

创新医疗管理股份有限公司 关于部分业绩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、本次回购注销上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）持有的创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,737,214 股、陈少敏持有的公司股份 299,317 股，合计 4,036,531 股，占本次回购注销前公司总股本 453,079,583 股的 0.8909%。

2、公司已于 2023 年 8 月 4 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上述 4,036,531 股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。

一、本次股份回购注销情况简述

2023 年 7 月 11 日，公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与上海瑞鑫签署《协议》，协议约定上海瑞鑫持有的公司股份 37,457,436 股股份中的 3,737,214 股由公司总价人民币 1 元的价格回购注销；公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与陈少敏签署《协议》，协议约定陈少敏持有的公司股份 3,000,000 股股份中的 299,317 股由公司总价人民币 1 元的价格回购注销。上述协议已经公司 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过并生效。

截至目前，上海瑞鑫、陈少敏已将对应的 2017 年度现金红利款返还给公司。

二、董事会、股东大会审议情况

1、公司于2023年7月11日召开了第六届董事会2023年第二次临时会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》、《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》，相关内容详见2023年7月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）、《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的公告》（公告编号：2023-038）。

2、公司于2023年7月28日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》、《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》，相关内容详见2023年7月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

三、本次回购注销完成情况

公司已于2023年8月4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上述4,036,531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	66,059,320	14.58%	-4,036,531	62,022,789	13.81%
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	66,059,320	14.58%	-4,036,531	62,022,789	13.81%
其中：境内法人持股	41,957,436	9.26%	-3,737,214	38,220,222	8.51%
境内自然人持股	24,101,884	5.32%	-299,317	23,802,567	5.30%
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	387,020,263	85.42%	0	387,020,263	86.19%
1、人民币普通股	387,020,263	85.42%	0	387,020,263	86.19%
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	453,079,583	100.00%	-4,036,531	449,043,052	100.00%

五、本次回购对公司每股收益的调整情况

	股本总额（股）	2022年度（元/股）
本次回购前基本每股收益（元/股）	453,079,583	-0.17
本次回购后基本每股收益（元/股）	449,043,052	-0.17

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年8月5日