

## 创新医疗管理股份有限公司

### 关于部分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、本次回购注销的业绩承诺补偿股份涉及的股东为常州乐康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐康投资”），回购注销股份数量为 1,246,735 股，占本次回购注销前创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 454,856,365 股的 0.27%。

2、本次业绩承诺补偿股份由公司总价人民币 1 元回购注销，公司已于 2021 年 4 月 23 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 454,856,365 股变更为 453,609,630 股。

#### 一、发行股份购买资产的基本情况

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、海宁康华医院有限公司、江苏福恬康复医院有限公司的 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)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)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)发行 11,304,928 股股份、向浙江长海包装集团有限公司发行 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、本次业绩承诺补偿股份回购注销简述

### (一) 业绩承诺情况

根据 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的《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)》, 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。

根据 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的《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）》，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。

根据 2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 21 日公司与乐康投资、建东投资、岚创投投资 3 名交易对方分别签署的《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）》，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。

## （二）承诺业绩完成情况及补偿方案

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 2018 年利润承诺实现情况专项审核报告》，标的资产 2018 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	2018 年度净利润承诺数	2018 年度净利润实现数	完成率
建华医院 100%股权	13,600.00	11,531.88	84.79%
康华医院 100%股权	6,300.00	6,256.94（注）	99.32%
福恬医院 100%股权	1,100.00	351.63	31.97%
合计	21,000.00	18,140.44	86.38%

注：康华医院投资协议均约定 2016-2018 年度累计业绩承诺完成即可，由于 2017 年度超额完成的金额超过本期未完成的金额，故虽本期业绩未完成，累计业绩承诺已完成，本期无需补偿。

标的资产 2018 年度净利润实现数为人民币 18,140.44 万元，承诺数为人民币 21,000.00 万元，实现数低于承诺数人民币 2,859.56 万元，标的资产 2018 年度利润承诺完成率为 86.38%。

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标的资产前期已补偿的情况，康华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和福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康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。2017 年度分配现金股利每 10 股 1.002468 元。

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》，补偿义务人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。补偿义务人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。补偿义务人当期应返还的现金红利计算公式为：当期应返还现金红利金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。则康瀚投资和乐康投资当期应补偿金额、应补偿股份数量、应返还现金红利具体情况如下：

康瀚投资当期应补偿金额 = ( 364,000,000.00-338,140,878.84 )  
÷364,000,000.00×930,000,000.00-13,229,376.60=52,839,257.14（元）

康瀚投资当期应补偿股份数量=52,839,257.14÷11.78=4,485,506（股）

康瀚投资当期应返还该部分股份已获取的公司 2017 年度现金红利款  
=4,485,506×0.1002468=449,657.62 元。

乐康投资当期应补偿股份金额 = ( 29,200,000.00-20,806,321.01 )  
÷29,200,000.00×90,000,000.00-4,940,445.00=20,930,483.39（元）

乐康投资当期应补偿股份数量=20,930,483.39÷11.78=1,776,782（股）

乐康投资当期应返还该部分股份已获取的公司 2017 年度现金红利款  
=1,776,782×0.1002468=178,116.71 元

截止目前，乐康投资持有公司股份 2,746,735 股，大于应补偿股份数量 1,776,782 股，因此本次福恬医院业绩承诺及补偿以乐康投资持有的公司股份进行补偿，无需现金补偿。具体内容详见 2019 年 4 月 27 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重大资产重组标的资产 2018 年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032）。

2019 年 6 月 28 日，公司收到乐康投资支付的应返还现金红利款 178,116.71 元。具体内容详见 2019 年 6 月 29 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同意补偿义务人乐康投资延期支付 2018 年度业绩补偿暨 2018 年度业绩补偿事项的进展公告》（公告编号：2019-055）。因乐康投资股份 1,500,000 股被质押暂时无法解押，本次先补偿部分股份数量为

1,246,735股，由公司以总价人民币1元回购并予以注销，剩余应补偿股份待乐康投资质押股份解押后实施回购注销，同时公司将督促乐康投资尽快完成剩余需补偿股份530,047股的回购及注销工作。

## 二、董事会、股东大会审议情况

1、公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，相关内容详见2019年4月27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：2019-033)。

2、公司于2019年5月20日召开的2018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2019年5月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2018年年度股东大会决议公告》(编号：2019-039)。

## 三、本次回购注销完成情况

由于补偿义务人乐康投资股份1,500,000股被质押暂时无法解押，公司暂时无法全部办理股份回购注销手续，为维护公司及全体股东利益，公司拟分批次申请回购注销业绩承诺补偿股份，首批公司申请以人民币1元回购注销补偿义务人乐康投资应补偿的1,246,735股股份。

公司已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述1,246,735股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。

## 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	83,948,797	18.46%	-1,246,735	82,702,062	18.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、其他内资持股	83,948,797	18.46%	-1,246,735	82,702,062	18.23%
其中：境内法人持股	62,039,913	13.64%	-1,246,735	60,793,178	13.40%
境内自然人持股	21,908,884	4.82%	0	21,908,884	4.83%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%

其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	370,907,568	81.54%	0	370,907,568	81.77%
1、人民币普通股	370,907,568	81.54%	0	370,907,568	81.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	454,856,365	100.00%	-1,246,735	453,609,630	100.00%

### 五、本次回购对公司每股收益的调整情况

	股本总额（股）	2019年度（元/股）
本次回购前基本每股收益（元/股）	454,856,365	-2.53
本次回购后基本每股收益（元/股）	453,609,630	-2.53

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日