

创新医疗管理股份有限公司关于对深圳证券交所问询函回复的公告

证券代码:002173

证券简称:创新医疗

公告编号:2020-039

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”)于2020年6月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函[2020]第262号),公司董事会就问询函所涉事项认真核查,并进行了书面回复说明。现将具体情况公告如下:

1、请你们年审会计师事务所结合所执行的审计工作、审计范围受限情况(如有)及发现的内部控制缺陷等,说明对你公司2019年12月31日的财务报告内部控制有效性发表否定意见的具体依据,并结合已发现的内部控制缺陷对你公司财务报告内部控制、财务数据及财务报表审计意见的影响程度等,详细分析在财务报告内部控制有效性被发表否定意见的情形下,对你公司2019年度财务报表发表保留意见的依据及合理性。

公司回复说明:

公司年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项发表专项意见,具体情况详见《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对创新医疗管理股份有限公司2019年年报问询函的专项说明》(信会师函字[2020]第ZF235号)。

2、你公司于2019年11月被撤销失去对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”)的有效控制,并决定将建华医院自2019年11月起不再纳入公司合并报表范围。请补充说明截至目前你公司作为有效控制建华医院所采取的具体措施及其效果,如公司已经恢复对建华医院控制,请补充披露建华医院在失控期间是否存在违规对外担保等情况,并结合处置进展说明前期对收购建华医院形成商誉计提计提的准确性,是否符合《企业会计准则》相关规定。请你公司年审会计师事务所对上述事项进行核查并发表意见。

公司回复说明:

1、公司为了有效控制建华医院财务的措施及效果
(1)完成建华医院董事会改组及法人变更事宜
根据公司于2019年6月作出的股东决定,公司免去梁喜才、佟宇彤、吴晓明建华医院第一届董事会董事职务,任命张建强、马福、冯鸣为建华医院第二届董事会董事;建华医院第二届董事会选举马建强为建华医院董事长、法定代表人、总经理,建华医院第二届董事会成员在接受任命后,一直根据公司的要求认真履职,采取各种措施对建华医院相关重大风险事项进行处理,竭尽全力支持对建华医院实施有效控制并防范经营风险。经与齐齐哈尔当地相关政府部门多次洽谈及协商,在当地政府部门的协调和帮助下,建华医院于2020年1月13日完成了法人变更的工商登记工作,并取得了工商部门换发的新营业执照。随后,公司积极梳理建华医院下属子公司治理结构,陆续根据相关注册地工商管理部门的要求对建华医院下属子公司的法人治理变更,截至目前,建华医院下属子公司的法定代表人已变更完成。

(2)规范财务及印章管理控制

建华医院第二届董事会于2020年1月21日将建华医院及其子公司公章、财务章、法人章等印章收集统一管理,对相关付款及合同事项严格核查,对印章使用和财务付款审批执行规范化处理,并招聘了新的财务科长主持建华医院的日常财务管理工作。2020年3月,由公司总裁马建强带领工作组及年报审计项目组赴建华医院主持现场工作,工作组对建华医院财务及印章管理流程、采购流程进行了梳理,通过对建华医院经营业务模式及组织架构的梳理,初步制定了后续经营管理工作的职责分工,并提出了相关业务负责人的暂时性任命,根据业务模式制定了相应审批流程。2020年6月,公司总裁马建强再次带队前赴建华医院主持工作,结合建华医院的实际情况,重点完善了采购业务及财务支付的内部控制,制定了科学高效的审批流程,对相应审批节点的责任人进行了人事任命,落实责任和权力,防范经营风险。

(3)重塑建华医院治理结构

2020年6月,建华医院第二届董事会召开第三次会议,决议成立由建华医院第二届董事会董事、监事以及相关业务副院長组成的建华医院管理委员会,管理委员会负责建华医院经营管理中所涉及重大事项的具体决策,以提高相关重要事项决策的科学性,防范管理层舞弊风险。同时,针对采购业务及财务管理建立采购中心及财务中心,并由由公司委派人员担任采购中心及财务中心负责人。

建华医院董事会结合公司原有的《下属医院层面制度汇编》(医疗设备采购管理制度+人事管理)对建华医院的印章管理、合同管理、资金管理、采购管理、应收账款管理、资产管理、资产管理、信息系统管理等方面进行梳理和规范,完善和健全内部控制的执行。以上措施完善了建华医院的治理结构,加强了重要业务及风险事项的内部控制,有利于促进建华医院的规范和长远发展。

