#### 证券代码:002173 创新医疗管理股份有限公司 关于聘请 2022 年度审计机构的公告

引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、 重大进漏。
特別提示:
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")2021 年度财务指告出具了带强调事项股的保留意见审计报告。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第一次会议、审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》、公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》、公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构期间,所出具的报告客观、企工地反映了公司各期的财务状况和经营成各、在该所担任公司审计机构期间,所出具的报告客观、企工地反映了公司各期的财务状况和经营成各、在该所担任公司审计机构期间,所出具的报告客观、企工地反映了公司各期的财务状况和经营成各、在该所担任公司审计机构期间,所出具的报告客观、企工地反映了公司各期的财务状况和经营成各、在该所担任公司审计工人的质量、有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司会计师事务所公司 2022 年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量、有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益、立省会计师事务所公司 2022 年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量、有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司会计师事务所代审计业多收取服务费用、主要基于专业服务所采担的责任和需投入专业大的程度、综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
一、机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计标事务所代特殊普通合伙(以下简称"立信")由我国会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计师事务所(特殊普通合伙)为《证明先生的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相"的证明,是有"相",是有"相",是有"相",是有"相",是有"相",是是由"有",是由"利",是由"有",是由"自",是由"有",是

亿元。 2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户5家。

7 3 次。 4.投资者保护能力 截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿 担关职业保险价值额等银度计比断导码的民事险修为证

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:					
起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼 (仲裁)结果	
投资者	金亚科技、周旭 辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行	
投资者	保干里、东北证 券、银信评估、 立信等	2015 年 重 组、 2015 年报、2016 年报	80万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈 述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔 偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿 金额	

立候近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和 纪律处分 2 次、涉及从业人员 63 名。 (二)项目组成员信息

项目	姓名 注册会计师拉时间		开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间	
项目合伙人	李勇平 2007年		2007年	2007年	2020年	
签字注册会计师	余宋平	2012年	2012年	2012年	2022年	
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2021年	

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2021年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	绿康生化股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字会计师
(3)质量控制复 姓名:郭宪明	核人近三年从业情况:	I.
时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人

2.项目组成负担立性和项目记录间仍项目合伙人、签字注册会计师职业道德守则》对项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

项目合伙人。签予任期会订则P4I以展达时9250人。 独立性要求的情形。 上述人员最近二年没有不良记录。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况。 《可董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质以及履职能力进行了 审查。认为其在执业过程中坚持独立审计原则。能够根据执行审计业务相关准则及法规的要求,切实履行审计机构应尽的职责,其基于公司实际情况出具的相关报告能够客观。公正、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机 约

公司的审计机构,并将该议案提交公司重申会甲以。
2.独立意见;
独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,能够按照中国注册会计师审计术推测的要求从事财务积表及其他事项的审计工作,能够遵守会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)和引于保障和据高公司审计工作的质量,看有是护护公司及全体毁东特别是中小股东的利益。独立董事同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
(三)表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第六届董事会第一次会议以《罗用宣意.0.票反对。0.票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。
本次续聘。2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起中效。

次。 刀、备查文件 1.公司《第六届董事会第一次会议决议》; 2.公司《第六届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议》; 3.公司《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》; 4.立信会计师事务所《特殊普通合伙》相关资质材料。

特此公告。 创新医疗管理股份有限公司

#### 证券代码:002173 创新医疗管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要

1、公司简介				
股票简称	创新医疗	股票代码		002173
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表
姓名	陈海军		郭立丹	
办公地址	浙江省诸暨市山下	湖珍珠工业园区	浙江省诸暨	市山下湖珍珠工业园区
传真	0575-87160531		0575-87160	531
电话	0575-87160891		0575-87160	891
电子信箱	cxyl002173@126.cc	om	cxyl002173@	0126.com

□ 2.报告期主要业务或产品简介
②、按证明主要业务或产品简介
②、报告期主要业务或产品简介
(一)公司从事的主要业务、主要经营模式、主要的业绩驱动因素
公司是一家以提供医疗服务力主营业务的上市公司。目前、公司旗下拥有建华医院、康华医院、福
恬医院和职保医院等 4.8 医疗利构,则家医院给整坚持以医疗质量、安全、效率和满意度为核心、为广
大患者提供优质、安全放心的医疗服务。此外、公司附缘发展规略、以临床为中心、巩固发展重点科室
及特色学科、均实通过力师院增加系等域处和完善。逐步推高底原路依管理水平。
公司管理上以精细化管理为抓手、提升核心竞争力为目标、从学科发展、人力培养、医疗服务、质
蛋安全、成本管控、绒效管理等为面推动医防管理从相放型向精细型的改革,从而不断推动医院经营
管理合理化、精细化、达到降低医院成本、提高经营效益的目的。同时、通过多角度、全方位、"请进来、 走出去"的开放式技术交流、及时了解医疗前沿诊疗动态、优化学科资源、提高治疗效果、以便更好地诊 治和服务患者、让健康服务专业化。
(1. 深刻度式

