

创新医疗管理股份有限公司

关于全资子公司建华医院归还部分用于暂时补充流 动资金的募集资金的公告

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”）2018年10月12日召开的第五届董事会2018年第七次临时会议、第五届监事会第十四次会议以及2018年10月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《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20,000万元暂时补充全资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”）流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司2018年10月13日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《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：2018-097）。

2019年10月，建华医院未能如期归还用于暂时补充流动资金的募集资金，公司于2019年10月31日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露《关于建华医院未能如期归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-118）。

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》，同意公司对“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（包含被银行扣划尚未归还的募集资金）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齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）流动资金。具体内容详见公司2020年4月30日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的

公告》（公告编号：2020-022）。

齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金 18,812.66 万元（不含利息及现金管理收益），其中被光大银行黑龙江分行及建行齐齐哈尔分行扣划用于偿还建华医院贷款本息金额 9,504.95 万元（本次补流后视同流动资金归还债务），剩余永久性补充公司及子公司建华医院的流动资金 9,307.70 万元（不含利息及现金管理收益），其中补充公司流动资金 3,220.80 万元，剩余资金（含利息及现金管理收益）补充建华医院流动资金。截至本公告日，齐齐哈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。

2020年6月12日，建华医院归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000万元至公司募集资金专户。公司已将上述募集资金归还情况通知了独立财务顾问东吴证券股份有限公司及独立财务顾问项目主办人。公司将继续督促建华医院积极筹措资金，尽快归还剩余用于暂时补充流动资金的募集资金。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年6月16日