创新医疗管理股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2022-066

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	204,978,861.32	23.52%	540,574,309.85	1.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,215,145.47	349.90%	-12,861,399.20	64.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,419,780.19	119.88%	-49,583,909.29	-8.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-70,873,010.45	-250.23%
基本每股收益(元/股)	0.08	366.67%	-0.03	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.08	366.67%	-0.03	62.50%
加权平均净资产收益率	1.80%	364.71%	-0.65%	62.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,351,043,381.86	2,556,184,699.61	-8.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,976,946,778.49	1,989,808,178.69	-0.65%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-471,201.10	-520,544.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	749,465.32	2,605,665.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		4,719,045.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,346,073.14	29,914,415.45	
减:所得税影响额	162,898.97	-4,195.72	
少数股东权益影响额(税后)	271.49	266.99	
合计	31,461,166.90	36,722,510.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、2022年1-9月比上年同期增减及原因				
项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,861,399.20	-36,017,215.59	64.29%	主要系子公司建华医院与西安宝信因融资租赁诉讼纠纷二审判决后双方达成的和解协议本期已履约完毕,实际支付的和解款项与原计提的预计负债差额部分转入营业外收入,导致本期净利润较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,873,010.45	47,176,000.84	-250.23%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上期减少,以及建华医院支付西安宝信和解款项所致。
二、本报告期比上年同期增减及原因				
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,215,145.47	-14,091,681.55	349.90%	主要系子公司建华医院与西安宝信因融资租赁诉讼纠纷二审判决后双方达成的和解协议本期已履约完毕,实际支付的和解款项与原计提的预计负债差额部分转入营业外收入,导致本期净利润较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,419,780.19	-17,204,749.55	119.88%	
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.03	366.67%	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.03	366.67%	
加权平均净资产收益率	0.018	-0.0068	364.71%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,485	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
陈夏英	境内自然人	17.13%	77,616,997	0	质押	37,700,000
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.92%	44,957,436	44,957,436	质押	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	5.49%	24,894,265	0		
陈海军	境内自然人	4.91%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
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		
上海一村投资管理有限公司—一村金牛六号私募投资基金	境内非国有法人	2.50%	11,304,928	11,304,928		
郝菁	境内自然人	2.36%	10,700,000	0		
上海岩阖投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	10,674,729	0		
冯美娟	境内自然人	2.02%	9,153,880	0		
杭州易股私募基金管理有限公司—易股墨丘利一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	9,061,592	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈夏英	77,616,997	人民币普通股	77,616,997
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	24,894,265	人民币普通股	24,894,265
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	12,733,430	人民币普通股	12,733,430
郝菁	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
上海岩阖投资管理合伙企业(有限合伙)	10,674,729	人民币普通股	10,674,729
冯美娟	9,153,880	人民币普通股	9,153,880
杭州易股私募基金管理有限公司—易股墨丘利一号私募证券投资基金	9,061,592	人民币普通股	9,061,592
上海浦东科技投资有限公司	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
从菊林	6,871,700	人民币普通股	6,871,700
陈海军	5,556,325	人民币普通股	5,556,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟,他们之间存在关联关系;昌健投资和岚创投资为同一实际控制人陈越孟控制的企业,昌健投资和岚创投资为一致行动人。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 创新医疗管理股份有限公司回购专用证券账户持有股票数量为7,758,700股,皆为无限售条件股份,且不存在质押、标记、冻结情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

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》,结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况,建华医院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。

