

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：临2017-71

## 创新医疗管理股份有限公司关于 重大资产重组业绩承诺补偿股份回购进展公告

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

### 一、重大资产重组基本情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，并出具了《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），相关内容详见2015年11月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告》（编号：临2015-81）。

公司收到中国证监会的核准文件后即积极开展标的资产交割工作，于2016年1月初完成齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记，建华医院、康华医院、福恬医院已成为本公司的全资子公司。相关内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（编号：临2016-01）。

2016年2月2日，公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）发行46,080,473股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“岚创投资”）发行12,733,430股股份、向上海浦东科技投资有限公司（以

下简称“浦东科投”)发行 8,488,964 股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“赋敦投资”)发行 4,414,263 股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建恒投资”)发行 11,304,928 股股份、向浙江长海包装集团有限公司(以下简称“长海包装”)发行 8,531,409 股股份、向卫保川发行 8,488,951 股股份、向孙杰风发行 4,942,492 股股份、向王艳发行 4,244,495 股股份、向马建建发行 3,869,949 股股份、向王益炜发行 2,579,939 股股份、向卢丹发行 1,547,980 股股份、向金漪发行 1,330,309 股股份、向祁婧怡发行 1,289,969 股股份、向王钢发行 644,985 股股份、向戴耀明发行 644,985 股股份、向常州乐康投资管理中心(有限合伙)(以下简称“乐康投资”)发行 3,166,128 股股份、向齐齐哈尔建东投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建东投资”)发行 3,030,814 股股份购买相关资产;和公司非公开发行不超过 127,334,463 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,共计新增 254,668,926 股人民币普通股(A股),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续,并于 2016 年 2 月 15 日上市。

## 二、业绩承诺情况及完成情况

2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 21 日,公司与康瀚投资、岚创投资、浦东科投、赋敦投资、建恒投资 5 名交易对方分别签署了《发行股份购买资产协议(建华医院)》、《发行股份购买资产协议之补充协议(建华医院)》,上述协议中,康瀚投资承诺建华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 10,500 万元、12,300 万元和 13,600 万元。

2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 21 日,公司与长海包装、岚创投资、卫保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 12 名交易对方分别签署了《发行股份购买资产协议(康华医院)》、《发行股份购买资产协议之补充协议(康华医院)》,上述协议中,长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 9 名股东承诺康华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、5,800 万元和 6,300 万元。

2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 21 日,公司与乐康投资、建东投资、岚创

投资 3 名交易对方分别签署了《发行股份购买资产协议（福恬医院）》、发行股份购买资产协议之补充协议（福恬医院）》，上述协议中，乐康投资承诺福恬医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 840 万元、980 万元和 1,100 万元。

根据立信会计书出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产 2016 年利润承诺实现情况专项审核报告》，标的资产 2016 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺数的对比情况如下所示：

单位：万元

标的资产	2016 年度净利润 承诺数	2016 年度净利润实 现数	未实现数	完成率
建华医院 100%股权	10,500.00	10,517.08	-	100.16%
康华医院 100%股权	5,000.00	4,780.38	219.62	95.61%
福恬医院 100%股权	840.00	679.71	160.29	80.92%

康华医院与福恬医院 2016 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未能达到承诺业绩，因此，根据《发行股份购买资产协议（康华医院）》和发行股份购买资产协议之补充协议（康华医院）》、《发行股份购买资产协议（福恬医院）》和《发行股份购买资产协议之补充协议（福恬医院）》，康华医院与福恬医院补偿义务人需对公司进行补偿，具体补偿方案及补偿相关条款详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（编号：临 2017-42）。

### 三、董事会、股东大会审议情况

1、公司于 2017 年 4 月 15 日召开第五届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，相关内容详见 2017 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关

于第五届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告》（编号：临 2017-41）和《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（编号：临 2017-42）。

2、公司于 2017 年 5 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，相关内容详见 2017 年 5 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2017 年第二次临时股东大会公告》（编号：临 2017-55）。

3、公司于 2017 年 5 月 5 日召开了第五届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过了《公司关于重大资产重组业绩补偿延期的议案》，相关内容详见 2017 年 5 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于第五届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告》（编号：临 2017-57）和《公司关于重大资产重组业绩补偿延期的公告》（编号：临 2017-58）。

#### 四、股份回购进展

公司自 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》后，一直积极处理股份回购事宜，已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理业绩补偿股份的回购工作，公司将就后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 3 日