附表: 募集资金使用情况对照表

年度

生重大变化的

b披露中存在 的问题或其他

益

附表:募集资金使用情况对照表

编制单位:创新医疗管理股份有限公司

9,281.09

52,502.38

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2020-020 创新医疗管理股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及相关格式指引的规定,本公司将2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

依据《宋公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一,募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
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 股房等通股(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7746018800040108 的募集资金专户786,999,974.14元已扣除发行费用7,000,000.00元上违资金人民币1,492,999,974.14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元已担除发行费用7,000,000.00元,上述资金人民币1,492,999,974.14元已担除发行费用7,000,000元,上述资金人民币1,492,999,974.14元间值情况业经立信会计师事务所传殊普通合伙)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) 本年度使用情况及结余情况
2019 年度、公司募集资金使用情况为:截止2019年12月31日,公司合计已使用募集资金参525,023,856.57元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

載止 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金专用账户余额为 736,766,483.21 元, 募集资金余额应为767,976,117.57 元,差异31,209,634.36 元,其中120,018,509.85 元 系被银行强行划扣偿还贷款本息,88,808,875.49 元系扣除手续费的利息收入及现金

管理收益 、 嘉集资金存放和管理情况

二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已根据(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定、结合公司的实际情况、制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》、对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国工商银行股份有限公司齐宇哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司齐宇哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔部本支行开设了六个专项账户,账户如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
创新医疗管理股份有限公司	浙江稠州商业银行杭州西湖支行	18890012010090014373	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国光大银行杭州分行浙大支行	77460188000040108	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行海宁支行	1204085019201507208	活期户
齐齐哈尔建华医院有限责任 公司	中国建设银行齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	活期户
海宁康华医院有限公司	中国工商银行海宁支行	1204085029201504833	

公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》;于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》;于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈·新容支行签订了《募集资金四方监管协议》;于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》,三方及四方监管协议,完定公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金地方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议本不存在重大差异。三方及四方监管协议的履行不存在问题。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中国农业银行股份有限公司营暨山下湖支行(以下简称"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"帮州银行西湖支行"),中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行(以下简称"光代银行浙大支行")以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔 公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州

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

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	
创新医疗管理股份有限 司	中国农业银行股份有限公司诸暨山下海 支行	19531001040009397	活期户	
(二)募集资金专户存储情况 截止2019年12月31日、公司共设5个募集资金专户、募集资金具体存款情况如				

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额(元)
中国农业银行诸暨山下湖支行	19531001040009397	活期户	6,192,027.88
中国工商银行海宁支行	1204085019201507208	活期户	112,335,567.11
中国工商银行齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	活期户	436,876,721.13
中国建设银行齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	活期户	76,060,049.43
中国工商银行海宁支行	1204085029201504833	活期户	105,302,117.66
合计			736,766,483.21

截止 2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000.00

万元。 截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金被银行强行划扣偿还贷款本息 截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金被银行强行划扣偿还贷款本息 120,018,509.85 元。
根据本公司的募集资金管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围的,经部门确导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款;凡超过董事会投权范围的,须报股东大全审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况如下:
(一)募集资金的使用情况
本程为明办,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金的使用情况

《募集资金使用情况对职表》。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 其他与主营业务相关的营运资金项目:补充流动资金项目,不直接产生营业收入, 无法单独核算效益。

无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内,本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
在用用置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年10月12日、公司第五届董事会 2018年第七次临时会议审议通过了《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》,同意公司使用闲置募集资金至0000万元暂时补充全资子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金。同意公司使用闲置募集资金管的利益。1000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金。该事项经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日,公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 国工间银门乔介语小建华又门歌写为 0902020119243093490 时势来放逐变 7字积四页变 20,000 万元,用于暂时补充子公司养齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金、公司停中 国工商银行海宁支行账号为 124085019201507208 的募集资金专户转出资金 10,000 万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过 12 个月,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于 2019 年 10 月 29 日归还,使用期限未超过 12 个月。用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金 20,000 万元未能按期归还。

截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万 (六)节余募集资金使用情况 公司 2019 年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 除本报告披露的情况外,公司截止2019年末尚未使用的募集资金存放在募集资金

