证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-076

# 创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2018年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2018年第五次临时会议书面通知于2018年9月4日发出,会议于2018年9月10日下午13:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于批准募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-078)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》(公告编号:2018-079)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-081)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈海军、何永吉、王松涛回避表决。

(五)审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-082)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时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
2018年9月11日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-077

# 创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议书面通知于2018年9月4日发出,会议于2018年9月10日下午15:00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》。

经审核,与会监事认为:公司根据项目实际建设情况,对募集资金投资项目建华医院内科门诊综合大楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目3个项目的预计可使用状态时间进行调整,符合中国证券监管管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,有利于保证项目后续顺利实施,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于批准募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-078)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

经审核,与会监事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证券监管管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,与会监事认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币90,000.00万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设实施计划的正常进行,该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-081)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会
2018年9月11日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-078

# 创新医疗管理股份有限公司 关于批准募集资金投资项目延期的公告

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”)第五届董事会2018年第五次临时会议书面通知于2018年9月4日发出,会议于2018年9月10日下午13:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于批准募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-078)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

经审核,与会监事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证券监管管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会损害中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,与会监事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证券监管管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-081)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈海军、何永吉、王松涛回避表决。

(五)审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-082)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时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
2018年9月11日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-079

# 创新医疗管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告

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”)第五届董事会2018年第五次临时会议书面通知于2018年9月4日发出,会议于2018年9月10日下午13:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于批准募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-078)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

经审核,与会监事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证券监管管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,与会监事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证券监管管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-081)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会
2018年9月11日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-080

# 创新医疗管理股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟根据实际需要,在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币90,000.00万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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。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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年1月28日对上述募集资金到位情况已进行了审验,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,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监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金239,035,556.07元,以前年度收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为36,484,816.58元,2018年1-6月实际使用募集资金52,627,389.05元,2018年1-6月收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为16,471,262.18元。截至2018年6月30日,累计已使用募集资金291,662,945.12元,累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为52,956,078.76元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为人民币954,293,107.78元(包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目实际投入使用募集资金情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | 投资进度(%) | 原计划达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建华医院内科门诊综合楼建设项目 | 62,600.00 | 565.74 | 0.90 | 2019年12月31日 |
| 2 | 齐齐哈尔老年护理院建设项目 | 30,400.00 | 5,429.35 | 17.86 | 2018年09月30日 |
| 3 | 康华医院二期工程建设项目 | 48,000.00 | 14,872.20 | 30.98 | 2018年10月01日 |

四、募集资金投资项目延期的具体情况、原因

1、募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前三个募集资金投资项目的实际建设情况,在项目实施主体、募集资金投资规模都不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整,具体如下:

| 序号 | 投资项目 | 原计划达到预计可使用状态日期 | 调整后达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建华医院内科门诊综合楼建设项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 2 | 齐齐哈尔老年护理院建设项目 | 2018年09月30日 | 2019年12月31日 |
| 3 | 康华医院二期工程建设项目 | 2018年10月01日 | 2019年12月31日 |

2、募集资金投资项目延期的原因

(1)建华医院内科门诊综合楼建设项目延期的原因

经公司第四届董事会第十六次会议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》批准,2016年4月公司使用31,000.00万元募集资金向建华医院增资,由建华医院实施相关募集资金项目建设,募集资金到位时间相对延迟。在上述31,000.00万元募集资金到达建华医院账户后,建华医院开始该项目的相关规划、施工等审批备案手续,使得项目在当地行政机关审核时间比计划延后。

规划建设内科门诊综合楼项目建设用地毗邻军事涉密保护单位,建华医院经过较长一段时间与齐齐哈尔市政府、规划局、国家安全局、军事涉密保护单位等多方协调沟通,并通过了主要单位的报批论证。经多次与齐齐哈尔市城市规划院的实际测量和方案修改,建华医院内科门诊综合楼建设项目前期施工手续,已通过专家委员会的论证,现齐齐哈尔市规划局的控详规划手续已完毕。目前,内科门诊综合楼项目正在办理施工手续。

现根据建华医院内科门诊综合楼建设项目的实际情况,拟将该项目达到预计可使用状态的日期延期到2020年12月31日。

(2)齐齐哈尔老年护理院建设项目延期的原因

经公司第四届董事会第十六次会议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》批准,2016年4月公司使用31000.00万元募集资金向建华医院增资,由建华医院实施相关募集资金项目建设,募集资金到位时间相对延迟。在上述31000.00万元募集资金到达建华医院账户后,建华医院开始该项目的相关规划、施工等审批备案手续,使得项目在当地行政机关审核时间比计划延后。

因在办理规划施工手续过程中,为妥善处理建设项目附近居民提出的各项条件及要求,建华医院积极投资政府要求,聘请省市两级权威部门出具鉴定报告日照分析等材料,配合当地政府及相关主管机关做了大量的基础工作,耗费颇多时间,延误开工时间。目前,齐齐哈尔老年护理院建设项目大楼已主体封顶,目前正在实施装修工程。