2、建华医院失控期间是否存在违规担保事项

通过建华医院第二届董事会的履职以及公司内部部的摸排核查,截至目前,公司尚未发现建华医院在失控期间存在违规担保事项。

3、商誉计提的准确性说明

2019年末,公司对建华医院经营状况进行了充分分析,认为建华医院存在较明显的商誉减值迹象。具体原因如下:

(1)建华医院原董事长兼院长梁喜才,存在涉嫌通过操控建华医院进行异常设

备采购、损害上市公司利益的违法犯罪行为,公司向公安机关报案。公安机关依法开始对梁喜才进行立案调查后(目前该案件尚在侦查过程中),梁喜才拒绝执行公司对建华医院董事会进行调整的决定,并煽动建华医院不明真相员工对抗新一届建华医院董事会对医院的管控措施,导致建华医院管理出现失控局面,医院社会形象受到损害,正常业务经营受负面因素持续影响而导致营业收入下滑;

(2)建华医院与宝信国际融资租赁有限公司融资租赁纠纷案件,公司已咨询律师,从诉讼程序来看,建华医院涉嫌“远程”系的融资租赁案件并未因为案件发回重审而减少诉讼风险,横向比较来看,建华医院涉嫌“远程”系的融资租赁案件也存在很大的不确定性乃至败诉风险。公司出于谨慎性考虑,对此案件计提7,000万预计负债。

受上述因素影响,2019年度建华医院实现营业收入56,369.52万元,较去年同比下降13.98%;实现净利润-26,509.09万元,较去年同比下降356.84%。

同时受疫情影响,公司预计建华医院未来短期内仍然存在业绩下滑的风险。公司聘请德永信资产评估有限公司对建华医院进行商誉减值测试,在充分考虑了各种因素对未来自营业收入、利润、收入增长率等关键测试指标的影响,根据评估机构评估结果和年审会计师事务所审计结果,公司2019年度就收购建华医院产生的商誉全额计提商誉减值准备56,177.80万元。公司第五届董事会第十二次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》,对上述计提建华医院商誉减值情况进行了确认。公司收购建华医院形成的商誉计提商誉减值准备是根据建华医院的实际情况做出的合理审慎决策,符合《企业会计准则》的相关规定,决策程序合法合规。

公司年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项发表专项意见,具体情况详见《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对创新医疗管理股份有限公司2019年年报问询函的专项说明》(信会师函字[2020]第ZF235号)。

3、报告期内,公司应收账款坏账准备余额为1.89亿元,计提应收账款坏账准备4,938.43万元,坏账计提比例从期初的12.91%增加至26.01%。请结合你公司报告期内应收账款计提、信用政策等因素,对比同行业公司可比公司,分析说明你公司应收账款坏账计提比例大幅增加的原因及合理性,并说明对你公司应收账款回收情况的监督是否充分,是否制定了适当的坏账政策,应收账款坏账准备是否计提合理、谨慎。请你公司年审会计师核查并发表专项意见。

公司回复说明:

1、公司报告期内销售模式、信用政策
报告期内,公司收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用。其中患者个人承担部分采取预收款项后再提供医疗服务的经营模式,医保承担部分按照当地医保结算政策进行结算,公司信用政策未发生改变。期末应收账款主要系应收医保部分款项,财务人员和医保科人员定期进行定期催收。

2、同行业坏账计提政策对比

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
通策医疗	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	50.00%	50.00%
宜华健康	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
国际医疗	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	50.00%	100.00%
*ST恒顺	5.00%	15.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
国药医疗	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

从上表可以看出,公司较同行业公司比公众公司坏账准备计提的比例更加谨慎,体现了谨慎性原则。

公司按照组合坏账计提比例未发生变动,期末坏账准备系根据公司实际情况按照坏账计提政策计提,应收账款坏账准备计提合理、谨慎。

3、应收账款坏账计提比例大幅增加的原因及合理性
期末应收账款坏账计提比例大幅增加主要系子公司建华医院期末应收账款坏账准备计提金额增加所致,2019年建华医院根据个别认定法计提的坏账准备金额为30,351,189.43元,坏账计提比例为100.00%。