(1)采购模式 医院主要采购品为药品、医用耗材、医疗器械等产品。医院专设采购部门对医院的采购进行管理, 采购部门根据当期消耗情况、库存情况以及各科室的采购需求确定每月的采购计划。采购部门向药品 公司、医疗器械公司进行询价比价,并及时将情况汇总反馈给医院采购领导小组,由采购领导小组根 据名临床料查的需求情况执行竞争性谈判或招标流程,然后由采购部门向合格供应商发出采购订单。 (2)销售模式

据各临床料室的需求情况执行竞争性谈判或招标流程,然后由采购部门向合格供应商发出采购订单。
(2)销售模式
建华医院,康华医院、福活医院,明珠医院的收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用,主营业务收入为医疗收入。 医疗收入为医院各单盆的门效收入 住款收入 体验收入等。
医院加强内部管理,注重提高医疗技术水平和服务质量,通过病人的满意度形成医院的品牌,此外,医院积极参与公益活动,并不衡加强主其他医疗机构的合作,开聚如神转。扩大清建特分就医、建立医院并让区 卫生服务和规制互协的现金通过,形成广泛的社区 卫生服务网络;通过举办医疗健康学术论坛,宣传医院组织临床特色料查等品牌经营活动,持续提升医院形象和知名度。
2.报告期内公司主要的业绩级切损案等内容
报告期内、公司实现营业总收入为 71,151,55 万元,同比下降1.76%,归属于上市公司股东的净利润-10,522,95 万元,同比该66、63.4%、公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。与去年同期相比,公司主要的业绩级切困素未发生重大变化入及利润主要来源于医疗服务。与去年同期相比,公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。
(二)公司所从的行业地位
公司旅下拥有建华医院、康华医院、福活医院和明珠医院四家医疗机构。其中,建华医院是一级甲等综合性医院。康华医院是一级甲等综合性医院。康任医院是一级甲等综合性医院。康华医院是一级甲等综合性医院。原子国的现实医院,在各自的医疗服务半径内具有一定的竞争优势。

"是公司下属医院经营情况。"

(三)公司下属医院经营情况 1、建华医院经营情况概述 报告期内、建年医院经营情况被决 持严格执行疫情防控政策,做好疫情常态化防控工作的同时,通过对医院领导班子架构调整、优化资 产管理和采购流程、加强财务管理等措施、努力压缩不必要的成本费用支出。多措并举满足病人需求, 完善护理管理体系、提高医护质量、提高两人满意度。提升医院的运营管理水平。 2021年,建华医院(含明珠医院)实现营业收入 39,987,93 万元、相较去年同比下降 6.64%; 虽然归 届于上市公司股东净和的为—9.482.78 万元,亏损金额依然较大,但是扣除非经常性损益后的争和间 为-5.069.57 万元,主营业务经营业绩相较去年同比实现藏亏 60.79%、经营形势得到一定程度的改善。 2、康华医院经营情况概述 报去加力、能经际陈坚特以患者安全为中心,以医疗质量和安全为主轴线、积极开展优质服务,加

为-5,069.57 万元,主营业务经营业绩相较去年同比实现减亏 60.79%, 经营兆势得到一定相度的改善。 2.康华医院经营情况概述 报告期内,康华医院坚持以患者安全为中心,以医疗质量和安全为主轴线,积极开度脱原服务,加强膨胀产营强,保持医院稳定有序开展工作。在做好常态化较情防挖措施的同时,紧抓医院质量管理和业务发展,医院确定在老年医学、心血管、肿瘤,康复、骨科等重点专科发力,拓宽重点专科均发展路径。 2021年 康任医院受浙江省全面实施医保 DRGs 支付改革、耗材集中招标滁价、药品及耗材零差价等相关政策的综合影响,加之人工成本增加,医院二期工程性院大楼投入使用导致折旧费用增加等成本增加因素的影响,康华医院实现营业收入92,088.8 万元,相较去年同比上升 3.87%;归属于上市公司股东的净利润 574.48 万元, 按去年同比下降 46.95%。

