

创新医疗管理股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“创新医疗”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 682 号），公司董事会就问询函所涉事项认真核查，并进行了书面回复说明。现将具体情况公告如下：

一、本次使用募集资金暂时补充流动资金事项及相关程序是否符合本所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.8 条的相关规定。请你公司独立董事重新发表独立意见，请你公司独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述问题进行核查并发表明确意见。

公司说明：

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第6.3.8条的相关规定：“上市公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，且应当符合下列条件：（一）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；（二）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；（三）单次补充流动资金时间不得超过十二个月；（四）过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。”

经核查，公司未变相改变募集资金用途，募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资计划的进行；根据公司第五届董事会2017年第八次临时会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医

院流动资金。截至2018年8月2日，建华医院已将20,000万元募集资金归还至原募集资金专用账户；2018年9月10日，公司召开第五届董事会2018年第五次临时会议，之前十二个月内未进行风险投资，并已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

截至2018年9月14日，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金尚在使用过程中，出于募集资金使用的谨慎性考虑，公司召开第五届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于撤销〈使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案〉》，决定撤销第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过的使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金事项，并取消将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次上述计划用20,000万元暂时补充建华医院流动资金事项未执行。

综上所述，公司本次使用募集资金暂时补充流动资金事项及相关程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.8条的相关规定。

对上述问题公司独立董事重新发表了独立意见，公司独立财务顾问对上述问题进行核查并发表了明确意见。《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项重新发表的独立意见》、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的补充核查意见》详见公司2018年9月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、请自查你公司募集资金的使用是否还存在其他不规范的情形。

公司说明：

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。

截至2018年6月30日，累计已使用募集资金291,662,945.12元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为52,956,078.76元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币954,293,107.78元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款

款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。

公司募集资金的实际使用基本情况如下：

1、募集资金投资项目建设投资的情况

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目实际投入使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度(%)
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,600.00	565.74	0.90
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,400.00	5,429.35	17.86
3	康华医院二期工程建设项目	48,000.00	14,872.20	30.98

2018年9月10日，公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》，根据各募集资金投资项目的实际建设情况，董事会同意对募集资金投资项目预计达到可使用状态的日期进行调整，并计划将该事项提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事、监事会和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见，公司披露了上述意见。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(1)根据2017年7月12日公司第五届董事会2017年第八次临时会议和第五届监事会第四次会议审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金。公司独立董事、监事会和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见，公司披露了上述意见。经2017年7月28日公司2017年第四次临时股东大会审议通过后，2017年8月2日，上述20,000万元募集资金划入建华医院的银行账户。2018年8月2日，建华医院将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专户。

(2)根据2017年9月18日公司第五届董事会2017年第十一次临时会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资

子公司康华医院流动资金。公司独立董事、监事会和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见，公司披露了上述意见。经 2017 年 10 月 9 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过后，上述事项开始实施执行。2018 年 9 月 26 日，康华医院已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

(3) 2018 年 9 月 10 日，公司召开的第五届董事会 2018 年第五次临时会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司董事会同意使用暂时闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充建华医院流动资金，使用期限不超过十二个月。并计划将该议案提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。公司独立董事、监事会和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见，公司披露了上述意见。

2018 年 9 月 14 日，公司召开的第五届董事会 2018 年第六次临时会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于撤销〈使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案〉》，董事会决定撤销第五届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，撤销该次会议审议通过的使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金事项，并取消将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

上述计划用 20,000 万元暂时补充建华医院流动资金事项未执行。

3、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司第五届董事会 2017 年第十一次临时会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司根据实际情况在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 110,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。并在上述额度范围内，资金滚动使用。投资期限自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见，公司披露了上述意见。

自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至今，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理按照 2017 年第五次临时股东大会决议执行，并将历次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况及时进行了披露。

4、有关募集资金的其他情况

2017 年 6 月 1 日，因公司与工程承包方常德蓝天建筑有限公司工程施工合同纠纷，湖南省常德市武陵区人民法院从公司募集资金账户（账号 0902020119245095490、1204085019201507208）分别扣划工程施工合同纠纷款人民币 1,057,641.00 元和 1,408,750.00 元，并冻结其余工程施工合同纠纷款人民币 1,830,770.00 元和 1,479,661.00 元。公司于 2017 年 6 月 2 日使用自有资金全额补足湖南省常德市武陵区人民法院扣除的公司募集资金账户款项。湖南省常德市武陵区人民法院于 2017 年 6 月 2 日解除其冻结的中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（账号 0902020119245095490）和海宁支行（账号 1204085019201507208）募集资金账户其余工程施工合同纠纷款人民币 1,830,770.00 元和 1,479,661.00 元。独立财务顾问对该事项发表专项核查意见。具体情况详见公司 2017 年 6 月 3 日和 2017 年 6 月 8 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于法院执行合同纠纷款从募集资金专户扣划的公告》（临 2017-72）、《东吴证券股份有限公司关于公司部分募集资金被法院扣划的核查意见》。

公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人将进一步学习深圳证券交易所《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件。今后，在募集资金的决策和使用中，公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人将严格遵守上述相关规范性文件，认真对照相关规定条款，谨慎决策，并按照国家法律、法规、深圳证券交易所相关规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