上述个别认定法计提坏账准备主要系建华医院下属子公司齐齐哈尔瑞浦通经贸有限公司2019年设备销售业务产生的应收账款,根据协议约定,客户黑龙江利浦斯医疗器械有限公司应在设备正常使用1年内支付设备款,客户肇东市第一建筑工程有限公司医院院在设备自设备验收合格12个月内支付设备款,截止2019年末这两笔应收账款均已逾期。建华医院第二届董事会履职后,继续与对方单位进行沟通,但对对方拒绝配合追讨及告知合同签订及履行的相关情况,建华医院也多次派业务员与对方沟通并催收应收账款,并派减人上门送达催收函,要求对方做出履约承诺并签订还款计划,但对均均未予理睬。2020年1月,建华医院聘请清道师向对方发出律师函,客户方寄回律师函,明确将通过法律手段维护合法权益,在未得到对方回应前,目前已启动相关诉讼流程。根据上述设备销售业务客户逾期的实际情况,综合考虑客户方的履约约定、履约能力以及诉讼时效等因素,根据法律顾问的诉讼评估,基于谨慎性原则,公司对上述设备销售款项全额计提了坏账准备。

4、主要坏账政策
公司制定了明确的应收账款催收政策,应收医保款项由医保科人员定期与医保局沟通,应收其他款项,由财务人员定期与业务员联系,由业务员与对方单位进行

证券代码:000628

证券简称:高新发展

公告编号:2020-56

成都高新发展股份有限公司关于全资子公司与交子金融大街形象提升工程勘察-设计-施工总承包项目代建业主签订施工合同暨关联事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测,不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多,可能出现以下情况影响利润预测的准确性,请以前述审计的定期财务报告结果为准。

1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时,尚无勘察与设计成果,业主方仅出具工程投资控制总价,故工程总造价尚无准确数据,可能存在工程收入偏差较大、工程成本超支的风险。

2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高,尤其是在项目实施过程中要通过更强大的供应链体系形成规模化成本优势,公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

3、本合同项下的项目施工周期较长,存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素,进而影响合同最终收益实现情况。

4、本合同项下的项目工期可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响,造成完工工期、质量要求不能依约达成带来未能及时验收的风险,进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述
全国公共资源交易平台(四川省·成都市·成都市公共资源交易服务中心)(https://www.cdggzy.com/index.aspx)于2020年4月发布了“交子金融大街形象提升工程勘察-设计-施工总承包/标段招标公告”。2020年5月,成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示,公司全资子公司成都信邦建筑安装工程有限公司(联合体牵头人,以下简称信邦建筑)与成都市勘察测绘研究院(联合体成员,以下简称勘察研究院)和四川建筑设计研究院有限公司(联合体成员,以下简称设计院)组成的联合体(以下简称联合体)成为该项目的中标候选人。

近日,联合体在收到上述项目的中标通知书后,与发包人成都高投建设开发有限公司(以下简称高投建设)正式签订了《交子金融大街形象提升工程勘察-设计-施工总承包》合同。根据合同约定,信邦建筑承担356,764,307.95元(暂定)的施工工作。由于发包人高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)的全资子公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次事项是经过公开招投标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招投标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。并且,本次关联交易与一般关联交易有重要区别,高投建设仅为本项目的代建业主,项目实际业务为成都高新科技产业开发园区管理委员会(以下简称管委会)。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经有关部门批准。

二、合同有关方的基本情况

(一)发包人基本情况(关联方)
1、发包人名称:成都高投建设开发有限公司
2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、住所:成都市高新区天府一街1008号

4、主要办公地点:成都市高新区天府一街1008号
5、法定代表人:任正
6、注册资本:20,000万元人民币
7、统一社会信用代码:915101070323848474

8、经营范围:主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及代理。(以上经营范围不含法律、法规和国务院决定需要前置审批许可的经营范围)。
9、主要股东及实际控制人:高投建设为高投集团全资子公司。

10、公司与发包人存在关联关系,高投建设为公司控股股东高投集团的全资子公司,属于公司的关联方。

11、履约能力:高投建设不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

12、主要业务:近三年发展状况:近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

13、主要财务数据:
单位:元

指标	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	4,622,785,375.01	3,260,925,140.92
负债总额	3,178,004,997.88	2,888,011,806.05
净资产	1,444,780,377.13	372,913,334.87
	2019年1-12月(未经审计)	2018年1-12月(未经审计)
营业收入	452,610,806.30	248,726,610.45
净利润	241,364,665.38	30,801,114.26

(二)承包人基本情况
1、成都信邦建筑安装工程有限公司(联合体牵头人)
(1)法定代表人:祝庆
(2)注册资本:50,000万元人民币

(3)经营范围:工程民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑的水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装饰装修工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风空调安装工程、工程勘察设计及园林绿化工程设计施工(以上经营范围凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计制作、代理、发布(不含气球广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)住所:成都高新区兴义大道1号
(5)信邦建筑为公司全资子公司。

(6)履约能力:信邦建筑不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

2、投资风险提示
1、投资风险提示
尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除上述项目受到市场波动的影响。