公司股东的净利润 574.48 万元 於去年同比下降 46.95%。
3.福活医院经营情况概述
3.福活医院经营情况概述
2021 年第四季度,福活医院顺利完成了医院的整体搬迁,各项业务逐渐步人正轨。新院区良好的地理位置、完善的基础设施。新造的就医环境、先进的诊疗设备等,全面提升了医院的医疗服务能力和水平、为周边人民提供更加高效、优质 劳适。便捷的医疗服务。
2021 年,福活医院实现营业收入 1.573.61 万元,相较去年同比上升 11.30%; 归属于上市公司股东的争利润—1.357.84 万元,相较去年同比减亏 14.39%。
4. 明珠医院经营情况概述
报告期内,明珠医院检查情况概述
报告期内,明珠医院检查情况概述
报告期内,明珠医院检查性不少现病人为中心"的工作思路。全心全意为患者服务、继续贯彻"以平价,亲民为主,做老百姓心中自己的医院"为办院方针,坚持和发扬明珠医院的特色优势。明珠医院严帆医疗服务质量,规范服务流程。坚持以医疗服务质量为极心,严格遵守各项操作规程,同时加强

对医疗技术的学习交流,提高专业诊疗水平。 报告期内,明珠医院实现营业收入 7,421.66 万元,相较去年同比上升 16.93%;归属于上市公司股东的净利润-782.37 万元,相较去年同比下降 3.08%。 3.主要会计数据和纳务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 V 否

	2021 年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,556,184,699.61	2,677,542,017.40	-4.53%	2,968,039,315.95
归属于上市公司股东的净资产	1,989,808,178.69	2,143,437,756.92	-7.17%	2,469,026,819.95
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	711,515,518.12	724,243,049.01	-1.76%	872,197,431.92
归属于上市公司股东的净利润	-105,225,864.63	-314,501,943.35	66.54%	-1,149,993,756.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-91,724,759.57	-267,074,741.63	65.66%	-1,049,506,007.43
经营活动产生的现金流量净额	43,370,331.70	131,665,941.48	-67.06%	96,369,253.05
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.69	66.67%	-2.53
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.69	66.67%	-2.53
加权平均净资产收益率	-5.12%	-13.60%	8.48%	-37.78%
(2)分季度主要会计数排	E		•	

単位:兀					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	161,392,113.23	206,658,384.56	165,953,226.42	177,511,793.91	
归属于上市公司股东的净利润	-24,053,643.08	2,128,109.04	-14,091,681.55	-69,208,649.04	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-25,763,048.63	-2,575,343.55	-17,204,749.55	-46,181,617.84	
经营活动产生的现金流量净额	-9,888,396.53	12,551,188.12	44,513,209.25	-3,805,669.14	
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异					

□ 是 ∨ 合 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 每点。

通股股东总 34,401	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	权物	告期末表决 恢复的优先 设东总数	年度报告 前一个月 权恢复的 股东总数	披露日  末表决  优先股	)
前 10 名股东持股情况	•	•	•	•		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件		己或冻结情
<b>以</b> 东石怀	权尔注贝	148217191	行权致風	的股份数量	股份状态	数量
陈夏英	境内自然人	17.11%	77,616,997	0	质押	37,700,000
上海康瀚投资管理中心	境内非国有法人	9 91%	110000101		质押	44,957,436
(有限合伙)	現内非国有法人	9.91%	44,957,436	44,957,436	冻结	44,957,436
杭州昌健投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	7.49%	33,955,857	0		
冯美娟	境内自然人	6.88%	31,225,580	0		
陈海军	境内自然人	4.90%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
上海岩衡投资管理合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	14,367,229	0		
杭州岚创投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	12,733,430	0		
齐齐哈尔建恒投资管理合	境内非国有法人	2.49%	11.304.928	11.304.928	质押	11,304,928
伙企业(有限合伙)	规内非国有伝入	2.47/0	11,304,920	11,304,920	冻结	11,304,928
从菊林	境内自然人	2.07%	9,400,000	0		
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	0		
上述股东关联关系或一致	行动的说明	英的弟弟, 际控制人的	他们之间存在 东越孟控制的	公司实际控制人,陈海 主关联关系:昌健投资 企业,昌健投资、岚创 之间是否存在关联关;	和岚创投	资为同一实 越孟为一致

参与融资融券业多股东情况说明 无 2 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以力框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

