

创新医疗管理股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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“公司”）于2021年9月2日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，决定将公司存储在中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工行海宁支行”）的募集资金专户（账号：1204085019201507208）和全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司存储在中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行（以下简称“建行新容支行”）的募集资金专户（账号：23050162470000000014）余额划转至公司开立在中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）的募集资金专户（账号：19531001040009397）集中存储，并注销上述工行海宁支行以及建行新容支行的募集资金账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文《关于核准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》核准，同意公司非公开发行127,334,463.00股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币11.78元，共募集资金人民币1,499,999,974.14元。截至2016年1月28日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）127,334,463.00股，募集资金总额为1,499,999,974.14元，扣除承销费7,000,000.00元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年1月28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为

77460188000040108 的募集资金专户 708,999,974.14 元（已扣除发行费用 7,000,000.00 元），上述资金人民币 1,492,999,974.14 元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 610019 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《创新医疗股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，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。具体如下：

公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	2016 年 6 月 12 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	2016 年 6 月 12 日

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	子公司名称	签署日期
东吴证券股份 有限公司	中国建设银行股份有限公司 齐齐哈尔新容支行	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	2016 年 4 月 27 日
东吴证券股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司 海宁支行	海宁康华医院有限公司	2016 年 4 月 27 日

鉴于公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，经公司第五届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过，决定在公司所在地诸暨市农行山下湖支行新开立募集资金专用账户，并将公司存储在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称稠州银行西湖支行）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称光大银行浙大支行）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支

行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。截至目前，公司开立在稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行的募集资金专户已注销。由于公司与工行建华支行相关诉讼已结案，公司将在近期实施注销工行建华支行募集资金专户（账号：0902020119245095490）相关事宜。

截至2021年7月31日，公司募集资金存放专项账户情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（单位：元）
创新医疗管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	19531001040009397	14,551,195.11
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	129,959.72
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085019201507208	24,369,255.09
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	51,729.08
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029201504833	100,493,332.11

截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 56,500.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 13,000.00 万元。

三、公司决定注销募集资金专户情况

截至目前，公司已按募集资金投资计划足额拨付全资子公司康华医院募集资金 48,000 万元，公司存储于工行海宁支行募集资金专户（账号：1204085019201507208）的余款为利息及现金管理收益。

公司于 2021 年 9 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，决定将公司存储在工行海宁支行的募集资金专户（账号：1204085019201507208）和全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司存储在建行新容支行的募集资金专户（账号：23050162470000000014）余额划转至公司开立在农行山下湖支行的募集资金专户（账号：19531001040009397）集中存储，并注销上述工行海宁支行以及建行新容支行的募集资金账户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。

四、独立董事意见

公司本次注销部分募集资金专户，对募集资金进行集中存储，有利于加强募集资金管理，有利于保障募集资金安全，符合公司及广大股东的利益。本次董事会审议该事项的表决程序符合相关法律法规的规定，我们同意该议案。

五、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年9月3日