

创新医疗管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



创新医疗
INNOVATIVE MEDICAL

股票简称：创新医疗

股票代码：002173

2023 年 4 月 3 日

创新医疗管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知；
- 四、宣读本次会议议案内容：《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 五、答复股东的书面提问；
- 六、推举监票、计票人员；
- 七、对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果，宣读大会决议；
- 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

创新医疗管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为确保公司股东在本公司 2023 年第一次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得扰乱大会的正常秩序。未事先向股东大会召集人提出书面申请并经召集人同意的，任何人不得在股东大会现场进行录音、录像和摄影。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，召集人应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上提问的，应当在本次股东大会全部议案宣读完毕之前通过书面方式向董事会办公室提交问题，股东提交的问题应包括股东姓名/名称或代表的股东的姓名/名称以及所持有的股份数，提问主题应与本次大会表决事项相关，股东提问的答复顺序按照登记时间先后安排，由会议主持人或主持人指定的人员统一解答。答复股东问题的过程中，请勿随意插话、打断、扰乱或妨碍解答秩序。答复股东问题的总体时间控制在 30 分钟左右。主持人在宣布进入议案投票表决程序后，答复结束。

八、现场投票表决的有关事宜：

1、各项议案均采用记名方式投票表决。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。如填写错误需更正的，在投入投票箱前，可向计票处工作人员申请更换表决票（原表决票须交回）。投入投票箱后，表决票不得更改。对某项议案未填、错填、字迹无法辨认的，则视为对该项议案的弃权。

2、监票人在投票结束前 5 分钟、2 分钟分别提示截止时间，当监票人宣布投票最后期限届满时，投票结束。股东应在监票人宣布投票结束前将表决票投入到会场前设置的投票箱内。

3、现场计票、监票程序：本次会议的监票、计票工作，由一名监事、二名股东代表和公司聘请的律师共同负责，在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。

九、表决结果的宣布：本次股东大会现场和网络表决票统计完毕后，宣布表决结果，并由律师对本次股东大会发表意见。

十、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会发表意见并出具《法律意见书》。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

议案：关于部分募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，结合公司生产经营实际情况，拟将公司子公司建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金 40,596.06 万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

一、募集资金投资项目的情况说明

（一）募集资金的基本情况

公司于 2015 年 11 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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），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，截止 2016 年 1 月 28 日，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共计 1,492,999,974.14 元。2016 年 1 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[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。

（二）募集资金的存储情况

截至2023年2月28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	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	19531001040009397	405,960,648.77
康华医院	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029201504833	20,878,324.06
合计			426,838,972.83

二、部分募集资金永久补流的情况说明

（一）尚在进行的募投项目情况

截至2023年2月28日，尚在进行的募投项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	项目情况
1	康华医院二期门诊楼建设项目	9,296.53	项目建设中

注：2021年11月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决议对募集资金投资项目建华医院内科门诊综合楼建设项目进行变更：终止实施“建华医院内科门诊综合楼建设项目”，项目节余募集资金中使用3亿元永久性补充公司流动资金。截至2022年6月30日，永久性补充公司流动资金3亿元已实施完成。截至2023年2月底，项目节余募集资金剩余40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）。

（二）本次部分募集资金永久补流的情况

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，结合公司生产经营实际情况，公司拟将“建华医院内科门诊综合楼建设项目”终止后的节余募集资金40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于主营业务相关的生产经营和业务发展。剩余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

三、公司相关说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，公司本次部分募集资金永久补流情况符合以下要求：

- 1、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年；
- 2、本次部分募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；
- 3、本事项按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

四、本次部分募集资金永久补流对公司的影响

公司本次部分募集资金永久补充流动资金，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。

以上议案请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 3 日