

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-0104

中珠医疗控股股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目名称：“新设肿瘤诊疗中心投资项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”、“收购桂南医院60%股权项目”、“增资收购中珠俊天85%股权项目”。
- 完成上述募投项目结项后,公司将注销所涉及的相关募集资金专户。
- 本次专户金额为6,901.70万元(其中结项项目的节余募集资金本金723.70万元,因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金1,780.00万元)。同时,公司将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出,实际金额以资金转出当日专户余额为准,并永久补充公司流动资金。
- 本事项已经公司董事会审议通过,尚待公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

1、重大资产重组募集资金基本情况
经中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”、“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审议,并经中国证监会监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体化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)号文件核准,本公司向深圳市一体化投资控股集团有限公司发行发行96,071,607股股份,向深圳市一体化资产管理集团有限公司发行发行28,020,844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化医疗科技有限公司(以下简称“一体化医疗”)100%股权。同时,本公司获准公开发行不超过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发行普通股(A股)174,370,708股(每股面值人民币1元),募集资金总额人民币1,299,979,874.81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1,272,409,974.84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5810000120100064253的募集资金专用账户,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,其中募集资金人民币74,370,708.00元,增加资本公积人民币1,192,163,446.42元(其中包括增值税进项税额,0.08,549.29元)。

截至2016年7月25日,本公司上述发行募集资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)出具编号为“信会师报字[2016]第171843号”验资报告验证确认。

截至2025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:

| 项目 | 期初累计 | 本期发生额 | 期末累计 |
|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 1.募集资金实际到账金额 | 1,272,409,975.84 | --- | 1,272,409,975.84 |
| 1.1募集资金专户初始金额 | 1,272,409,975.84 | --- | 1,272,409,975.84 |
| 其中:补充流动资金初始金额 | 650,000,000.00 | --- | 650,000,000.00 |
| 收购桂南医院60%股权项目 | 169,000,000.00 | --- | 169,000,000.00 |
| 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 | 29,383,563.76 | --- | 29,383,563.76 |
| 北京丰城肿瘤医院项目 | 131,742,763.44 | --- | 131,742,763.44 |
| 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 11,959,426.32 | --- | 11,959,426.32 |
| 归还未结清款项 | 96,911,747.25 | --- | 96,911,747.25 |
| 用于“新增募集资金专户” | 12,889.73 | --- | 12,889.73 |
| 用于“新增募集资金专户” | 1,289,650,413.50 | --- | 1,289,650,413.50 |
| 2.募集资金专户本期增加额 | 29,424,116.16 | 792,756.63 | 30,216,871.79 |
| 其中:财务费用净收益 | 96,911,747.25 | --- | 96,911,747.25 |
| 用于“新增募集资金专户” | 14,983.73 | --- | 14,983.73 |
| 增加后小计 | 128,360,267.14 | 792,756.63 | 129,143,023.77 |
| 募集资金专户结余金额 | 111,200,419.87 | --- | 111,993,176.11 |

2.第一次变更募集资金投资项目

2018年8月30日,公司召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,公司董事会同意拟终止原募投项目“标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目”和“肿瘤一体化肿瘤直门诊务项目”,将拟终止募集资金专户部分变更,部分变更的募集资金总额为941,800.00万元,其中:5,000.00万元拟用于“新设肿瘤诊疗中心投资项目”(16,800.00万元拟用于“收购桂南医院60%股权项目”;20,000.00万元拟用于“增资收购中珠俊天85%股权项目”。同日,独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》认为,公司本次终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项已经董事会和监事会审议通过,监事会和全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序和决策程序,该等程序符合《上海证券交易所有关上市公司信息披露》(2018年修订)》《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金投资项目变更相关事项无异议。2018年9月17日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

本次变更完成后,公司旗下7家肿瘤诊疗中心投资项目列入募集资金投资项目,分别是武汉展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、嘉鱼康泰医院诊疗中心项目、兰溪瑞康医院肿瘤诊疗中心项目、湖南泰和医院管理有限公司。具体内容详见公司于2018年8月31日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2018-089号)、《中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-099号)、《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-101号)、《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》;于2018年9月18日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-112号)。

