

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-032

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会2025年第五次 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2025年6月30日召开了2025年第五次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月27日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持,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票弃权的表决结果一致通过了《关于同意签署参股公司全诊医学(B轮增资及转股协议)(B轮股东协议)及相关文件的议案》。

同公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》以及《杭州全诊医学科技有限公司(以下简称“全诊医学”)本轮增资所涉股东会决议等有关文件,同意公司旗下全资子公司全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》(以下简称“B轮增资及转股协议”)、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》(以下简称“B轮股东协议”)等相关文件。全诊医学实施本次增资及转股方案后,公司的出资额占比为18.4979%。

一、本次交易概述

(一)交易基本情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开的第六届董事会2024年第六次临时会议,审议通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》,同意公司对杭州全诊医学科技有限公司(以下简称“全诊医学”)进行战略投资,具体内容详见公司2024年8月29日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

全诊医学因业务发展需要进行B轮融资,确定接受四川佳能达投资有限公司(以下简称“佳能达”的)投资。公司作为全诊医学股东,董事会同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》(以下简称“B轮增资及转股协议”)、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》(以下简称“B轮股东协议”)等相关文件。全诊医学实施本次增资及转股方案后,公司的出资额占比为18.4979%。

(二)审议程序

公司于2025年6月30日召开的第六届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学(B轮增资及转股协议)(B轮股东协议)及相关文件的议案》。

同公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》以及《杭州全诊医学科技有限公司(以下简称“全诊医学”)本轮增资所涉股东会决议等有关文件,同意公司旗下全资子公司全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》(以下简称“B轮增资及转股协议”)、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》(以下简称“B轮股东协议”)等相关文件。全诊医学实施本次增资及转股方案后,公司的出资额占比为18.4979%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全诊医学本次增资及转股方案

(一)全诊医学本次转股方案

在本次增资之前或同时,全诊医学现有股东之一的浙江雷雨医疗投资管理有限公司(属于天使投资人)拟将其持有的全部全诊医学注册资本64,5455万元,以人民币583,176万元出让给佳能达,对应占本次增资完成前4.8598%股权。

(二)全诊医学本次增资方案

根据全诊医学《B轮增资及转股协议》,本次增资方案为:佳能达以货币形式出资人民币2,500万元,认缴全诊医学本次B轮新增注册资本人民币147,5724万元,全诊医学注册资本增加至人民币1,475,7237万元,佳能达获得全诊医学上述增资后的10%股权。

(三)本次投资方以及全诊医学的基本情况

1、公司名称:四川佳能达投资有限公司

2、成立日期:2011年12月12日

3、住所:四川省成都市青羊区广富路239号36栋1层1号

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:薛福能

6、注册资本:64,000万元人民币

7、经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)

8、股权转让

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	股权能	38,400	60,000
2	股权能	25,600	40,000
	合计	64,000	100,000

(二)全诊医学的基本情况

1、公司名称:杭州全诊医学科技有限公司

2、成立日期:2016年1月7日

3、住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3588号恒生大厦1幢1402室

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:薛福能

6、注册资本:1328,1513万元人民币

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;软件开发;会议及展览服务;广告设计、代理;平面设计;专业设计服务;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;医用口罩(非医用)生产;日用百货销售;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;消毒剂销售(不含危险化学品);专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许多项目;第三类医疗器械经营;药品零售;药品批发;药品进出口;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;保健食品销售;食品经营;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

8、资质认定:国家高新技术企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业、杭州市“雏鹰计划”企业。

9、股权转让

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	薛福能	416,8811	31,3881
2	杭州雷雨医疗投资管理有限公司	108,296	8,1639
3	杭州全诊企业管理合伙企业(有限合伙)	159,2009	11,9866
4	杭州雷雨医疗投资管理有限公司	64,5455	4,8598
5	杭州雷雨医疗投资管理合伙企业(有限合伙)	64,5455	4,8598
6	杭州雷雨医疗投资管理有限公司	100,0057	7,5297
7	沈鹏	19,9784	1,5042
8	杭州雷雨医疗投资管理有限公司	13,7931	1,0385
9	青岛云企企管投资合伙企业(有限合伙)	6,8966	0,4673
10	杭州雷雨医疗投资管理有限公司	272,9776	18,4979
11	青岛云企企管投资合伙企业(有限合伙)	212,1179	14,3738
	合计	1,475,7237	100,0000

上述投资方与公司不存在关联关系。

四、本次增资协议、股东协议所涉公司权益(将)变动的其他事项

(一)放弃优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有)

综合考虑了公司业务发展规划和本次全诊医学的融资情况,公司放弃优先购买权、优先认购权或其他类似权利(如有),放弃上述权利对公司独立性和持续经营能力不会造成不利影响,不会影响公司在全诊医学拥有的董事会席位以及全诊医学的董事会席位总数,对公司继续参与全诊医学的公司治理亦不会构成实质性障碍,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)同意全诊医学设立员工持股计划

根据全诊医学本次增资签订的《B轮股东协议》中的“4.2 员工持股计划”约定,在佳能达作为本次增资的出资方首笔增资出资后的6个月内(或经佳能达另行同意的更长时间内),全诊医学创始人应作为普通合伙人设立一家有限合伙企业(以下简称“员工持股平台”),且员工持股平台应认缴全诊医学一定数量的新增注册资本。对全诊医学在本次交易和员工持股平台增资后5%的股权并完成相应的工商登记程序,该等股权均用于员工股权期权激励计划(前述股权均为尚未发放的激励股权)。

五、本次交易对公司的影响

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的经营成果、财务状况、持续经营能力产生不利影响。本次审事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-033

创新医疗管理股份有限公司 关于签署参股公司全诊医学 《B轮增资及转股协议》

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。

同公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》以及《杭州全诊医学科技有限公司(以下简称“全诊医学”)本轮增资所涉股东会决议等有关文件,同意公司旗下全资子公司全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》(以下简称“B轮增资及转股协议”)、《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》(以下简称“B轮股东协议”)等相关文件。全诊医学实施本次增资及转股方案后,公司的出资额占比为18.4979%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司《第6届董事会2025年第五次临时会议决议公告》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-069

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资品种:银行理财产品。

● 投资金额:33,500万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金管理专户,具体情况如下:

序号	委托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	共赢智信收益性开放式理财计划-A00767期	保本浮动收益型	2,500.00	2027/1/1	2025/9/30	1.00%-1.87%	无	否
2	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款-A07485期	保本浮动收益型	4,000.00	2027/2/1	2025/9/30	1.00%-2.24%	无	否
3	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款-A07486期	保本浮动收益型	12,000.00	2027/2/1	2025/9/30	1.00%-2.24%	无	否
4	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款-A07487期	保本浮动收益型	15,000.00	2027/2/1	2025/9/30	1.00%-2.24%	无	否

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司本次使用33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

根据《上市公司回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下: