,287.86元。

9.公司之控股子公司北京世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:0200870103000000217,截至2024年12月31日止,专户余额为人民币12,122.00元。

10.公司之控股子公司成都中珠健康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2,122.00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节余募投项目的情况。

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限分募投项目并变更部分募集资金用途,变更情况如下:

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,中央军委扫除保障部也发出《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,中国人民解放军第一四八医院属于军队和武警医院,受军改改革性因素的影响,已不可能继续实施,于2017年底全部终止合作。

2.“肿瘤公方”——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目“肿瘤公方”——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专业肿瘤、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,处于内测调试阶段,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目的;同时“肿瘤公方”项目周期较长,实际经济效益较难体现,因此公司决定终止“肿瘤公方”项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更用于“北京世诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

截至2018年3月31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	131,856.06	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	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	北京世诚肿瘤医院项目	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