3.第二次变更募集资金投资项目

2019年10月29日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,公司董事会同意拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院肿瘤诊疗中心项目”和“嘉鱼康泰医院诊疗中心项目”,将13,200万元募集资金变更用于“北京丰城肿瘤医院项目”,将1,200万元募集资金变更用于“临床肿瘤基因组学产业化项目”。2019年10月30日,独立财务顾问国金证券出具《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》认为,公司本次拟终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项已经董事会和监事会审议通过,监事会和全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序和决策程序,该等程序符合《上海证券交易所有关上市公司信息披露》(2018年修订)》《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)》《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》等法律法规的要求,对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议。2019年11月25日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

本次变更完成后,公司旗下肿瘤诊疗中心募投项目为5家变更至3家,分别是武汉展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、湖南泰和医院管理有限公司。同时新增北京丰城肿瘤医院项目、临床肿瘤基因组学产业化项目为公司募投项目。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-088号)、《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-089号)、《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-092号)、《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》;于2019年11月26日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-106号)。

4.截至募集资金的管理情况

截至2025年12月31日止,募集资金所有存储账户及余额情况如下:

| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 币种 |
|----------------------|-------------------|----------------|----|
| 平安银行股份有限公司深圳平安支行 | 110110802602004 | 1,561.64 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 | 4426030100042983 | 111,913,215.23 | 活期 |
| 深圳市南山区村镇银行股份有限公司西丽支行 | 690210200009566 | 3,366.07 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司珠海高新区支行 | 3731010010029881 | 13,660.89 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 | 4438360100043987 | 47,961.53 | 活期 |
| 中国农业银行丰泽支行 | 02880101000000127 | 10,394.34 | 活期 |
| 平安银行成都锦城支行 | 150001020811592 | 2,178.52 | 活期 |
| 合计 | | 111,993,176.11 | |

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)新设肿瘤诊疗中心投资项目

| 结项名称 | 新设肿瘤诊疗中心投资项目 |
|---------------|----------------------|
| 募集资金承诺使用金额 | 9,622,000.00 |
| 募集资金实际使用金额 | 2,938.36 |
| 节余募集资金金额 | 6,683.64万元 |
| 节余募集资金使用及对应账户 | √补流,6683.64万元(未结清利息) |

1.募集资金使用情况

公司新设肿瘤诊疗中心投资项目拟投入募集资金3,622万元,累计投入募集资金2,938.36万元。截至2019年报告期末,已累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额占比计算,累计投入进度为81.13%,其后募集资金无投入。各种肿瘤诊疗中心具体使用情况如下:

| 序号 | 肿瘤诊疗中心投资项目 | 募集资金拟投入 | 累计投入募集资金 | 募集资金项目余额(未结清利息) |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 武汉展辉医院 | 1,019,000 | 998.16 | 20,839.84 |
| 2 | 衡阳英博肿瘤医院有限公司 | 892,000 | 726.49 | 165,510 |
| 3 | 湖南泰和医院管理有限公司 | 1,486,000 | 1,316,760 | 169,240 |
| 4 | 中心运营资金 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| | 合计 | 3,622,000 | 2,938.36 | 683.64 |

2.募集资金的节余情况

(1)武汉展辉医院(武汉展辉肿瘤诊疗中心)拟投入募集资金1,019万元,累计投入募集资金896.15万元,主要用于采购直线加速器、CT、放疗辅助设备等医疗设备,节余募集资金123.85万元,目前项目投资已完成。

(2)衡阳英博肿瘤医院有限公司(衡阳英博肿瘤诊疗中心)拟投入募集资金892万元,累计投入募集资金726.45万元,主要用于采购直线加速器、放疗辅助设备等医疗设备,节余募集资金165.55万元,目前项目投资已完成。

(3)湖南泰和医院管理有限公司(长沙泰和肿瘤诊疗中心)拟投入募集资金1,486万元,累计投入募集资金1,316.76万元,主要用于采购PET-CT、大孔径CT、放疗辅助设备等医疗设备及基础设施,节余募集资金169.24万元。目前项目投资已完成。