陈夏英

17.11%

### 创新医疗管理股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V 不适用
三 重要事项
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产 2018 年和间承诺实现情况专项审核报告),结合标的资产
2016 年度净和简注实现数。2017 年度净和简注实现数及标的资产前期已补偿的情况,建华医院的业绩弄话补偿义务人康瀚投资应向公司支行 2018 年度业绩补偿。
截至目前,补偿义务人康瀚投资尚未向公司支付股份补偿,485,506 股,尚未返还该部分股份已获取公公2017 年度现金红利龄 449,676.62 元。公司于 2020 年 11 月就建华医院业绩补偿问题向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提起第二次仲裁,提出以康瀚投资等原建华医院股东方被电前人的关于"伐产股份购买资产协议"可产争议的仲裁申请。截至目,仲裁案高未裁决。因此,公司是否能够顺种收回 2018 年度业绩补偿存在不确定性。对此,公司将积极采取后续措施,以法律生段维护公司及广大股东的利益。

#### 证券简称:创新医疗 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

一、重事会会议召升情况 创新医疗管理服务有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2022年4月28日召开了第一次 会议。本次会议以现场和通讯表块相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2022年4月18日以 书面形式发出。本次会议由陈海军董事任召集并主持,本次会议应出席董事9名,实际出席现场会议 董事7名,陈君珈独立董事和贼航平独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本 次会议召开符合(公司法)及公司(章程)的规定,合法有效。

董事7名、陈珞珈独立董事和姚航平独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法及公司《章程的规矩二合法有效。
二、董事会武义审议情况。
与金董事就议泰进行了审议、表决,一致通过了如下决议;
(一审议通过了2021年度董事会工作报告》。
(二)审议通过了2021年度意业工作报告》。
(三)审议通过了2021年度建新全工作报告》。
(三)审议通过了2021年度财务决算报告》。
(四)审议通过了2021年度财务决算报告》。
(四)审议通过了2021年度财务决算报告》。
(四)审议通过了2021年度财务决算报告》。
(四)审议通过了2021年度财务决算报告》。
(四)审议通过了2021年度财务决算报告》。
(四)审议通过了2021年度财务决算报告》。
(四)审议通过了2021年度对周分重预察》。
2021年度、公司实现归属于上市公司股余的净利润-10522.59万元。合并报表可供分配利润-118.417.70万元。最公司实现净年间用-13.544.70万元。最公司提表可供分配利润-107.923.85万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分生76公司处3个发生事项的通划、证监会《上市公司监管辖官》第3号—上市公司现金分全12及公司(专等实际经营情况及 2022年的经营计划、公司决定 2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增服生本。
(大)审议通过了(2021年度募集金库依与使用情况的专项设置)。
(大)审议通过了(2021年度为部经制自我评价报告)。
(人)审议通过了(2021年度为部经制自我评价报告)。
(人)审议通过了(2022年第一季度报告)
(十)审议通过了(董事会关于非常在无保留意见由计报告的专项说明)。
(十)审议通过了(董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明)。
(十)审议通过了《董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》。
(十)审议通过了《英生会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》。
(十)审议通过了《英生条关》(4)即通证符号,(4)即证券报》和
巨潮资讯阅《www.eninocom.en)上包含和关系

的专项核查意见》。 创新医疗管理股份有限公司 2022年4月30日

## 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

一、日开安战的基本国成 1.股东大会届党、2021年年度股东大会。 2.股东大会的召集人、公司第六届董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司《章程》的规定。

件及公司(章程)的规定。
 4.会议召开的日期,时间:
 (1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午2:00开始:
 (1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午2:00开始:
 (1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15—9:
 25,9-30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所在联阅投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)投票时间为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00。
 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。

现场发票和明治较票中的一种方式,如来间一次决仗而观里复投票农伙的,以第一次投票农伙给采为准。
6.会议的股权登记日:2022年5月17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 2022年5月17日下中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)公司重事,监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(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,浙江省湾暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
9. 敬请现场多会股东关注疫情信息,遵守疫情的控的有关规定。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:所有议案	V
非累积投票提 案		
1.00	审议《2021年度董事会工作报告》	V
2.00	审议《2021年度监事会工作报告》	V
3.00	审议《2021年度财务决算报告》	V
4.00	审议《2021年年度报告》及摘要	V
5.00	审议《2021年度利润分配方案》	V
6.00	审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	V
2 上述议:	家戸经公司第六届番車会第一次会び 第六届監事会第二次会び审订	V通过 内宏详目目

2.上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。 3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者付额除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。单独计票结果将及时公开披露。此外、公司独立董事将在本次股东大会就2021年工作情况进行述职。四、现场会议管记等事项。1 举行士式。

