

创新医疗管理股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

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、本次可上市流通股份的总数为 36,420,905 股，占公司股份总数的 8.1108%，本次解除股份限售的股东人数为 2 名。

2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 8 月 11 日。

一、本次股份解除限售的基本情况

（一）股份发行情况

2015 年 11 月 27 日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到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），核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）等发行 127,334,463 股新股购买相关资产，其中，向康瀚投资发行 46,080,473 股；同时，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，共计新增 254,668,926 股人民币普通股（A 股），该部分股份已于 2016 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市日为 2016 年 2 月 15 日。

（二）股份限售情况

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 年利润承诺实现情况专项审核报告》，齐齐哈尔建华医院有限责任公司的业绩承诺补偿义务人康瀚投资应向公司支付 2018 年度业绩补偿。2019 年 2 月 15 日，康瀚投资持有的公司股份限售期满，因其涉及 2018 年度业绩补偿未完成，暂不对其限售股

份解除限售。

（三）本次股份解除限售情况

2022年12月29日，上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）以司法执行过户的方式从康瀚投资处取得公司37,457,436股股份；2023年4月27日，陈少敏以司法拍卖公开竞价的方式从康瀚投资处取得所持公司3,000,000股股份。

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，上海瑞鑫和陈少敏已将对应的2017年度现金红利款返还给公司。

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。现公司根据上述《协议》约定，对上海瑞鑫剩余股份33,720,222股、陈少敏剩余股份2,700,683股解除限售。本次合计申请解除限售36,420,905股公司股份，占公司股份总数的8.1108%。

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用的情形，公司也不存在对上述股东违规担保。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2023年8月11日。
- 2、本次解除限售股份数量为36,420,905股，占公司股份总数的8.1108%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

限售股份 持有人名称	持有限售 股份数（股）	本次解除限售 股份数（股）	本次解除限售股份占 公司总股本的比例（%）	是否存在质 押/冻结情况	质押/冻结的 股份数量（股）
上海瑞鑫	33,720,222	33,720,222	7.5094	否	0
陈少敏	2,700,683	2,700,683	0.6014	否	0
合计	36,420,905	36,420,905	8.1108	否	0

三、本次解除限售股份前后股本结构变化情况

本次解除限售前后股本结构变化如下：

股份性质	本次限售股份解除限售前		本次变动 股份数量	本次限售股份解除限售后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	62,022,789	13.81	-36,420,905	25,601,884	5.70
其中：高管锁定股	21,101,884	4.70	0	21,101,884	4.70
首发后限售股	40,920,905	9.11	-36,420,905	4,500,000	1.00
二、无限售条件流通股	387,020,263	86.19	36,420,905	423,441,168	94.30
三、总股本	449,043,052	100.00	0	449,043,052	100.00

四、独立财务顾问东吴证券核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺；本次申请限售股上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、发行人股本结构表（按股份性质统计）；
- 4、限售股份明细数据表；
- 5、《东吴证券股份有限公司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配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年8月10日