

三博脑科医院管理集团股份有限公司

关于对外投资及购买股权进展暨注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》。同意公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称“重庆三博”）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称“大行广泽”“目标公司”）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式取得大行广泽 70%股权。

2024 年 10 月 21 日，重庆三博与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广泽医疗投资管理有限公司之投资协议》，根据协议约定，重庆三博已将 25,080 万元增资款打入目标公司账户中，完成对目标公司增资和相应的工商变更登记，本次增资完成后，目标公司的注册资本由人民币 17,232 万元变更为人民币 29,608.2474 万元，其中重庆三博持有目标公司 41.80%股权。

上述具体情况详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日和 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权公告》及《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的进展公告》。

二、交易进展情况

在完成前述增资后，依据协议约定，目标公司现有股东将其持有的大行广泽增资后的股权比例中共计 28.20%的股权受让与重庆三博，重庆三博已于近日将 16,920 万元股权转让价款打入指定账户中，并已完成相应的工商变更登记。

在本次交易中，公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计4.2亿元，其中自有资金1.636亿元，超募资金及募集资金产生的利息2.564亿元，截至本公告披露日，公司超募资金已全部使用完毕。本次交易完成后，重庆三博持有大行广泽70%的股权，大行广泽将纳入公司合并财务报表范围。

大行广泽股权结构情况如下：

股东名称/姓名	转让后出资额 (人民币/万元)	转让后持股比例
重庆三博	20,725.7732	70.0000%
周琴	3,535.2247	11.9400%
曹德莅	3,286.5155	11.1000%
张平忠	1,776.4948	6.0000%
肖静	284.2392	0.9600%
总计	29,608.2474	100.0000%

三、募集资金专户注销情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.60元/股。本次发行募集资金总额117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106,163.91万元，募集资金已于2023年4月27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月27日出具了“信会师报字[2023]第ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

(二) 本次注销募集资金专户情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相

关规定，结合以上交易背景，重庆三博开立了募集资金专户，用于存放和使用本次交易涉及到的超募资金及募集资金利息。

鉴于公司本次对外投资及购买股权事项涉及到的募集资金已按照相关规定及计划全部使用完毕，相应募集资金专户将不再使用，公司于近日办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续。本次涉及募集资金专户注销后，公司就上述募集资金与保荐机构和开户银行共同签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

本次注销的募集资金账户信息如下：

开户银行	专户账号
中国建设银行股份有限公司重庆江北鲤鱼池支行	50050106380009111111

四、备查文件

- 1、重庆三博出具的支付凭证；
- 2、募集资金专户销户的证明文件。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024年11月27日