1. 答记方式: 自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证,持股凭证等办理登记手续;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,股东持股凭证,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,持股凭证,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丰 面委托书和持股凭证办理登记手续。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、登记时间、地点: 2022年5月19日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;公司董事会办公 3、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。
 4、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、单独或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提及公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件,以快递方式或专人观场提交方式,不晚于 2022年 5 月 10 目 16:30 前发达本通知列明的联系地址。专人现场提交的,应至少提前 1 天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

6.联系方式。 6.联系方式。 联系使此:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编;311804 会务联系人姓名·郭立丹 电话号码。0375-87160891 传真号码。0375-87160831

子邮箱:exvl002173@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会问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交易所交易系统和 网投票系统(http://wilp.c-midcom.cn/>参加投票,网络投票的具体操作流程注现附件 1。

不, 备查文件 不, 备查文件 1.公司《第六届董事会第一次会议决议》; 2.公司《第六届董事会第二次会议决议》。 创新医疗管理股份有限公司 董事会 董事会 2022年4月30日 7021-1 一、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、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
二、通过案交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年5月20目的交易时间。即9:15—9:25.9;30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易名户端通过交易系统投票。
三、通过案交所互联的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2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(案则证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年除订))的规定办理身份认证,取得"家交所数字证书"或"案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进行风站、取得"家交所数字证书"或"案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进行投票。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 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
2021年年度股东大会授权委托书
基委托
先生仅全工作表本公司本人出席创新医疗管理股份有限公司 2021年年度股东大会大学权委托书
基委托
先生仅全工作表本公司本人出席创新医疗管理股份有限公司 2021年年度股东大会大学权委托等

		备注	同意	反对	弃权
是案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
00	总议案:所有提案	V			
卡累积投票提案					
.00	审议《2021年度董事会工作报告》	V			
.00	审议《2021年度监事会工作报告》	V			
.00	审议《2021年度财务决算报告》	V			
.00	审议《2021年年度报告》及摘要	$\checkmark$			
.00	审议《2021年度利润分配方案》	V			
00	亩议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	V			

委托人块在7右桁: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人排货账号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签:日本明末:日本日立主中心版示人公司本。 委托人签注(数柱人为法人的,应当加盖单位印章) 受托人签名: 签署日期: 年 月 日 注:1.投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

# 正券代码:002173 证券简称:创纂医疗 公告编号:2022-032 **创新医疗管理股份有限公司 2021 年度** 募集资金存放与使用情况的专项报告

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	活期户
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

四次司于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《纂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,产与国际银行东外哈尔维学支行、中国工商银行海产支行签订了《纂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,子公司 齐齐哈尔继华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔维学文行、国工商银行海宁支行签订了《纂集资金四方监管协议》;于2016年4月27日和独立财务顺问东吴证券股份有限公司、子公司游于康华医院有限公司与中国建设银行来齐哈尔游客支行签订了《募集资金四方监管协议》;三方及四方监管协议》,三方及四方监管协议》;三方设为海、安全医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金股方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议添本不存在重大差异。三方及四方监管协议》,回发与深圳证券交易所三方监管协议添本不存在重大差异。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依与使用管理考虑,多公司第五届董事会2019年第2次的遗址,从定在公司募集资金专用账者产资本存结合统订制州制商业银行股份有限公司以下商称"东行山下湖支行"》所开立募集资金专用账户,并将公司存储在统订周州南部大台(以下商称"东行山下湖支行"》,中国光大银行股份有限公司小州大安行(以下商称"东行山下湖支行"》,以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称"无行建华支行"的募集资金专户余额划转至新开立在农行份市区市公司公司公司,以下司对募集资金集中管理(保障案集资金的存放及使用安全。2019年10月30日、公司与中国农业银行股份有限公司法营币支行,独立财务顾问东吴证务

二万益官协议》,往中国心	《亚银门股份有限公司角管甲又门	丌以券朱页玉专坝账尸,账户	11 L:		
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	中国农业银行股份有限公司山下湖支 行	19531001040009397	活期户		
截止 2021 年 12 月 31 日,稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行、工行建华支行已注销。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分募集资金					

专户的议案。公司出于集中并加强寡集资金存放与使用管理考虑、决定将公司存储在工行梅宁支行的募集资金存户的募集资金存产的募集资金存产帐号;204085192015072083 财金资产公司齐平拾公遗丰废脐有职责任公司存储在建市游客支行的募集资金专户帐号;2305016247000000014余额财转至公司开立在东行山下部分行的募集资金专户帐号;19531001040009397) 集中存储,并注销上述工行海宁支行以及建行新客支行的募集资金帐户,以便公司对募集资金集中管理,保障募集资金的存放及使用安全。截止2021年12月31日,工行海宁支行、建行新客支行已注销。((二)募集资金专户存储请况