(1)公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的银

行理财产品,明确投资品种、金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。

在选择交易对手时,重点选择资信级别高、财务状况好、无不良信用记录及盈利能力的银行,同时,将通过分析投资标的控制风险。

(2)公司将密切关注投资标的银行理财产品的发展情况,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司将内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所投资的银行理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司将建立董事会、监事会有权对其投资产品的情况进行不定期或不定期检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对上市公司的影响
公司对闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展,利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、董事会决议情况

2020年4月23日,公司将工商银行支行募集资金专户内的437,197,000.00元资金划转至公司新设立的在中国农业银行股份有限公司清豐山下湖支行(账号:1953100104009397)的专户存储。

公司2020年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据《公司建华医院内部经营发展的实际情况,暂时中止实施“建华医院内窥镜门诊综合楼建设项目”》,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18,812.66万元以及相关利息及现金管理收益永久性补充公司及全资子公司建华医院流动资金;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(包含利息及现金管理收益)投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。

2020年6月,公司根据第五届董事会第十二次会议及2019年年度股东大会决议实施了齐齐哈尔老年护理院建设项目剩余募集资金永久补充公司及子公司建华医院流动资金,除补缴光大银行黑龙江分行及建行齐齐哈尔分行计划金额9,504.95万元(视建华医院用流动资金偿还债务)后,将剩余募集资金划转至公司及建华医院自有资金账户。

2、公司保障募集资金安全的具体措施

截至2020年6月30日,公司募集资金投资建设项目情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金总额	投资进度	状态
1	建华医院内窥镜门诊综合楼建设项目	62,600.00	3,820.79	6.10%	暂时中止
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,400.00	11,587.34	38.12%	结项
3	建华医院二期工程建设项目	48,000.00	38,703.47	80.63%	结项
4	康华医院二期门诊楼建设项目	9,296.53	0	0	尚未动工

注:该金额为预计金额,具体以竣工决算为准。

截至2020年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

账户名称	银行名称	账号	金额(元)
创新医疗管理股份有限公司 齐齐哈尔建华支行	中国工商银行股份有限公司 齐齐哈尔建华支行	090201019245095490	130,456.44
创新医疗管理股份有限公司 南京宁支行	中国工商银行股份有限公司 南京宁支行	120408019201507208	2,365,485.07
齐齐哈尔建华医院有限责任公司 齐齐哈尔建华支行	中国建设银行股份有限公司 齐齐哈尔建华支行	2350162470000000014	52,648.01
南京建华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司 南京宁支行	120408019201504083	31,426,555.50
创新医疗管理股份有限公司 山下湖支行	中国农业银行股份有限公司 山下湖支行	1953100104009397	41,269,280.43
合计:			75,244,424.95

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2020年7月7日

证券代码:002565

证券简称:顺源股份

公告编号:2020-030

上海顺源新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺源新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“顺源股份”)于2020年7月6日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,投资期限为2020年7月25日至2021年7月24日。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下:

一、投资额度

1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

2、投资额度

公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过(含)人民币25,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险,选择安全性高、流动性好、低风险、投资期

限不超过12个月的银行理财产品。

4、资金来源
公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

5、授权有效期
授权有效期为2020年7月25日至2021年7月24日。

6、关联关系
公司购买的银行理财产品涉及关联方,与公司不存在关联关

7、实施方式
7、实施方式:本事项已经董事会审议通过,授权董事长行使表明意见,无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人按规定额度范围内签署相关文件,由财务总监负责具体的实施工作。

8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司临时公告披露业务办理指南》等相关要求及时履行信息披露义务。

9、投资风险
1、投资风险
尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除上述项目受到市场波动的影响。

(1)公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的银

证券代码:002565

证券简称:顺源股份

公告编号:2020-031

上海顺源新材料科技股份有限公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

1、被担保单位名称:上海顺源国际贸易有限公司
2、成立日期:2011年11月
3、注册地址:上海市普陀区祁连山路2891弄105号4028室
4、法定代表人:倪立
5、注册资本:10,000万元人民币
6、主营业务:从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询(除经纪),包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械配件、体育用品、工艺品(除文物)、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、纺织纺织品等。

7、股权结构:顺源国际为公司全资子公司。
8、财务情况:
单位:人民币万元

科目	2019年度(经审计)	2020半年度(未经审计)
资产总额	29603.38	32715.60
负债总额	11357.34	13447.99
净资产	18336.04	19265.61
营业收入	44604.28	10884.30
净利润	2300.49	1239.42
利息费用	1703.87	929.57

三、担保协议的主要内容
本次公司为顺源国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保,担保金额(敞口金额)人民币3,000万元,担保有效期1年,主要用于顺源国际