三、截至 2018 年 6 月 30 日，你公司募投项目建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目投资进度分别为 0.9%、17.86%、30.98%，你公司拟延期实施上述募投项目。请说明上述募投项目所涉及的市场环境是否发生重大变化，项目可行性、预计收益等是否

发生重大变化。

公司说明：

1、公司募投项目所涉及的市场环境是否发生重大变化说明

医疗服务行业在健康需求增进及人口老龄化与政策扶持共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。

近年来，随着我国医疗体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域。国务院《“十三五”卫生与健康规划》提出：“放宽社会力量举办医疗机构的服务领域要求，支持社会力量以多种形式参与健康服务。”2017年5月，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》提出“到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。”

另外，随着人口老龄化、城镇化、生活水平提升、基本医疗保障制度的完善以及二胎政策的放开，居民对生活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，我国医疗市场需求迅速增长。但公立医院的医疗卫生资源相对有限，且政府出台政策限制公立医院不合理扩张，市场需求的增长也拉动民营医疗服务市场迅速扩容。根据卫健委公布的数据显示，截至2018年6月底，全国医疗卫生机构数达99.8万个，与2017年6月底比较，全国医疗卫生机构增加8291个。截至2018年6月底，医院3.2万个，其中：公立医院12121个，民营医院19589个。与2017年6月底比较，公立医院减少445个，民营医院增加2436个。

根据《齐齐哈尔市2017年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，截至2017年底，全市总人口533.7万，60岁以上老年人口105.9万，占总人口数的19.84%。老年人口占总人口的比例持续增长，加快养老护理服务体系建设已成为一项重要的民生问题。建华医院在老年护理院的经营管理方面已经积累了丰富的经验，在当地和周边地区享有很高的声誉，

根据海宁市统计局2018年3月发布的《2017年海宁市国民经济和社会发展统计公报》显示，据2017年5%人口变动抽样调查，年末常住人口84.36万人，

比上年末增加 0.86 万人。城镇化率为 61.5%，比上年提高 2.7 个百分点。

公司募集资金投资项目实施主体建华医院是黑龙江省齐齐哈尔市唯一的一家三级甲等综合性民营医院，在齐齐哈尔市及周边地区都享有较高声誉。康华医院是海宁市的一家二级甲等综合性民营医院，经过数年发展，在海宁市及周边地区已享有较高知名度。两家医院在区域内的医疗服务方面具备明显的优势，各自拥有当地的较有影响力的系列重点专科和特色专科。

公司根据目前的市场环境以及建华医院、康华医院的实际发展情况判断，建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目三个募投项目的市场环境持续向有利的方向发展。

2、公司募投项目可行性、预计收益等是否发生重大变化的说明

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目投资进度分别为 0.9%、17.86%、30.98%。公司在 2016 年 1 月募集资金到达公司募集资金专户后的历次募集资金存放与使用专项报告中，均披露了三个项目在各报告期末的投资进度。

由于 2016 年 4 月公司使用部分募集资金向两个建设单位建华医院、康华医院增资，募集资金到达建设单位时间相对延迟。尤其是建华医院，募集资金到达建华医院账户后，建华医院开始该项目的相关规划、施工等审批备案手续。上述募投项目目前均还未到预定可使用状态。

故 2018 年 9 月 10 日，公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》，根据各募集资金投资项目的实际建设情况，董事会同意对募集资金投资项目预计达到可使用状态的日期进行调整，并计划将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

由于建华医院内科门诊综合楼建设项目规划建设用地毗邻军事涉密保护单位，建华医院经过较长时间与齐齐哈尔市政府、规划局、国家安全局、军事涉密保护单位等多方协调沟通，并通过了主要单位的报批论证。经多次与齐齐哈尔市城市规划院的实际测量和方案修改，建华医院内科门诊综合楼建设项目前期施工手续，已通过专家委员会的论证，现齐齐哈尔市规划局的控详规划手续已完结。目前，内科门诊综合楼项目正在办理施工手续，建华医院正在努力申请办理

上述手续。由于该项目施工手续还未完成，未来存在一定的不确定性。

目前，齐齐哈尔老年护理院建设项目中的老年护理院大楼已主体封顶，正在实施装修工程，该建设项目的其他工程亦还未完成。

目前，康华医院二期项目中的住院大楼正在实施装修工程，该建设项目的其他工程亦还未完成。

根据公司于 2015 年 10 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案的内容，以及《千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司计划由建华医院、康华医院分别实施建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目三个募投项目建设。

目前，两个建设单位仍然按照 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案的批准的建设内容进行实施。公司拟按照原计划投资规模继续实施上述募投项目建设。公司根据目前情况判断，上述建设项目相对具有可行性。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目投资进度分别为 0.9%、17.86%、30.98%，如果公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过的《关于批准募集资金投资项目延期的议案》经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，上述项目顺利按计划建设完成并顺利投入使用，该项目的未来现金流入时间等均相应后移，项目预计收益的实现时间等可能比原计划发生变化。

四、你认为应予说明的其他事项。

回复说明：

公司不存在应说明的其他重大事项。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日