截止2021年12月31日,公司共	设2个募集资金专户,募	集资金具体存放	青况如下:
开户银行	银行账号	账户性质	年末余額(元)
中国农业银行诸暨山下湖支行	19531001040009397	活期户	549,106.14
中国工商银行海宁支行	1204085029201504833	活期户	29,504,293.03
合计			30,053,399.17

任: 截止 2021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0元。 截止 2021年12月31日,全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司已归还公司募集资金被银行划扣偿还贷款本息24,969,028.60元至公司开立在中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行

	四年:万九					
序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2021 年末 余额
1	中国农业银行股份有 限公司诸暨市支行	"汇利丰"2020 年第 5762 期对公 定制人民币结构性存款产品	11,000.00	2020/07/21	2021/1/29	
2	中国农业银行股份有 限公司诸暨市支行	"汇利丰"2020 年第 6267 期对公 定制人民币结构性存款产品	4,000.00	2020/10/13	2021/1/8	
3	中国农业银行股份有 限公司诸暨市支行	"汇利丰"2020 年第 6328 期对公 定制人民币结构性存款产品	44,000.00	2020/11/20	2021/5/28	
4	中国农业银行股份有 限公司诸暨市支行	"汇利丰"2021 年第 4231 期对公 定制人民币结构性存款产品	11,000.00	2021/2/9	2021/5/10	
5	中国农业银行股份有 限公司诸暨市支行	"汇利丰"2021 年第 5185 期对公 定制人民币结构性存款产品	51,000.00	2021/6/2	2022/4/6	51,000.00
6	宁波银行股份有限公 司嘉兴海宁支行	2021 年单位结构性存款 211307	5,500.00	2021/9/3	2022/3/2	5,500.00
	合计		126,500.00			56,500.00

(六)节余募集资金使用情况 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董事会第二十四次会议队 及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、公司 根据实际情况、对"集华医院二期工程建设项目"进行结项,并将节余募集资金 9,296.53 万元投向新项 目"康华医院二期"门参楼建设项目"。公司已于2021 年 7 月 30 日常 康华医院一期工程建设项目"结 余募集资金 9,296.53 万元转人康华医院开立在工商银行海宁支行的募集资金专户。

目"康华医院二期门诊楼建设项目"。公司已于2021年7月30日将"康华医院二期工程建设项目"结余募集资金920633万元转人康华医院干立在工商银行海宁支行的募集资金专户。
(一)超募资金使用情况,
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及支制。
除本报告披露的情况外、公司截止2021年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变项募集资金处资项目的资金使用情况。
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董事会第二十四次会议以及
2020年5月21日召开的2019年度版东大会审议通过了(关于变更募集资金用途的议案)。公司根据实际情况,决定暂时中止实施"建华医院内料门诊综合核建设项目""决"多不符么老年护理院建设项目"进行专更,将该项目剩余募集资金永久性补充公司及于公司建华医院流动资金。对"康华医院二期工程建设项目"进行培项,并将行余募集资金永久性补充公司及于公司建华医院流动资金。对"康华医院二期工程建设项目"进行培项,并将行余募集资金永久性补充公司是产公司建华医院流动资金。对"康华医院二期行经计资产资项,设计专项资本资金,决定证据报实际情况对募集资金投资项目进行专项,根据子公司建省医院目前经营发展的实际情况、决定终止"建华医院内料门诊综合核建设项目"。该项根另公司建华医院目前经营发展的实际情况、决定终止"建华医院内料门诊综合核建设项目"。该项根另公司建华医院目前经营发展的实际情况、决定终止"建华医院内料门诊综合核建设项目"。该项根方公司建筑资金中,决定使用其中的3亿元未久性本公司流动资金、其余募集资金(包含和及现金管理收益的良县体用途。
(一)变更募集资金投资项目情况表。
变更募集资金投资项目情况表。
变更募集资金投资项目情况表。
变更系统合设计划,并将剩余,享集资金投资项目情况表。

募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成,变更后项目用于补充流动资金、不直接产生营业收入,无进单独核真效益。
2、公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更根据不公司建华医院目前经营发展的实际情况,决定终止"建华医院内科门诊综合核建设项目"。该项目结系募集资金中、灾灾使用其中的3亿元水火性补充公司流动资金,其余集资金,农会和省企资金、保险和发发业金管理收益的具体用途、公司将本着积极。审慎和股东价值最大化的原则,持续推动公司业务发展的开级转型,在履行相关审议程序后为规度用。截止2021年12月31日、公司已规传便用3亿元水久性补充公司流动资金中的1.69亿元。变更后项目用于补充流动资金、不直接产生营业收入,无法单和核算效金、

