

中国国际金融股份有限公司
关于北京万东医疗科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（简称“万东医疗”、“公司”或“上市公司”）向吴光明、云锋新创、盛宇投资、朱雀投资、西藏瑞华、宋文雷和员工持股计划非公开发行股票保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132 号），公司非公开发行股票 24,985,803 股（每股面值 1 元），发行价格为 35.22 元/股，募集资金总额为 879,999,981.66 元，扣除承销商发行费用 10,800,000.00 元，募集资金总额为 869,199,981.66 元，扣除与发行有关的其他发行费用人民币 1,837,456.87 元后，实际募集资金净额为人民币 867,362,524.79 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 15 日存入公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报师字[2016]第 110043 号《验资报告》。

本次非公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目	30,521	30,521
2	医学影像云平台项目	10,000	10,000
3	营销服务体系建设项目	5,000	5,000

序号	募集资金投资项目	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
4	偿还银行贷款项目	21,950	21,950
5	补充流动资金项目	20,529	20,529
	合计	88,000	88,000

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金总额	86,920.00
2017 年初募集资金余额	14,151.43
减：2017 年募集资金使用金额	105,780.64
其中：以募集资金购买银行理财产品	93,500.00
以银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目并以募集资金等额置换	1,606.11
以募集资金直接投入募投项目资金	10,674.53
加：利息收入扣减手续费等净额	97.27
理财产品投资收益	434.11
理财产品赎回	107,000.00
归还 2016 年度暂时性补充流动资金	200.00
减：完结项目资金使用结余转出	708.85
完结项目资金收益转出	697.16
等于：募集资金账户余额	14,696.14

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和要求，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经核查，自募集资金到位以来，万东医疗一直严格按照有关法律、法规及《管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储及监管情况

2016年1月，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、交通银行北京天坛支行、中信银行北京回龙观支行、北京银行工体北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金分别存放于上述三家银行的五个专户中。

经核查，上述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照上述监管协议的规定行使权力、履行义务。截至2016年12月31日，公司开立在北京银行工体北路支行账号为2000005539400009113572的用于补充流动资金项目的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专户已于2016年2月4日销户，中金公司与北京银行工体北路支行就补充流动资金项目签署的《三方监管协议》正式失效；公司开立在中信银行北京回龙观支行账号为8110701013100292213的用于偿还银行贷款项目的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专户已于2016年3月30日销户，中金公司与中信银行北京回龙观支行就偿还银行贷款项目签署的《三方监管协议》正式失效；公司开立在交通银行北京天坛支行账号为110060841018800004164的用于高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专户已于2017年12月25日销户，中金公司与交通银行北京天坛支行就高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目签署的《三方监管协议》正式失效。截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

序号	开户行	银行账户	募集资金金额
1	交通银行北京天坛支行	110060841018800004164	0.00
2	中信银行北京回龙观支行	8110701013100292213	0.00
3	中信银行北京回龙观支行	8110701013200292220	4,192.41
4	北京银行工体北路支行	20000005539400009113572	0.00
5	北京银行工体北路支行	20000005539400009111823	10,503.73
	合计		14,696.14

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募集资金实际使用情况详见附表：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

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，万东医疗拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目中应付设备及材料采购款、工程款等款项，并以募集资金等额置换。经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，2017 年度票据置换募集资金 12,310,904.00 元，外汇支付置换募集资金 3,750,244.53 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，累计票据置换募集资金 61,076,613.86 元，累计外汇置换募集资金 13,779,973.34 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 9 月 20 日，公司将募集资金专户中信回龙观支行账户资金 5000 万元转入工行望京支行用于公司流动资金。2016 年 12 月 29 日偿还其中 4,800 万元，2017 年 6 月偿还剩余 200 万元。

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2016 年 2 月 2 日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016 年 2 月 19 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，公司拟使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，决议有效期为股东大会审议通过之日起两年内。2017 年度具体购买理财产品的情况如下：