(4)中心运营资金拟投入募集资金266万元,累计投入募集资金0万元,节余募集资金266万元。公司在投资建设实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目进度的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理,截至本公告披露日,公司新设肿瘤诊疗中心投资项目总计节余募集资金683.64万元(未结清利息)。

3.节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升盈利能力,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金683.64万元(未结清利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销工作。

4.项目目前进展情况

新设肿瘤诊疗中心投资项目分别为:武汉展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、湖南泰和医院管理有限公司,其主要业务为:与医院合作建立肿瘤诊疗中心,依托医用直线加速器、伽玛刀等放疗治疗设备,对胸部、头颈部、泌尿、泌尿生殖系统肿瘤及转移癌等多种恶性肿瘤患者进行个体化、规范化的精准放疗治疗。具体运营情况见如下:

武汉展辉医院(武汉展辉肿瘤诊疗中心):2017年3月签订合同,2019年7月整体完工并启动运营,合作期15年。截至2025年12月31日,该项目已运营6年,累计收入2,400.53万元(其中2025年收入306.46万元)。截至目前,该项目运营正常,本项目投入设备已于2018年10月陆续验收转入固定资产,并按照直线法计提折旧计入营业成本。截至2025年12月31日,该项目运营正常,本项目投入设备已于2018年12月陆续验收转入固定资产,并按照直线法计提折旧计入营业成本,2022年设备计提减值17.42万元;目前设备正常使用,项目合作到期时间为2034年6月。

衡阳英博肿瘤医院有限公司(衡阳英博肿瘤诊疗中心):2017年7月签订合同,2019年3月整体完工并启动运营,2020年8月正式合作,合作期16年。截至2025年12月31日,该项目已运营6年,累计收入1,545.42万元(其中2025年收入262.83万元)。截至目前,该项目运营正常,本项目投入设备已于2018年12月陆续验收转入固定资产,并按照直线法计提折旧计入营业成本,2022年设备计提减值2.71万元;目前设备正常使用,项目合作到期时间为2035年6月。

湖南泰和医院管理有限公司(长沙泰和肿瘤诊疗中心):2018年4月签订合同,2019年1月整体完工并启动运营,合作期20年。截至2025年12月31日,该项目已运营7年,累计收入2,936.73万元(其中2025年收入683.14万元)。截至目前,该项目运营正常,本项目投入设备已于2018年12月陆续验收转入固定资产,并按照直线法计提折旧计入营业成本,2022年设备计提减值17.42万元;目前设备正常使用,项目合作到期时间为2038年12月。

(二)临床肿瘤基因组学产业化项目

| 结项名称 | 临床肿瘤基因组学产业化项目 |
|------------|-----------------------|
| 募集资金承诺使用金额 | 1,200,000.00 |
| 募集资金实际使用金额 | 1,159,947.94 |
| 节余募集资金金额 | √补流,40,052.06元(未结清利息) |

1.募集资金使用情况

公司临床肿瘤基因组学产业化项目拟投入募集资金1,200万元。实际累计投入募集资金1,159.94万元。截至2024年报告期末,已累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额占比计算,累计投入进度为96.65%,其后募集资金无投入。具体使用情况如下:

| 序号 | 投资项目 | 募集资金拟投入 | 累计投入金额 | 募集资金项目余额(未结清利息) |
|----|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | 临床肿瘤基因组学产业化项目 | 1,200,000 | 1,159,947.94 | 40,052 |

2.募集资金的节余情况

公司临床肿瘤基因组学产业化项目拟投入募集资金1,200万元,累计投入募集资金1,159.94万元,其中:用于购买固定资产使用637.09万元、工程建设费76.39万元、研发费用210.93万元、流动资金236.53万元。目前项目投资已完成。

公司在投资建设实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目进度的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理,截至本公告披露日,公司临床肿瘤基因组学产业化项目总计节余募集资金40.06万元(未结清利息)。

3.节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升盈利能力,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金40.06万元(未结清利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销工作。

4.项目目前进展情况

截至目前,临床肿瘤基因组学产业化项目分别为:四川省肿瘤医院联合实验室项目,重庆大学附属肿瘤医院联合实验室项目,主实验室(包括:数据中心、生产基地建设、基因IT建设)。具体运营情况见如下:

四川省肿瘤医院合作实验室项目为成都中珠健联基因科技有限责任公司(以下简称“成都健联”)于2019年3月与四川省肿瘤医院联合实验室共建协议,合作期5年,期间申报了“早期肿瘤基因组学检测技术及试剂研制”“基于液体活检的肿瘤个体化诊疗解决方案”“早期宫颈癌甲基化检测技术及试剂研制”课题,目前已结题。2020年7月,根据实际运营情况,公司决定暂停其共建实验室建设。

重庆大学附属肿瘤医院联合实验室项目:成都健联于2019年11月与重庆大学附属肿瘤医院签订“基于染色体结构变异和基于突变的肿瘤基因组检测panel研发及”“肿瘤基于检测试剂盒专利许可产品技术共同开发协议”,截至2024年研发进度完成80%,获得重庆大学附属肿瘤医院,组建了“放射肿瘤基因组学联合研发实验室”,2021年,经审慎考虑,公司终止了研发项目的合作,目前实验室正常运行,自2021年至2025年以来,通过肿瘤基因组检测试剂盒累计实现收入971.22万元。

主实验室(包括:数据中心、生产基地建设、基因IT建设)项目:该项目为公司自主建设运营的实验室,2018年12月至2020年4月期间,累计完成14项实用新型专利研发,2项发明专利研发,2025年5月,结项申请中,公司停止实验室的建设。

成都健联于2019年12月底陆续有人有关实验室项目所涉及的医疗设备,购入后即可直接投入使用,无需安装调试,根据12个月固定资产管理及会计核算的相关规定,该设备自购入次月起计提折旧,折旧方法采用平均年限法,折旧年限设定为5年,残值率按5%计算,相关折旧费用计入当期损益,未计提减值准备。

(三)收购桂南医院60%股权项目

| 结项名称 | 收购桂南医院60%股权项目 |
|------------|---------------|
| 募集资金承诺使用金额 | 16,800,000.00 |
| 募集资金实际使用金额 | 16,800,000.00 |
| 节余募集资金金额 | 0元 |

1.募集资金使用情况

2018年6月26日,公司召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过《关于收购广西玉林桂南医院有限公司60%股权的议案》。公司拟以自有资金收购广西玉林桂南医院管理有限公司(有限合伙)所持广西玉林桂南医院有限公司60%股权,双方协商确定股权转让价格为2,000万元。具体内容详见公司于2018年6月27日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林桂南医院有限公司60%股权的公告》(公告编号:2018-081号);于2018年6月28日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林桂南医院有限公司60%股权的补充公告》(公告编号:2018-083号)。

2.募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金,节余募集资金金额为0元。

3.节余募集资金使用计划

(四)增资收购中珠俊天85%股权项目

| 结项名称 | 增资收购中珠俊天85%股权项目 |
|------------|-----------------|
| 募集资金承诺使用金额 | 20,000,000.00 |
| 募集资金实际使用金额 | 20,000,000.00 |
| 节余募集资金金额 | 0元 |

1.募集资金使用情况

2018年3月30日,公司召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过《关于下属公司中珠富源增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司85%股权的议案》。公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属珠海中珠富源投资管理有限公司(有限合伙)与中珠俊天(北京)医疗科技有限公司(以下简称“中珠俊天”)股东方张俊廷、珠海模等普益投资管理(有限合伙)于2018年3月30日签署《合作协议》及《增资协议》,拟出资人民币2.8亿元,以增资入股方式取得中珠俊天85%股权(其中:人民币11,333.3333万元作为认缴注册资本,16,666.6667万元作为资本公积,增资完成后中珠俊天注册资本为13,333.3333万元)并由共同建设运营北京丰城肿瘤医院。2018年4月16日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过上述收购事项。

具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富源增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司85%股权的公告》(公告编号:2018-025号);于2018年4月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富源增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司85%股权关联交易的补充公告》(公告编号:2018-027号)。

2018年9月,上述收购事项已完成工商变更手续。

2.募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金,节余募集资金金额为0元。

3.其他募集资金基本情况

除以上部分募投项目结项并将对应节余募集资金永久补充外,因变更募集资金投资项目所产生的节余募集资金如下:

| 募集资金余额 | 因变更募集资金投资项目节余金额 |
|--------|-----------------------|
| 0元 | √补流,6,176,000元(未结清利息) |