现根据齐齐哈尔老年护理院建设项目的实际建设情况,拟将该项目达到预计可使用状态的日期延期到2019年12月31日。

(3)康华医院二期工程建设项目延期的原因

康华医院二期建设项目为医院里要规划建设项目,康华医院根据海宁当地“一次规划分期实施”的土地规划现状,工程建设项目沿用一次规划,分步实施的方针开展。在目前医院二期建设中,先行建设24层住院大楼、食堂、高压氧舱、放疗用房、垃圾污水处理等,二期规划建设中康复用房和部分配套用房及地下室建设将要开始。同时,由于施工场地在医院现有的16层综合大楼及4层行政门诊楼附近,紧邻医院临床各个科室。临床各科室人员流动大,为了交通安全考虑,使得施工场地受到局限,施工道路窄小,影响了部分施工计划。目前康华医院二期项目住院大楼正在实施装修工程。

现根据康华医院二期建设项目的实际建设情况,拟将该项目达到预计可使用状态的日期延期到2019年12月31日。

五、调整后的募集资金投资项目投资计划

经过上述调整,募集资金投资项目投资计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | 原计划达到预计可使用状态日期 | 调整后达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建华医院内科门诊综合楼建设项目 | 62,623.56 | 62,600.00 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 2 | 齐齐哈尔老年护理院建设项目 | 30,500.06 | 30,400.00 | 2018年09月30日 | 2019年12月31日 |
| 3 | 康华医院二期工程建设项目 | 49,905.36 | 48,000.00 | 2018年10月01日 | 2019年12月31日 |

上述项目建设所需投入资金超过募集资金部分,由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。

六、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司对募集资金投资项目建华医院内科门诊综合大楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目3个项目的预计可使用状态时间进行调整,系公司根据项目实际情况做出的谨慎决定,本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,公司根据实际情况对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整,有利于保证项目后续顺利实施,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

公司本次对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整,不会对公司目前的生产经营造成重大影响,符合公司的长远发展规划。

七、专项意见说明

1、独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

(1)本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;

(2)本次募集资金投资项目延期的事项尚需经公司股东大会审议。

基于上述核查,东吴证券对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

2、独立董事的独立意见

我们认为:公司本次拟对募集资金投资项目建华医院内科门诊综合大楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目3个项目的预计可使用状态时间进行调整,系公司根据项目实际情况做出的谨慎决定,本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

3、监事会意见

经审核,与会监事认为:公司根据项目实际建设情况,对募集资金投资项目建华医院内科门诊综合大楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目3个项目的预计可使用状态时间进行调整,符合中国证券监管管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,有利于保证项目后续顺利实施,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》(公告编号:2018-079)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-081)。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈海军、何永吉、王松涛回避表决。

(五)审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-082)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时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
2018年9月11日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-081

# 创新医疗管理股份有限公司 关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告

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、本次交易需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,在股东大会审议该项议案时,关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙伯仁须回避表决,该项议案存在被股东大会否决的风险。若公司股东大会否决了本项议案,则导致公司本次珍珠相关资产剥离失败。

2、若公司股东大会审议通过了本次交易,且公司本年度完成相关珍珠资产的八家子公司股权交割,公司将在本年度确认转让上述资产的投资收益。本次关联交易定价为379,051,905.00元,低于公司相关珍珠资产的净资产账面金额,本次交易存在对公司本年度业绩产生重大不利影响的风险。

3、若公司股东大会审议通过了本次交易,根据本次拍卖的《拍卖公告》和《拍卖须知》关于标的交付及付款约定条款,存在该项关联交易的实施导致关联人占用上市公司资金的风险。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”、“创新医疗”)第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》,公司拟向关联自然人陈夏英、陈海军以人民币379,051,905.00元转让相关珍珠业务资产。

一、关联交易概述

根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》,公司将以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产。公司委托浙江省省直拍卖行(拍卖人)在阿里巴巴旗下的淘宝网资产处置平台(http://zc-paimai.taobao.com,以下简称“资产处置平台”)公开拍卖珍珠业务资产。

浙江省省直拍卖行受委托于2018年8月在资产处置平台就公司珍珠业务资产相继进行了三次公开拍卖活动。因未有竞买人报名出价,第一次拍卖及第二次拍卖均未能征集到符合条件的意向竞让方,第一次拍卖及第二次拍卖均未能成交。根据第三次公开拍卖公司珍珠业务资产的拍卖结果,公司珍珠业务资产拍卖成交价为人民币379,051,905.00元,陈夏英为出价人并竞价成功。

根据陈夏英与陈海军出具的《联合竞买声明》,自然人陈夏英和陈海军决定组成联合体(以下简称“联合竞买人”)参与网络拍卖,并共同授权委托陈夏英代理参与上述网络拍卖活动,如竞买成功,受让人为联合竞买人,双方占有创新医疗下属八家子公司股权比例分别为:陈夏英,80%;陈海军,20%。因此,自然人陈夏英和陈海军为本次公开拍卖的买受人。

