

创新医疗管理股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

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”）第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转型，在履行相关审议程序后合规使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目的情况说明

（一）募集资金的基本情况

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》核准，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。公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金为1,492,999,974.14元。上述资金于2016年1月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（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的四方监管协议。

(二) 募集资金的使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺总额①	调整后投资总额	累计投入募集资金额②	尚未结算未支付的募集资金③	剩余募集资金金额④=①-②-③	目前进度说明
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,600.00	62,600.00	3,820.79	/	58,779.21	项目暂时中止
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,400.00	11,587.34	11,587.34	0.00	0.00	项目变更，已将该项目剩余募集资金 18,812.66 万元永久性补充公司及子公司建华医院流动资金
3	投入募集资金用于补充流动资金项目	8,300.00	8,300.00	8,299.00	0.00	1.00	已完成
4	康华医院二期工程建设项目	48,000.00	38,703.47	37,795.64	907.83	0.00	已完成
5	康华医院二期门诊楼建设项目	/	9,296.53	1,326.92	0.00	7,969.61	项目正在建设中
6	永久补充流动资金	/	18,812.66	18,812.66	/	0.00	已完成
合计		149,300.00	149,300.00	81,642.35	907.83	66,749.82	/

截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

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诸暨山下湖支行	19531001040009397	39,163,033.90
	未到期保本理财产品(汇利丰 2021 年第 5185 期对公定制人民币结构性存款, 2021/6/2—2022/4/6)		510,000,000.00
	小计		549,163,033.90
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	41,562,736.04
	未到期保本理财产品(2021 年单位结构性存款 211307 产品, 2021/9/3--2022/3/2)		55,000,000.00
	小计		96,562,736.04
合计			645,725,769.94

截至 2021 年 9 月 30 日，公司合计已使用募集资金 816,423,543.42 元，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 565,000,000.00 元，公司用闲置募集资金暂时补充子公司建华医院流动资金余额为 13,000 万元，公司募集资金专用账户余额为 80,725,769.94 元（含扣除手续费的利息收入及现金管

理收益)。

2021年10月25日,公司募集资金账户(农业银行诸暨山下湖支行,账号19531001040009397)收到了公司本部以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金5,000万元,收到了子公司康华医院以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金8,000万元。截至2021年10月25日,公司子公司建华医院暂时补充流动资金的13,000万元募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

截至2021年10月25日,公司募集资金的存储情况如下:

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诸暨山下湖支行	19531001040009397	169,163,033.90
	未到期保本理财产品(汇利丰2021年第5185期对公定制人民币结构性存款,2021/6/2—2022/4/6)		510,000,000.00
	小计		679,163,033.90
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	41,562,556.04
	未到期保本理财产品(2021年单位结构性存款211307产品,2021/9/3—2022/3/2)		55,000,000.00
	小计		96,562,556.04
合计			775,725,589.94

二、变更募集资金投资项目的情况说明

(一)原募投项目计划和实际投资情况

根据公司《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)》以及公司前期披露的其他有关募集资金投资项目的文件,该次非公开发行股份募集资金投资项目及金额如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,623.56	62,600.00
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,500.06	30,400.00
3	康华医院二期工程建设项目	49,905.36	48,000.00
4	补充流动资金	9,000.00	8,300.00注
合计		152,028.98	149,300.00

注:重组报告书披露的补充流动资金项目为9,000万元,此处为扣除700万财务顾问

费以后的净额 8,300 万元。

公司 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定暂时中止实施“建华医院内科门诊综合楼建设项目”；决定对“齐齐哈尔老年护理院建设项目”进行变更，将该项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金；决定对“康华医院二期工程建设项目”进行结项，并将结余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。公司已于 2021 年 7 月 30 日将“康华医院二期工程建设项目”结余募集资金 9,296.53 万元转入康华医院开立在工商银行海宁支行的募集资金专户。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺总额①	调整后投资总额	累计投入募集资金②	尚未结算未支付的募集资金③	剩余募集资金金额④=①-②-③	目前进度说明
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,600.00	62,600.00	3,820.79	/	58,779.21	项目暂时中止
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,400.00	11,587.34	11,587.34	0.00	0.00	项目变更，已将该项目剩余募集资金 18,812.66 万元永久性补充公司及子公司建华医院流动资金
3	投入募集资金用于补充流动资金项目	8,300.00	8,300.00	8,299.00	0.00	1.00	已完成
4	康华医院二期工程建设项目	48,000.00	38,703.47	37,795.64	907.83	0.00	已完成
5	康华医院二期门诊楼建设项目	/	9,296.53	1,326.92	0.00	7,969.61	项目正在建设中
6	永久补充流动资金	/	18,812.66	18,812.66	/	0.00	已完成
合计		149,300.00	149,300.00	81,642.35	907.83	66,749.82	/

（二）本次变更募投项目的情况说明

“建华医院内科门诊综合楼建设项目”原拟投资总额 62,623.56 万元，其中募集资金投入 62,600 万元，将设置综合门诊、脑科、耳鼻喉科、肿瘤科、呼吸科、消化科、普外科等特色科室和住院病房、手术室、餐厅等配套设施。截至目前，该项目累计投入募集资金 3,820.79 万元，投资进度 6.10%。

根据建华医院的实际经营状况，并结合建华医院所在地社会环境和经济环境

的客观状况，鉴于建华医院募投项目之一老年护理院建成和投入使用后，现有的经营场地已能基本满足医院正常的经营发展需要。若继续按原计划推进实施内科门诊综合楼建设项目，则不仅会造成资产闲置、形成无效投资，还会进一步加大建华医院资产折旧计提压力，增加能耗支出、人工成本、场地维护等多方面的费用支出，给建华医院的日常经营带来更大压力。因此，公司拟终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。

“建华医院内科门诊综合楼建设项目”终止后，该项目结余募集资金中：综合考虑公司当前和未来一段时间经营管理工作所面临的实际情况，拟使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金，以满足公司及子公司日常经营对流动资金的需求。其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转型，在履行相关审议程序后合规使用。

三、本次变更对公司的影响

公司本次变更募集资金用途，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策，本次变更有利于公司更加合理、有效得使用募集资金，有利于公司提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次变更募集资金用途，是综合考虑实际情况做出的审慎决策，有利于公司整体发展。本次变更经董事会审议通过之后尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。独立董事同意该议案。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目变更是根据公司目前发展情况做出的审慎决策，有利于公司科学合理并高效得使用募集资金，符合公司中长期发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等相关规定。因此，同意本次对募投项目的变更。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：创新医疗本次变更募集资金用途已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次变更募集资金用途无异议。

五、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第三十四次会议决议》；
- 3、公司《独立董事对第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日