

创新医疗管理股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：创新医疗，股票代码：002173）于2021年1月19日、20日、21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项。
- 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
- 6、公司控投股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定而应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2021年1月20日在指定信息披露媒体上披露了《2020年度业绩预告》（公告编号：2021-006）。公司预计2020年1月1日至2020年12月31日归属于上市公司股东的净利润为-38,000万元至-28,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-35,000万元至-25,000万元，营业收入为67,500万元至72,500万元，扣除后营业收入为67,200万元至72,200万元，基本每股收益为-0.84元/股至-0.62元/股。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司经会计师事务所审计的《2020年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司于2021年1月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，并于2021年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-012）。截至目前，公司回购股份事项尚未开始。本次回购股份的风险包括但不限于：

（1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

（2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险。

（4）公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年1月22日