陈夏英为公司控股股东、实际控制人。陈海军现任公司董事长、总裁。陈夏英和陈海军均为公司关联人。本次交易构成关联交易。

公司2018年9月10日召开的第五届董事会2018年第五次临时会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》,关联董事陈海军、何永吉、王松涛回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司2018年9月11日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

公司最近一期经审计主属于上市公司股东的净资产为3,665,510,764.73元。上述交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及公司的相关规定,该项关联交易尚需提交股东大会审议,与该项关联交易有利害关系的关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙伯仁将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易尚需要公司股东大会批准。

二、关联方基本情况

1、陈夏英女士:公司控股股东和实际控制人,持有公司股份77,616,997股,占公司总股本的17.06%。

2、陈海军先生:公司董事长、总裁。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司相关珍珠资产,包括:浙江千足珍珠有限公司100%股权、诸暨市千足珍珠养殖有限公司100%股权、浙江珍世堂生物科技有限公司100%股权、浙江千足珠宝有限公司100%股权、山下湖珍珠控股有限公司100%股权、常德有德商贸有限公司100%股权、浙江英格莱制药有限公司100%股权、湖南千足珍珠有限公司100%股权。(以下简称“公司相关珍珠资产”或“八家子公司”)。

截止2018年6月30日,上述八家子公司经纪消未实现内部交易后的合并财务数据如下:

主要资产情况(未经审计):

| 资产项目 | 2018年6月30日账面金额(元) |
|---|---|
| 货币资金 | 8,538,600.05 |
| 应收账款净额 | 16,097,021.69 |
| 预付款项 | 1,643,759.28 |
| 其他应收款净额 | 481,881.71 |
| 存货净额 | 682,538,040.90 |
| 其他流动资产 | 120,751.45 |
| 流动资产合计 | 709,420,055.08 |
| 可供出售金融资产 | 3,465,000.00 |
| 投资性房地产净额 | 9,604,637.39 |
| 固定资产净额 | 81,089,636.99 |
| 无形资产净额 | 31,381,647.24 |
| 长期待摊费用 | 28,166.84 |
| 递延所得税资产 | 15,112,886.14 |
| 其他非流动资产 | 37,102.00 |
| 非流动资产合计 | 140,719,076.60 |
| 资产总计 | 850,139,131.68 |

主要负债情况(未经审计):

| 负债项目 | 2018年6月30日账面金额(元) |
|---|---|
| 短期借款 | 49,980,000.00 |
| 应付账款 | 10,853,751.14 |
| 预收款项 | 608,532.95 |
| 应付职工薪酬 | 12,628,846.07 |
| 应交税费 | 30,791,628.03 |
| 应付利息 | 63,583.33 |
| 其他应付款 | 281,167,823.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | 237,862.93 |
| 流动负债合计 | 386,332,027.50 |
| 长期借款 | 4,295,096.57 |
| 预计负债 | 609,210.00 |
| 非流动负债合计 | 4,904,306.57 |
| 负债合计 | 391,236,334.07 |

综上,2018年6月30日,相关珍珠业务资产的八家子公司经纪消未实现内部交易后的合并报表层面的净资产为458,902,797.61元(未经审计)。

八家子公司的基本情况如下:

(一)浙江千足珍珠有限公司

1、名称:浙江千足珍珠有限公司。

2、类别:股权。

3、权属:截止目前,该子公司不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施;

涉及资产抵押的情况:

该子公司分别于2018年3月21日,2018年3月26日与浙江诸暨农村商业银行股份有限公司签订896132018000749、896132018000787号最高抵押合同,以原值为15,081,661.56的房产及原值为2,952,100.00的土地使用权(权证为:浙(2018)诸暨市不动产权第0004111号)为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在2018年3月26日至2021年3月25日的期间内在765万元最高额额度内对浙江诸暨农村商业银行所产生的所有融资债权提供最高额抵押担保,以及为公司在2018年3月21日至2021年3月20日的期间内在4,400万元最高额额度内对浙江诸暨农村商业银行所产生的所有融资债权提供最高额抵押担保。截止2018年6月30日,该房产净值为10,050,159.11元,土地使用权净值为2,132,916.91元;该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为29,980,000.00元。

该子公司于2018年3月21日与浙江诸暨农村商业银行股份有限公司签订896132018000744号最高抵押合同,以原值为12,069,103.70元的房产(权证为:浙(2018)诸暨市不动产权第0003824、0003783、0003780、0003788、0003838、0003773、0003822、0003790、0003793、0003839、0003792号)为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在2018年3月21日至2021年3月20日的期间内在1,305万元最高额额度内对浙江诸暨农村商业银行所产生的所有融资债权提供最高额抵押担保。截止2018年6月30日,该房产净值为8,929,220.53元;该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为0.00元。

4、主要股东及各自持股比例:公司持有其100%股权。

5、经营范围:珍珠养殖、销售;珍珠工艺品加工、销售及技术咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。

6、注册资本:28,112.025万元。

7、设立时间:2002年6月3日。

8、注册地