截至目前,补偿义务人康瀚投资未向公司支付股份补偿4,485,506股,未返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62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,提出以建华医院原股东为被申请人的关于"《发行股份购买资产协议》"项下争议的仲裁申请。截至目前,仲裁案尚未裁决。因此,公司是否能够顺利收回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,以法律手段维护公司及广大股东的利益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:创新医疗管理股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	633,503,859.71	225,710,845.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		574,041,699.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,214,379.15	83,359,829.86
应收款项融资		
预付款项	6,930,826.06	4,888,535.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,438,416.17	6,075,542.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,843,881.20	43,041,970.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,985,389.17	2,901,956.47
流动资产合计	787,916,751.46	940,020,380.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,015,636.96	19,755,891.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,256,327,169.13	1,297,965,274.17
在建工程	67,094,334.14	47,314,363.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,135,467.65	51,672,401.25
无形资产	122,398,825.73	125,164,719.10
开发支出		
商誉	986,746.86	986,746.86
长期待摊费用	38,572,026.12	52,556,624.50
递延所得税资产	13,012,052.59	13,798,927.56
其他非流动资产	7,584,371.22	6,949,371.22
非流动资产合计	1,563,126,630.40	1,616,164,319.57
资产总计	2,351,043,381.86	2,556,184,699.61
流动负债:		
短期借款	13,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,911,514.35	183,365,092.89
预收款项		45,986,700.58
合同负债	6,896,956.11	6,006,934.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,266,504.86	55,506,598.56
应交税费	5,269,849.35	5,864,747.70
其他应付款	17,229,910.17	19,355,971.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,290,960.20	26,882,807.89
其他流动负债		
流动负债合计	268,865,695.04	345,968,853.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,566,001.97	33,920,597.53
长期应付款	2,480,915.00	4,197,367.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,957,257.29	130,415,168.93
递延收益	4,750,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	44,627,996.33	45,566,476.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,382,170.59	219,299,610.24
负债合计	373,247,865.63	565,268,463.48
所有者权益:		
股本	453,079,583.00	453,609,630.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,744,206,965.01	2,743,676,919.01
减:库存股	48,403,712.60	48,403,712.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
一般风险准备		
未分配利润	-1,197,038,363.28	-1,184,176,964.08
归属于母公司所有者权益合计	1,976,946,778.49	1,989,808,178.69
少数股东权益	848,737.74	1,108,057.44
所有者权益合计	1,977,795,516.23	1,990,916,236.13
负债和所有者权益总计	2,351,043,381.86	2,556,184,699.61

法定代表人:陈海军　主管会计工作负责人:马建建　会计机构负责人:马建建

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	540,574,309.85	534,003,724.21
其中:营业收入	540,574,309.85	534,003,724.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,056,150.94	571,136,074.85
其中:营业成本	495,595,371.59	487,996,115.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,884,549.79	4,836,151.69
销售费用	8,732,888.02	5,092,653.44
管理费用	75,809,148.15	79,731,186.28
研发费用		
财务费用	-9,965,806.61	-6,520,032.23
其中:利息费用	2,335,588.54	4,691,186.32
利息收入	13,018,287.64	12,115,805.35
加:其他收益	2,720,859.79	2,466,210.65
投资收益(损失以"-"号填列)	4,556,231.50	6,884,326.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-740,254.78	-138,668.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		6,476,301.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,684,827.37	3,304,693.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,286,230.50	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	326,320.34	-31,828.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-40,849,487.33	-18,032,646.73
加:营业外收入	33,909,912.43	1,297,097.49
减:营业外支出	5,557,556.27	14,662,088.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,497,131.17	-31,397,637.75
减:所得税费用	623,587.73	4,496,496.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,120,718.90	-35,894,133.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,120,718.90	-35,894,133.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,861,399.20	-36,017,215.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-259,319.70	123,081.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,120,718.90	-35,894,133.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,861,399.20	-36,017,215.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-259,319.70	123,081.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.08

法定代表人:陈海军　主管会计工作负责人:马建建　会计机构负责人:马建建

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,638,710.09	544,429,431.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,678,314.82	13,204.04
收到其他与经营活动有关的现金	22,508,740.32	28,964,163.21
经营活动现金流入小计	497,825,765.23	573,406,798.51
购买商品、接受劳务支付的现金	182,996,666.06	206,849,512.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	264,637,914.54	269,215,131.71
支付的各项税费	7,833,532.22	13,279,045.78
支付其他与经营活动有关的现金	113,230,662.86	36,887,107.23
经营活动现金流出小计	568,698,775.68	526,230,797.67
经营活动产生的现金流量净额	-70,873,010.45	47,176,000.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	565,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,760,744.55	10,547,488.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,000.00	100,257.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	37,296,609.60
收到其他与投资活动有关的现金		7,057,357.90
投资活动现金流入小计	579,621,744.55	755,001,713.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,119,268.66	73,387,245.87
投资支付的现金		695,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,675,337.29
支付其他与投资活动有关的现金	22,558.82	
投资活动现金流出小计	94,141,827.48	770,062,583.16
投资活动产生的现金流量净额	485,479,917.07	-15,060,870.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		847,004.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	847,004.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	15,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,051.75	2,081,140.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,142,840.75	69,311,282.68
筹资活动现金流出小计	16,813,892.50	86,992,423.12
筹资活动产生的现金流量净额	-6,813,892.50	-86,145,419.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	407,793,014.12	-54,030,288.39
加:期初现金及现金等价物余额	225,710,845.59	346,141,287.43
六、期末现金及现金等价物余额	633,503,859.71	292,110,999.04