久性补充公司流动资金中的 1.69 亿元。变更后项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法里独核弹效益。
(四) 聚集资金投资项目已对外转让或置换情况。
本公司不存在聚集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、暴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募集资金专户(户号;0902020119245095490 | 转出 5 2 0.000 万元,用于暂时补充其流动资金的家集资金 7.000 万元,2021 年 10 月 25 日,公司募集资金账户企业银行语暨山下加支行,账号 1953100140009397) 收到公司本部以自有流动资金代建华医院归还的扩充流动资金的募集资金 5.000 万元,收到子公司海宁康华医院有限公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金 5.000 万元,收到子公司海宁康华医院有限公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金 5.000 万元,不公司建华医库图公司以自有流动资金代建华医院归还的临时补充流动资金的募集资金 5.000 万元,并公司建华医库图公司以自有流动资金代建华医产品下至公司募集资金专户。
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 24,09,028.60 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。公司已就上述知到事项询阅求中中级人民法院提起诉讼。

哈尔维华女行承担。
2021年3月17日,黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院出具关于中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华女行诉公司及公司全资子公司建华医院借款合同纠纷案《民事裁定书》((2020)黑02民初140号),裁定如下:准许中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行撤诉。案件受理费178,348.44元,减半收取89,174.22元,由中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行负担。
2021年3月19日,浙江省高级人民法院出具关于公司中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称"工行建华支行")储蓄存款合同纠纷案《民事判决书》((2020)浙民终1414号),判决如下,驳回上诉,维持原判。二审案件受理费74,475元,由创新医疗管理股份有限公司负担。本判决为终审组论。

终审判决。
2021年4月16日,建华医院已将上述公司代其偿还的款项 24,969,028.60 元归还至公司开立在中国灰业银行股份有限公司诸暨山下湖支行的募集资金专户(账号为19531001040009397)。
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 2021年度已披露的相关信息不存在未及时,真实,准确,完整披露的情况,公司不存在募集资金管理违规情形。创新医疗管理股份有限公司董事会
2022年4月30日
陆步山、黄路谷全庙田楼中以中四丰

2022 年 4 月 30 日 附表:1. 募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2021 年度 编制单位:创新医疗管理股份有限公司 5. 人民币万至. 单位:人民币万 本年度投入募 集资金总额 21,947.97 募集资金总额 149,300.00

报告期内变更	用途的募集	资金总额	58,779.21			口田江机工杏				
累计变更用途的募集资金总额		86,888.40			已累计投入募 集资金总额	99,760.76				
累计变更用途	的募集资金	总额比例	58.20%							
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已变 更 项 目 (含部分 变更)	募 集 资 资 诺 总 授 额	调整后投资总额(1)	本年度 投人 金額	截至期 末累分 級(2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本 度 現 数 益	是 否 到 计 益	项行否重化 目性发大
承诺投资项 目		ļ	ļ				ļ			
1.建华医院内 科门诊综合 楼建设项目	是	62,600.00	3,820.79		3,820.79	100.00	项 目 终 止	注1	注1	注1
2.齐齐哈尔老 年 护理 院 建 设项目	是	30,400.00	11,587.34		11,587.3 4	100.00	2019 年 12月	-97. 32	否	否
3.投人募集资 金用于补充 流动资金项 目	否	8,300.00	8,300.00		8,299.00	99.99	已完成	注2	注2	否
4.康华医院二 期 工程 建 设 项目	是	48,000.00	38,703.47	2,906.33	38,039.7 1	98.29	2019 年 11月	34.28	否	否
5.康华医院二 期门诊楼建 设项目			9,296.53	2,141.64	2,301.26	24.75	2022 年 6 月	注3	注3	否
6、永久补充 流动资金 1			18,812.66		18,812.6 6	100.00	已完成		是	否
7、永久补充 流动资金 2			30,000.00	16,900.0 0	16,900.0 0	56.33	注1		是	否
8、其他			28,779.21				注 1		注1	
承诺投资项 目小计		149,300. 00	149,300. 00	21,947.9 7	99,760.7 6	66.82		-63. 04		
合计		149,300. 00	149,300. 00	21,947.9 7	99,760.7 6	66.82		-63. 04		
未达到计划 进度或预计则 在原因(分 体项目)	报告期内,	受医院所	生地疫情反	复出现因	素的影响	,募投项目经营2	下及预期。			
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用									
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	详见本报行	寺"三(七)	,,							
募集资金投 资项目变施 地点变更情 况	详见本报行	告"三(二)	"							
募集资金投 资实通 多 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 资 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 份 、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	详见本报行	±"Ξ(二)	27							
募集资金投 资金投 到 股 份 股 份 份 股 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份	详见本报行	详见本报告"三(三)"								
用闲置募集 资金暂资 充流动资金 情况	详见本报行	告"三(四)	27							
用闲置募集 资金进行现 金管理情况	详见本报行	告"三 (五)	"							
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	详见本报行	告"三(六)	"							
尚未使用的	24 m -k-1m2	告"三 (八)	,,							
阿米安 京集资金用 途及去向 募集资金使	评处李107	1 - 00								