单位：元

序号	理财产品 发行人	产品名称	金额	起息日	到期日	投资收益
1	交通银行股份有限公司	蕴通财富.日增利 提升 90 天	90,000,000.00	2016-12-30	2017-3-30	843,287.67
2	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢 利率结构 16998 期人民币结构性 理财产品	45,000,000.00	2016-12-29	2017-4-12	444,452.06
3	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-1-12	2017-2-16	258,904.11
4	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-2-23	2017-3-30	258,904.11
5	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-4-12	2017-5-17	287,671.23
6	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢 利率结构 17297 期人民币结构性 理财产品	40,000,000.00	2017-4-20	2017-5-23	122,958.90
7	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-5-26	2017-7-4	320,547.95
8	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢 利率结构 17427 期人民币结构性 理财产品	35,000,000.00	2017-5-26	2017-8-25	322,863.01
9	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-7-6	2017-8-10	287,671.23
10	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-8-21	2017-9-25	287,671.23
11	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢 利率结构 17928 期人民币结构性 理财产品	30,000,000.00	2017-9-8	2017-10-11	93,575.34
12	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-10-12	2017-11-16	287,671.23
13	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢 利率结构 18101 期人民币结构性 理财产品	30,000,000.00	2017-10-13	2017-12-26	237,205.48
14	北京银行工体 北路支行	结构性存款	100,000,000.00	2017-11-17	2017-12-22	287,671.23

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目已于 2017 年投入完毕，结余募集资金 708.85 万元，累计利息收入（扣除银行手续费）286.19 万元，合计 995.04 万元。公司已将节余资金 995.04 万元及闲置募集资金购买理财产品的累计收益 410.97 万元全部转出用于永久性补充流动资金，并于 2017 年 12 月 25 日销户。

公司节约募集资金及利息收入占承诺投资额比例为 3.26%，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）》的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该募集资金承诺投资额 5% 的，可以免于履行董事会审议及独立董事、保荐机构、监事会发表意见程序。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司计划使用非公开发行股票募集资金 10,000 万元投资“医学影像云平台项目”，打造医学影像云平台，配套基层医疗适用的医学影像设备，推动基层医疗水平的提升；使用非公开发行股票募集资金 5,000 万元投资“营销服务体系建设项目”，以现有营销体系为基础，对营销网络进行升级，建设综合服务平台以及客户和竞争对手的信息数据库，并在大的销售区域有针对性地设立窗口医院。

截止 2017 年 12 月 31 日，上述项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	累计已投入募集资金金额	募集资金利息及理财投资收益扣除手续费净额	募集资金余额
1	医学影像云平台项目	10,000	0.00	503.73	10,503.73
2	营销服务体系建设项目*注	5,000	1,033.04	225.45	4,192.41
	合计	15,000	1,033.04	729.18	14,696.14

注：根据《北京万东医疗科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，截至 2017 年 11 月 30 日，公司营销服务体系建设项目已累计投入募集资金 991.76 万元，与本报告披露的累计已投入募资金额的差异 41.28 万元系由于款项支付的时间性差异原因导致，公司已根据募集资金变更程序实施方案暂停对营销服务体系建设项目的投入。

为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，变更上述募集资金投资项目部分资金用途，用于参与投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司作为有限合伙人，出资 28,009.80 万元认缴合伙企业 17.9999% 的份额。用于投资合伙企业的资金超过募集资金变更的部分，公司将使用自有资金补足。

以上募集资金项目变更已经公司第七届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会决议通过，并经监事会、独立董事发表了明确同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，报告期内，公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形；相关募集资金使用情况均已充分披露，不存在重大信息披露问题。

六、保荐机构的结论意见

经核查，中金公司认为：北京万东医疗科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更或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。

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				86,736.25		本年度投入募集资金总额					12,280.64	
变更用途的募集资金总额				13,966.96		已累计投入募集资金总额					72,060.44	
变更用途的募集资金总额比例				15.87%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资净额	调整后投资 净额	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)=(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
高性能 DR、MRI、CT 影 像诊断设备产业化项目	不适用	30,521.00	30,521.00	30,521.00	11,261.60	29,812.15	-708.85	97.68	已完成		是	否
医学影像云平台项目	10,000.00	10,000.00							已变更募投项目		不适用	不适用
营销服务体系建设项目	3,966.96	5,000.00	1,033.04	1,033.04	1,019.04	1,033.04			已变更募投项目		不适用	不适用
偿还银行贷款项目	不适用	21,950.00	21,950.00	21,950.00		21,950.00		100.00	已完成		不适用	否
补充流动资金项目	不适用	19,265.25	19,265.25	19,265.25		19,265.25		100.00	已完成		不适用	否
合 计		86,736.25	72,769.29	72,769.29	12,280.64	72,060.44		99.03				
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 1,606.11 万元。							
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					闲置募集资金购买理财产品，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
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					募集资金结余：系已变更募投项目尚未转出的募集资金、累计取得的利息收入及投资收益。							
募集资金其他使用情况					无							

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。

注 4：高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目已于本年度投入完毕，公司已将项目节余 708.85 万元用于永久性补充流动资金，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京万东医疗科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：



刘华欣



何挺