立国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保,具体以签订的《保证担保合同》为准。

四、董事会决议情况

2、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2020-031)。

三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议;

截至2020年6月30日,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:

银行	产品名称	金额	起始日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴支行	利多多公司定制款20C5186期人民币结构性存款	50,000,000.00	2020/1/8	2020/7/8
中国光大银行杭州分行	2020年对公结构性存款续发第六期产品6	60,000,000.00	2020/1/14	2020/7/14
中国农业银行宁波支行	“汇利丰”2020年第4955期对公定制人民币结构性存款	340,000,000.00	2020/4/30	2020/11/13
中国农业银行宁波支行	“汇利丰”2020年第4954期对公定制人民币结构性存款	100,000,000.00	2020/4/30	2020/11/13
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	共赢利率结构35949期人民币结构性存款	40,000,000.00	2020/6/15	2020/11/1
合计		590,000,000.00		

公司已将募集资金集中至开立在农村山下湖支行存储并加强管理,后续将对募集资金的使用加强审批管理,并加强与独立审计机构沟通,严格依照《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》(2018年修订)的要求,管理和使用募集资金,确保公司募集资金的存放和使用安全合规。

公司年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项发表专项意见,具体情况详见《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对创新医疗管理股份有限公司2019年年报问询函的专项说明》(信会师函字[2020]第ZF235号)。

5、你公司第一届董事会、监事会已于2019年11月10日任期届满,2020年3月,你公司再次披露延期董事会、监事会换届事项,请补充披露截至目前董事会、监事会仍未换届的具体原因、延期换届对你公司经营运作、规范治理等方面的影响。

公司回复说明:

1、公司董事会、监事会延期换届的原因
2019年,公司发现梁喜才涉嫌违法犯罪线索并向公安机关报案后,梁喜才及其同伙便开始煽动、裹挟建华医院员工抗拒公司的正常管理,并制造舆论散布不实信息,通过各种手段拉拢、冲击、颠覆上市公司的法人治理体系,以图打击散布公司董事会、监事会对其涉嫌违法行为的打击力度。梁喜才及其同伙的这些行径,客观上对公司的法人治理体系产生了不小的负面影响。

董事会、监事会是上市公司法人治理体系的核心环节,是公司重要业务资产因个别人员的违法犯罪行为而处于风险状态时,稳定的法人治理体系是公司合法合规履行行为,将相关责任人绳之以法的重要保证,是惩恶扬善、惩前毖后,实现公司有效内控的重要保证。

同时,鉴于梁喜才控制的公司涉嫌违法犯罪行为(有限合伙)严重违法事实,明确拒绝履行2018年度业绩补偿义务,严重损害上市公司利益;且其持有的公司股份已被法院冻结并处于执行当中,其股东身份存在重大不确定性,将对上市公司的股权结构存在重大影响。

综上,公司董事会、监事会为了保证上市公司法人治理体系的持续稳定,为了与违法犯罪行为做坚决斗争,将犯罪人绳之以法,为了严重恢复对重要业务资产的有效控制,为了对公司内部违法犯罪行为惩前毖后,以儆效尤,经慎重研究与公司主要股东沟通并达成共识后,公司决定将董事会、监事会的换届工作在公司完全恢复控制建华医院以及梁喜才等人刑事案件结案后再择期开展。

2、延期换届对公司的影响

公司继续延期开展董事会、监事会换届工作,有利于公司持续平稳推进对建华医院实施有效管理,有利于公司继续全力协助相关部门做好梁喜才等人涉嫌违法犯罪案件,在公司重大资产重组、重大资产重组过程中,公司将继续全力协助相关部门做好梁喜才等人涉嫌违法犯罪案件,在公司重大资产重组、重大资产重组过程中,公司将继续全力协助相关部门做好梁喜才等人涉嫌违法犯罪案件,在公司重大资产重组、重大资产重组过程中,公司将继续全力协助相关部门做好梁喜才等人涉嫌违法犯罪案件。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2020年7月7日

(一)工程名称:交子金融大街形象提升工程勘察-设计-施工总承包
(二)工程地点:成都高新区南部园区
(三)工程内容:主要包括交子金融大街形象提升工程勘察-设计-施工总承包范围内的勘察、设计、施工工作直至竣工验收及移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

(四)合同工期:400日历天(含勘察、设计、施工、工期)。
(五)合同价款:暂定建安合同价中的施工工程,暂定施工费为356,764,307.95元。

(六)本次工程款支付方式,具体付款进度如下:
1、进度款:按季度