(八)募集资金使用的其他情况 (八)募集资金使用的其他情况 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》,同意公司公司根据实际需要,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体本承诺,流动性好的理财产品。在上途额度范围内,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。2019 年 12 月 17 日,公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理等公司经营,是公司银程学生标题,在工资邮管保险公司、2018 年6 2019 年 第一个局的会议审议过了《天子公司及于公司及开名的内角等集资金进行现金官建的议案》,同意公司根据实际情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对意高额度不超过人民币 60,000.00 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、流达性好的理财产品。在上述额度范围内、资金可滚动使用、投资期限自己司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议

2019年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2019 年末 余额
1	上海浦东发展 银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性 存款(新客专属)固定持有期JG403 期;	50,000,000.0 0	2019/1/2	2019/7/2	
2	中信银行杭州 湖墅支行	共贏利率结构 23674 期人民币 结构性存款产品	100,000,000. 00	2019/1/2	2019/7/1	
3	上海浦东发展 银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性 存款(新客专属)固 2 定持有期 JG403 期	50,000,000.0 0	2019/1/9	2019/7/9	
4	农业银行诸暨 支行	"汇利丰"2019 年第 4101 期对 公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.0 0	2019/1/11	2019/7/12	
5	广发银行齐齐 哈尔分行	广发银行"薪加薪 16 号"人民 币结构性存款	50,000,000.0 0	2019/3/25	2019/7/25	
6	中信银行嘉兴 海宁支行	共贏利率结构 26958 期人民币 结构性存款产品	60,000,000.0 0	2019/6/13	2019/9/12	
7	上海浦东发展 银行	上海浦东发展银行利多多对公结构 性存款固定持有期 JG903 期	50,000,000.0 0	2019/6/14	2019/12/11	
8	光大银行黑龙 江分行	结构性存款产品(注)	50,000,000.0 0	2019/7/8	2019/10/8	
	合计		460,000,000. 00			

注: 该结构性存款产品已于2019年7月17日被光大银行黑龙江分行从结构性存

注:该结构性存款产品已于 2019 年 7 月 17 日被光大银行黑龙江分行从结构性存款产品账户(36110181000553453)中强行扣划,用于偿还建华医院 2019 年 7 月 16 日到期的光大银行黑龙江分行贷款 5,000.00 万元本金和利息。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内,公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018 年 11 月 2 日,公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为090220119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元,用于暂时补充子公司齐产哈尔建华医院有限责任公司流动资金、该资金 20,000 万元未能按期归还。2019 年 8 月 28 日,建行齐泙哈尔分行从齐泙哈尔建华医院有限责任公司开立在建行新容支行的募集资金专户(户号:23050162470000000014)强行扣划募集资金45,049,481.25 元,用于偿还齐哈尔建华医院有限责任公司产本息。

45,049,481.25 元,用十偿还齐齐哈尔建华医院有限页比公司仕建门介介绍小刀印间用贷款 4,500 万元本息。2019 年 8 月 16 日,工商银行建华支行于从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户(户号,0902020119245095490)强行扣划募集资金 24,969,028.60 元,用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在工商银行建华支行的到期信用贷款 2,500 万元本息。2019 年 7 月 17 日,光大银行黑龙江分行将齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的 5,000.00 万元从结构性存款产品账户统6110181000553433 1中强行和划,用于偿还齐产除价浓建华医院有限责任公司2019 年 7 月 16 日到期的光大银行黑龙江分行贷款 5,000.00 万元本金和利息。上述事项公司均已及时履行了信息披露义务,除上述事项外,公司 2019 年度宣传资金的专始,使用取料学任息的始骤不左左不符全规定的情况。 募集资金的存放、使用及相关信息的披露不存在不符合规定的情况。

