

# 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注销 完成的公告

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

### 特别提示：

1、本次回购的应补偿股份涉及股东 1 名，回购的股票数量共计 1,123,037 股，占回购前公司总股本的 0.2463%。

2、本次补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）应补偿的股份共计 1,123,037 股，由创新医疗管理股份有限公司以总价人民币 1 元回购并注销。

### 一、本次业绩承诺补偿股份回购注销简述

根据创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（“扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润”以下简称“净利润”）实现数、2017 年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）和江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应向公司支付补偿。

建华医院 2017 年度的净利润实现数为人民币 11,765.12 万元，低于承诺数。建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为 1,123,037 股。具体内容详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《创

新医疗管理股份有限公司关于公司重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2018-021）

## 二、董事会、股东大会审议情况

1、公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，相关内容详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于提请股东大会批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（编号：2018-026）。

2、公司于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，相关内容详见 2018 年 5 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2017 年年度股东大会决议公告》（编号：2018-042）。

## 三、此次实施补偿方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2017 年利润承诺实现情况专项审核报告》，标的资产 2017 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	2017 年度净利润承诺数	2017 年度净利润实现数	完成率
建华医院 100% 股权	12,300.00	11,765.12	95.65%
康华医院 100% 股权	5,800.00	6,013.05	103.67%
福恬医院 100% 股权	980.00	1,049.29	107.07%
合计	19,080.00	18,827.46	98.68%

根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016 年度净利润实现数、2017 年度净利润实现数及补偿义务人前期已补偿的情况，康华医院和福恬医院的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应向公司支付补偿。

公司 2016 年度内、2017 年度内未实施资本公积金转增股本、也未分配股票

股利。根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，康瀚投资当期应补偿金额计算公式为：当期应补偿金额=（基准日至当期期末累计承诺净利润数－基准日至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额，即：当期应补偿金额

$$= (228,000,000.00 - 222,822,050.45) \div 364,000,000.00 \times 930,000,000.00 - 0 = 13,229,376.60 \text{ (元)}$$

康瀚投资当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格，即：

$$\text{当期应补偿股份数量} = 13,229,376.60 \div 11.78 = 1,123,037 \text{ (股)}$$

本次回购注销前，康瀚投资持有公司股份 46,080,473 股，大于应补偿股份数量 1,123,037 股，因此本次建华医院业绩承诺及补偿以康瀚投资持有的公司股份进行补偿，无需现金补偿。

根据《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）》，公司以总价人民币 1 元向补偿义务人康瀚投资回购 1,123,037 股股份并予以注销。

#### 四、本次回购注销后股份结构变化情况

	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	253,295,027	55.55	-1,123,037	252,171,990	55.44
1、国家持股					
2、国有法人持股	8,488,964	1.86		8,488,964	1.87
3、其他内资持股	244,806,063	53.69	-1,123,037	243,683,026	53.57
其中：境内法人持股	131,244,429	28.78	-1,123,037	130,121,392	28.61
境内自然人持股	113,561,634	24.90		113,561,634	24.97
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	202,684,375	44.45		202,684,375	44.56
1、人民币普通股	202,684,375	44.45		202,684,375	44.56
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					

4、其他					
三、股份总数	455,979,402	100.00	-1,123,037	454,856,365	100.00

#### 五、本次回购对公司每股收益的调整情况

	2017 年度	2018 年 1 季度
本次回购前基本每股收益（元/股）	0.3087	0.0946
本次回购后基本每股收益（元/股）	0.3094	0.0948

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日