

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2018004

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2656号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 151,394,800 股，每股发行价格 12.80 元，募集资金总额为人民币 1,937,853,440 元，扣除西南证券股份有限公司保荐及承销费用 30,000,000 元、律师费用 1,200,000 元、会计师验资费用 260,000 元、可抵扣增值税进项税 82,641.53 元后，募集资金净额为人民币 1,906,476,081.53 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2015）107 号验资报告进行了审验。

经公司第六届董事会第二十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”的募集资金 20,000.00 万元的用途进行变更，变更后通过华邦健康全资子公司华邦汇医投资有限公司以 1 元人民币/1 元注册资本的价格对控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司进行增资。增资完成后，北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司将该笔增资款用于新建北京华生康复医院项目。详情参见公司于 2017 年 12 月 14 日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017052）。

二、签订募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、华邦汇医投资有限公司和北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司（以下简称“甲方”）、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“乙方”）与保荐机构西南证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于2018年1月22日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：

（一）各专户情况

1. 甲方北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5101010120010010531。该专户仅用于甲方华邦生命健康股份有限公司通过子公司华邦汇医投资有限公司对控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司增资，增资完成后，北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司用于新建北京华生康复医院项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张海安、魏海涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六) 甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

(七) 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八) 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

三、备查文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 23 日