> 创新医疗管理股份有限公司 2020年4月30日

募集资金总额 149,300,00 募集资金总 报告期内变更用涂的墓集资金 计变更用途的募集资金总

承诺投资项目 和超募资金投 敞至期末投到 预 5 人进度(%)可使月 48,000. 48,000. 5,427.8 28,795.29 .康华医院二期 L程建设项目 59.99 12月31 2.建华医院内科 门诊综合楼建 62,600, 62,600, 1,952,1 3.820.7 30,400. 00 30,400. 00 1,901.0 9 11,587.3 38.12 12 月 3 注4 注4 一补充流云

董事会 2018 年第 于批准募集资金投资工 ~」加速分析以通过,从外口运动时以来,是一些化划行力,多需有核量及外口的11就 时间延后预计可使用状态时间延期至2020年12月31日,齐齐哈尔老年护理院建设 因行政审批时间延后预计可使用状态时间延期至2019年12月31日、康华医院二期 建设项目因实施"一次规划分期实施"的土地规划预计可使用状态时间延期至2019年 情况和原因

无此情况

超募资金的金 用途及使用 无此情况 无此情况 无此情况 详见本报告=(四) 详见本报告三(五) 恒宝施出现 集资金结余 金额及原因 未使用的募 资金用途及 详见本报告三(七)

注 1:项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日,故本年尚未实现效 益。 注 2. 项目尚外于建设期, 故本年尚未实现效益。 注 3:项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日,故本年尚未实现效

详见本报告=(八)

注 5. 建华医院内科门诊综合楼建设项目尚未动工,但由于需要提前进行人员储备,故截止 2019 年 12 月 31 日,已投入人员费用 3,437.47 万元;

创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

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")第五届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出、会议于 2020 年 4 月 28 日下午 3: 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,与会监事就议案进行了审议、表决、形成如下决议:(一)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上刊登的《2019 年度监事会工作报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(二)审议通过了《2019 年度财务决算报告》。本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(三)审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(三)审议通过了《2019 年年度报告为福罗》。监事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告,具体情况详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上

见的审计报告,具体情况评见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司审计报告及财务报表》。公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明发表了专项意见,具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告专项说明的意见》。本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:3 票同意 0 票反对 10 票弃权。(四)审议通过了《2019 年度利润分配预案》。本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:3 票同意 0 票反对 10 票弃权。(五)审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

案》。 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (六)审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制出具了否定意

部控制规则落实自查表》。 表决结果: 3 票同意(3) 票反对: 0 票充权。 (八) 审议通过了《关于将建华医院继续纳人公司合并报表的议案》。 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于将建华医院继续纳人公司合并报表的公告》(公告编号: 2020-021)。表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。(九)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2020-022)。本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。(十)审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-024)。

见的鉴证报告,具体情况详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司监事会对董事会关于否定意见内部控制鉴证报告的专项说明发表专项意见,具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的(监

事会对董事会关于否定意见内部控制鉴证报告的专项说明的意见》。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票方权。 (七)审议通过了《内部控制规则落实自查表》。 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《内

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-025)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十二)审议通过了《2020 年第一季度报告》。 您事会认为、董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合注律

(十二)审议通过了《2020年第一季度报告》。 监事会认为:董事会编制和审核公司 2020年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权。 (十三)审议通过了《关于聘请 2020年度审计机构的议案》。 具体内容详见 2020年4 月 30 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的《关于聘请 2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-027)。 本议案须提交公司 2019年年度股东大会审议。 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二十四次会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司监事会 2020年4月30日

公告编号:2020-028 证券代码:002173 证券简称:创新医疗 创新医疗管理股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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 虑 假 记 载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.股东大会的召集人;公司第五届董事会。 3.会议召开的合法,合规性;公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 提议召开 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集,召开符合有关 法律,行政法规,部门规章,规范性文件,深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间: 2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 1:30 开始;
(2)网络投票时间: 2020 年 5 月 21 日 6 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 5 月 21 日 9:30--11:30,13:00--15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 5 月 21 日 9:15--15:00期间的任意时间。

21日 9:15--13:00 期间的注意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月18日。

6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 18 日。 7、出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日 2020 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司融请的建师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室 二、会议审议事项

本次会议审议的议案为公司第五届董事会第十二次会议审议通过且需要提交 股东大会审议的议案:

3、电议《2019 中展利润介配刀条》; 6、审议《关于变更募集资金用途的议案》; 7、审议《关于修改、公司章程》的议案》; 8、审议《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》;

9、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》;

一)以案名称 1、审议《2019 年度董事会工作报告》; 2、审议《2019 年度监事会工作报告》; 3、审议《2019 年度财务庆算报告》; 4、审议《2019 年年度报告及摘要》; 5、审议《2019 年度利润分配方案》;

上述议案 7 为特别决议议案。根据《公司章程》,股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 上述议案 5、议案 6 和议案 8 需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是 (二)披露情况

·司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并将根据计票结果进行公开披露。

(二/放路育所) 以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司 于 2020 年 4 月 30 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和三潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 、提案编码

是 条编的	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:所有议案	1275
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	V
2.00	《2019年度监事会工作报告》	V
3.00	《2019年度财务决算报告》	V
4.00	《2019年年度报告及摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	V
四、会议登记	等事项	

一)参与现场会议的股东登记方式

1、登记刀丸: 自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,持本 人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(股东"授权委托书"见附件2)。

2、登记时间, 地点: 2020 年 5 月 20 日上午 9:00 至 11:30, 下午 13:30 至 16:30;公司董事会办公室。 联系地址:浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董

事会办公室。邮编:310007 会务联系人姓名:马韬、季仕才 电话号码:0571-87381223

传直号码:0571-87381200

已子邮箱:mt@cxylgf.com 、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到

会场办理登记手续。 5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

5、本次股东大会现场会以宏划十八,一名股公路里 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票 的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会年第十二次会议决议》。 2、深交所要求的其他文件。

创新医疗管理股份有限公司董事会 2020年4月30日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、投票代码:362173 2、投票简称:创新投票 3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 表1股东大会议案对应"提案编码"-提案编码 100 1.00 《2019年度监事会工作报告》 2.00 3.00 4.00 5.00

《2019 年度财务决算报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2019 年年度报告及摘要》 《2019 年度利润分配方案》 《关于变更募集资金用途的议案》 6.00 7.00 9.00

提案9 (关于聘请 2020 年度审计机构的议案) 9.00 (2) 填报表决意见 本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 (3) 股东对同一议案进行投票,以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

一、通点体 × 月 × 列东地区录时维护 1.投票时间: 2020 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日(现场股东大会结束

当日)9:15—15:00。 当日 19:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.en 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 创新医疗管理股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下

同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 《2019年度董事会工作报告

提案 1.00 5.00 《2019年度利润分配方案》 6.00 《关于变更募集资金用途的议案》 7.00 《关于修改公司章程》的议案》 8.00 《关于时提 2019 年度资产减值准备的议案》 9.00 《关于时提 2019 年度资产减值准备的议案》

受托人签名: 签署日期: 年 月 日 注1:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 注2:如股东(即委托人)不作具体指示,股东代理人(即受托人)即视为有权可 以按自己的意思表决

创新医疗管理股份有限公司 董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司"、 "创新医疗")2019 年度财务报告内部控制有效性进行鉴证,并出具了否定意见的鉴证报

回新於了 12019 年度则奔报宫内南经制有效性近门金证,并由某了各定息见的金证报告。公司董事会对否定意见的事项 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现 重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 我们注意到创新医疗的财务报告内部控制存在如下重大缺陷: 1,2019 年 4 月,创新医疗原副总裁兼子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下 简称"建华医院")原董事长蒙古才涉嫌职务侵占被立案侦查。创新医疗的内部控制未能防 中或及时发现社如正管研究者所定数型上的协议。例如原始及相类内或处理画于处理。

应商管理和采购交易相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 3、创新医疗子公司建华医院 2019 年度员工平均年薪为 9.8 万元,超过当地同类型 就业人员平均工资 48%,薪酬分配方案的重大变更未执行相关的决策程序,与薪酬管理 和新酮成本相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重