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

创新医疗管理股份有限公司
董　事　会
2022年10月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2022-064

创新医疗管理股份有限公司第六届董事会2022年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2022年10月26日召开了第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》;

2、同意减少注册资本,注册资本由453,609,630元减少至453,079,583元,该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效;

3、同意修改公司《章程》相应条款,注册资本由453,609,630元减少至453,079,583元,股份总数从453,609,630股减少至453,079,583股,该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效;

4、同意公司于2022年11月15日下午2:00召开2022年第二次临时股东大会,会议具体内容详见股东大会会议通知。

具体情况详见公司2022年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、备查文件

公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董　事　会
2022年10月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2022-065

创新医疗管理股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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")第六届监事会于2022年10月26日召开了第五次会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议由李光监事会主席召集,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《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,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三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。

三、备查文件

公司《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
监　事　会
2022年10月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2022-067

创新医疗管理股份有限公司关于减少注册资本的公告

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")2022年10月26日召开的第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》,同意减少注册资本。现将有关情况公告如下:

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》,结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况,福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资应向公司支付2018年度业绩补偿。

福恬医院补偿义务人乐康投资应补偿股份总数为1,776,782股,已于2021年4月23日补偿股份1,246,735股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销,公司于2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了修改公司《章程》的议案,对注册资本进行了相应的变更。乐康投资于2022年2月10日补偿股份530,047股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销,回购注销后,公司注册资本将由453,609,630元减少至453,079,583元。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董　事　会
2022年10月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2022-068

创新医疗管理股份有限公司关于修改公司《章程》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")2022年10月26日召开的第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》,同意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下:

公司子公司福恬医院补偿义务人乐康投资业绩承诺补偿股份530,047股,已于2022年2月10日由公司以总价人民币1元回购注销,回购注销后,公司注册资本将由453,609,630元减少至453,079,583元,股份总数由453,609,630股减少至453,079,583股。鉴于上述注册资本及股份总数变更的实际情况,公司拟对公司《章程》相应条款进行修订,具体变更情况如下:

原章程条款	修改后章程条款
第六条　公司注册资本为人民币453,609,630元。	第六条　公司注册资本为人民币453,079,583元。
第十九条　公司股份总数为453,609,630股,公司的股本结构为:普通股453,609,630股,其他种类股0股。	第十九条　公司股份总数为453,079,583股,公司的股本结构为:普通股453,079,583股,其他种类股0股。

董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效。

二、备查文件

1、公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》;

2、公司《章程》(2022年10月修订)。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董　事　会
2022年10月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2022-069

创新医疗管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、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:2022年第二次临时股东大会。

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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年11月15日(星期二)下午2:00开始。

(2)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11月15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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年11月15日上午9:15至2022年11月15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。

6、会议的股权登记日:2022年11月10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11月10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:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

9、敬请现场参会股东关注疫情信息,遵守疫情防控的有关规定。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于减少注册资本的议案》	√
2.00	审议《关于修改公司〈章程〉的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过,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、上述议案为特别决议议案。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。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式:

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:2022年11月11日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;公司董事会办公室。

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、单独或者合计持有公司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交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件,以快递方式或专人现场提交方式,不晚于2022年11月5日16:30前送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:

联系地址: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:0575-87160891

传真号码:0575-87160531

电子邮箱:cxyl002173@126.com

四、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交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》

创新医疗管理股份有限公司
董　事　会
2022年10月28日

附件1:

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、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月15日的交易时间,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2022年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月15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《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.cn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,可登录http://wltp.cninfo.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

2022年第二次临时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2022年第二次临时股东大会,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:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修改公司〈章程〉的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:　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。

委托人签名:

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

受托人签名:

签署日期:　年　月　日

注1: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。

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和规模控制安排的公告

公告送出日期:2022年10月27日

1、公告基本信息

基金名称	东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东兴兴瑞一年定开债
基金主代码	007769
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年9月6日
基金管理人名称	东兴基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	东兴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年10月31日
赎回起始日	2022年