四、尚未结项项目

本次结项完成后,公司募集资金投资项目仅剩“北京丰城肿瘤医院项目”因重大诉讼未决事项尚未结项。2016年12月,公司下属公司中珠俊天(北京)医疗科技有限公司(以下简称“中珠俊天”)与北京弘浩润众咨询有限公司(原弘浩实业控股集团有限公司,以下简称“弘浩实业”)签署《房屋租赁合同》,承租位于丰台区花乡花庄村615号的物业,用于开设北京丰城肿瘤医院。在合同履行过程中,因合同纠纷,弘浩实业向北城区人民法院(以下简称“丰台区法院”)提出诉讼申请。丰台区法院一审判决《房屋租赁合同》无效,要求公司将租赁房屋退还给弘浩实业。公司已按照一审判决完成了房屋腾退手续,后公司于2025年6月17日针对《房屋租赁合同》无效造成的房屋租赁合同纠纷向北京中级人民法院提起诉讼,请求法院判令弘浩实业返还公司已支付的房屋租金、产生的相关损失及其他费用合计5,137,046.00元。截至目前,管辖权异议程序,公司已胜诉;本案已立案,正处于庭前会议阶段,尚未正式开庭。具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《中珠医疗关于下属公司诉讼的公告》(公告编号:2025-036号);于2026年2月25日披露的《中珠医疗关于下属公司诉讼的进展公告》(公告编号:2026-013号)。因北京丰城肿瘤医院项目诉讼事项尚未开庭,暂未明确对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关诉讼的进展情况,另行安排结构工作,并严格按照法律法规的相关要求及时披露。

截至目前,公司已针对北京丰城肿瘤医院项目的实际情况制定了专项工作安排,风险可控,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充的影响

本次部分募投项目结项并将对应项目节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补充(包含因募集资金专户内资金所产生的财务费用净收益计入永久补充),是公司根据募投项目实际情况,结合自身经营需求作出的合理安排,不影响公司尚未结项的募投项目的正常建设和实施,不影响公司主营业务经营,不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金,可以满足公司经营对流动资金的需要,提高资金使用效率,有利于实现公司和股东利益最大化。

节余募集资金划转完成后,公司将注销相关募集资金专项账户。同时,授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后,公司与银行对账清晰,开户银行签署的相关已注销账户的监管协议随之终止。

六、适用的审议程序及保荐人意见

(一)审议程序

公司于2026年6月9日召开的第十届董事会第二十五次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充及募集资金专户注销的议案》,同意“新设肿瘤诊疗中心投资项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”、“收购桂南医院60%股权项目”、“增资收购中珠俊天85%股权项目”结项并将节余募集资金9,901.70万元(其中结项项目的节余募集资金本金723.70万元,因变更募集资金投资项目节余的节余募集资金本金1,780.00万元)永久补充流动资金。同时,公司将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出,实际金额以资金转出当日专户余额为准,并永久补充公司流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原募集资金专户支付,后续在应付未付款项基本清付后再进行募集资金专户注销手续。

上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充及募集资金专户注销事项尚待公司股东大会审议。

(二)专项意见

1.审计委员会意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充及募集资金专户注销事项符合募投项目实施的实际情形,有利于提高募集资金使用效率,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司全体股东利益的情形。同意通过该事项,并提交董事会审议。

2.存在异议情况回复意见

独立财务顾问国金证券认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补充事项已经履行了董事会审议程序,尚需经公司股东大会审议。

公司使用部分项目节余募集资金永久补充,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。上述事项符合《上市公司募集资金监管规定》上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

国金证券认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补充流动资金事项:

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

中珠医疗控股股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- (一)股东大会的基本情况
(一)股东大会届次和届次
(二)股东大会名称
(三)股东大会本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议的召开日期、时间和地点
召开的日期/时间:2026年6月30日 10:00分
召开地点:珠海市情侣路1号仁恒滨海中心5层8层
(五)网络投票的实施:起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
投票起止时间:自2026年6月30日
至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| A股 | | A股股东 |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年6月8日经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,并于2026年6月