大缺陷使的骄医疗内部控制失去这一功能。 管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。在创新医 疗 2019 年度财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大航空时间的报告序。让10时间 安排和范围的影响。本报告对我们在 2020 年 4 月 28 日对创新医疗 2019 年度财务报表 出具的审计报告产生影响。 二、公司董事会意见及对公司内部控制有效性的影响程度 公司董事会同意(内部控制鉴证报告)中会计师的意见。公司管理层已识别出上述 重大缺陷,并将其包含在公司 2019 年度内部控制评价报告中。在公司 2019 年年度财务 报表审计中,会计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响,并对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会将积极督促管理层尽快落实各项整改措施,尽快完成整改。

管理层尽快落实各项整改措施,尽快完成整改。 三、消除否定意见事项及其影响的整改措施 1、现阶段积极配合公安机关的调查取证工作,对公司内部审计等部门发现的疑似 犯罪线索与公安机关进行沟通,及时向有关部门了解案件进展情况。拟变更建华医院董 事、监事,法人的工商登记信息,免去梁喜才公司及于公司的一切职务,涉及到的建华医 院其他人员按照公司管理制度作出相应处理。同时、公司从财务管理、资金管理、求购管 理、信息系统等方面人手,加强总部的监督管理职能,完善子公司业务活动的审批和管 理权限,进一步提高公司综合管理水平。强化内控制度的执行,充分发挥审计委员会和 内部审计部门的监督职能,定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查,确保内部控 制机制的安全有效运行。

和审批权限,按照规定的审批权限和程序办理采购业务。完善供应商准人制度,完善采购询比价程序,重新对重要供应商进行评审,对评审不合格的供应商终止商业关系。
3.进一步明确子公司董事会、经理层的职责权限、研究制定与地区经济发展水平相适应的薪酬激励制度,充分发挥员工的积极性。完善员工薪酬的分配决策程序,加强考核、发放管理,确保人力资源管理制度的有效运行。
4.加强内部控制制度的培训,进一步提高员工特别是管理层对内部控制的认识,强化相关人员在专业知识,内部规章制度和法律法规等方面的学习,提高公司全员依法合规经营管理的意识,努力防范公司经营管理和业务发展中存在的风险。特出说明。

创新医疗管理股份有限公司 2020年4月28日

止或及时发现并纠正管理层凌驾于控制之上的情况,构成财务报告内部控制重大缺陷。 2.创新医疗子公司建华医院及其子公司养齐哈尔明珠医院有限责任公司(以下简称 "明珠医院",本期向新增药品贸易公司直接实购药品金额为4438.78 万元、建华医院及其 子公司明珠医院更换药品采购供应商未履行相关决策程序,也未执行采购比价程序,与供 2、全面梳理采购业务流程,完善采购业务相关管理制度,明确采购各个环节的职责 创新医疗管理股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2019 年度计提资产减值准备的合理性说明

引》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,创新医疗管理股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会与公司管理层进行充分沟通,认真核查了公司 2019年度计提资产减值准备的议案及相关材料,现对公司本次计提资产减值准备的

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运作规范指

公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提商普减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的

会计信息更具有合理性。且公司已在2019年第三季度报告中对2019年度计提资 产减值事项做出特别风险提示。公司在2019年度报告的编制和披露过程中,严格按照计提商誉减值准备相关程序并根据评估机构及年审会计师事务所的专业判断予以落实,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委

员会同意本次计提商誉减值准备 特此说明。

创新医疗管理股份有限公司董事会审计委员会

创新医疗管理股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制鉴证报告的专项说明的意见

"公司"、创新医疗")2019 年度财务报告内部经制省发生进行繁证,并出具了否定意见的鉴证报告。公司董事会对否定意见的内部控制有效性进行繁证,并出具了否定意见的实证报告。公司董事会对否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项出具了专项

监事会认为,内部控制鉴证报告中导致否定意见的事项是客观存在的,公司董事会的专项说明符合实际情况,监事会同意董事会关于会计师事务所出具否定意

见的内部控制鉴证报告的专项说明。监事会要求公司董事会和管理层高度关注公 。 司存在的内控缺陷。 监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整设措施,并会 公司外部审计机构,持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况,防范经营风

险,保持公司持续、稳定、健康的发展,维护公司和全体股东的权益

创新医疗管理股份有限公司监事会 2020年4月28日