注1: 公司 2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次 会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行 变更,根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况、决定终止"建华医院内科门诊综合楼建设项 目"。该项目结余募集资金中,决定使用其中的3亿元未久性补充公司流动资金,其余募集资金仓 利息及现金管理收益。的具体用途、公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则,持续推动公司业 务发展的升级转型。在履行相关审议程序后合规使用。截止2021年12月31日,公司已划转使用3亿元永久性补充公司流动资金中的1.69亿元。 注2:该项目用于补充流动资金、不直接产生营业收入,无法单独核算效益。 注3:项目相键设置2年。曲未完成。

注 3:项目建设期 2 年,尚未完成。 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:创新医疗管理股份有限公司

单位:人民	币万元								
变更后的 项目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本年度 实际投 入金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2) /(1)	预定可使	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行性是 否发生重大 变化
齐齐哈尔 老年护理 院建设项 目	齐齐哈尔 老年护理 院建设 可	11,587.34		11,587.34	100.00	2019年12 月	-97.32	否	否
永久补充 流动资金 1	齐齐哈尔 老年 建设 可 目	18,812.66		18,812.66	100.00	注1	注1	注1	否
康华医院 二期工程 建设项目	康华医院 二期工程 建设项目	38,703.47(注 3)	2,906.33	38,039.71	98.29	2019年11 月	34.28	否	否
康华医院 二期门诊 楼建设项 目	康华医院 二期工程 建设项目	9,296.53	2,141.64	2,301.26	24.75	2022 年 6 月	注4	不适用	否
建华医院 内科门 综合楼建 设项目	建华医院 内科门 综合楼建 设项目	3,820.79		3,820.79	100.00	项目终止	注2	注2	否
永久补充 流动资金 2	建华医院 内科门 综合楼建 设项目	30,000.00	16,900.0 0	16,900.00	56.33	注 2	注2	注2	否
其他	建华医院 内科 综合 楼建 设项目	28,779.21							
合计		141,000.00	21,947.9 7	91,461.76	64.87		-63.04		
变更原因、 明(分具体	决策程序及( 项目)	信息披露情况说	议通过了	'《关于变更	第一次临时会 原集资金用 保荐机构东	途的议案》,	公司的独	立董事对	十四次会议审 上述议案发表 查意见。
	未达到计划进度或预计收益的情况和 报告期内,受医院所在地疫情反复出现因素的影响,募投项目经营不及原因(分具体项目)					2营不及预期。			
变更后的巧	页目可行性》	发生重大变化的	不适用						

注1:齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投人使用,公司拟不再继续投入建设该项目,并将剩余募集资金18,812.66万元和相关利息及现金管理收益(其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金)

余寨集资金 18.812.66 万元和相关利息及现金管理收益(其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金) 大人补充公司及全货子公司建华医院流动资金、港至 2020 年6 月 16 日,齐齐岭尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成,变更后项目用于补充流动资金、不直接产生营业收入、无法单独核草效益。 注:2公司 2021 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了关于变更募集资金用途的议案》公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更,根据子公司建华废股自前经营发展的实际情况、决定终年"建华医院内科门诊综合体建设项目"。该项目结余募集资金中,决定使用其中的 3 亿元永久性补充公司流动资金,其余募集资金(包含利息及现金管理收益)的具体用途、公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则,持续推动公司业务发展的升级转型。在履行相关审议程序后合规使用。截上2021 年 12 月 31 日,公司已划转使用 3 亿元永久性补充公司流动资金,不自党财存使用 3 亿元未久性补充公司流动资金中的 1.69 亿元。变更后项目用于补充流动资金、不直接产生营业收入,无法单独核更效益。

注 3:由于康华医院二期工程建设项目尚有尾款未支付完毕,此处剩余金额根据预计累计投入金额 38,703.47 万元计算得出,具体剩余金额须依据项目竣工结算金额确定。注 4:项目尚在建设当中。