

济民健康管理股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票价格于2021年2月26日、3月1日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。且近期已经连续4个交易日涨停。

● 公司主营业务未发生变化，经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 经公司财务部门初步测算，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少5,919.87万元-6,919.87万元（公司2019年净利润为6,919.87万元），同比下降85.55%-100%。

● 公司控股股东及一致行动人张雪琴女士拟减持公司股份计划，拟通过集中竞价方式减持比例不超过公司总股本的1%。

一、股票交易异常波动的具体情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续两个交易日内（2021年2月26日、2021年3月1日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，且连续4个交易日涨停。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项，现说明如下：

1、公司主营业务未发生变化

公司主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产和销售。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重要事项。

2、重大事项情况

公司于 2020 年 5 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]721 号）。公司非公开发行事项已获得中国证监会核准批复，目前正在有序推进，具体内容详见公告（公告编号：2020-024）。

3、实际控制人拟减持公司股份的计划

公司控股股东及一致行动人张雪琴女士因自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 3,200,000 股，在任意连续 90 个自然日内，减持比例不超过公司总股本的 1%。具体内容详见公告（公告编号：2021-023）。

经公司自查和问询控股股东和实际控制人，除上述之外，截止本公告日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、相关风险提示

1、市盈率偏高及二级市场交易风险

公司股票 2021 年 2 月 26 日、3 月 1 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，连续 4 个交易日涨停，两次触及异常波动。截至 2021 年 3 月 1 日收盘，本公司静态市盈率为 77.35（数据来自万得），公司市盈率显著高于同行业可比市盈率水平。公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性投资。

2、公司控股股东及一致行动人质押风险

截至本公告日，公司控股股东及一致行动人总持股数为 19,840 万股，累计质押 10,300 万股，累计质押占其所持公司股份比例 51.92%，累计质押占公司总股份比例 32.19%。上述质押的股份不存在平仓风险。

3、业绩下滑风险

公司预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 5,919.87 万元-6,919.87 万元（公司 2019 年净利润为 6,919.87 万元），同比下降 85.55%-100%。原因如下：

①大输液及医疗服务业务受疫情影响呈现一定程度的下滑。

②公司子公司鄂州二医院对涉及的翁雄祥、姜松发民事诉讼案件全额计提了诉讼损失约 2,529 万元。截至目前，浙江省高级人民法院已对上述案件立案审查，并将于近期开庭审理，后期，公司将根据判决结果对上述预计事项进行调整。

③控股子公司郓城新友谊医院因商誉减值、公允价值变动损益等累计影响约 3,392 万元。

④截止 2020 年 12 月 31 日公司应收赵选民股权回购款余额为 7,600 万元，公司对其计提信用损失影响金额约 1,140 万元。

4、收购医院经营存在的风险

①郓城新友谊医院有限公司业绩不及预期风险

目前公司持有郓城新友谊医院有限公司（以下简称“新友谊医院”）84.49%的股权，且剩余 15.51%股权质押在公司名下，为业绩补偿提供担保。2020 年度财务数据正在审计过程中，具体审定后的财务数据目前尚存在不确定性，若新友谊医院业绩较差或亏损，邵品将面临较大金额的现金补偿，公司能否按时收到现金补偿款存在较大不确定性；同时，公司全面接管医院具体经营管理后，医院亦将面临经营管理层变动带来的运营风险。

②鄂州二医院有限公司业绩不及预期及股权履行风险

公司控股子公司鄂州二医院有限公司股权转让方浙江尼尔迈特针织制衣有限公司尚未履行的业绩补偿（20%股权拍卖、变卖价款加现金补偿 7,553.67 万元），一审判决支持公司诉讼请求，该案尚在上诉期内，一审判决尚未生效，公司能否按时收到现金补偿款存在较大不确定性；同时，若该医院 2020 年业绩不及预期，公司将面临商誉减值风险。

③白水县济民医院有限公司股权回购款支付延期

白水县济民医院有限公司（以下简称“白水济民医院”）业绩不及预期，与赵选民于 2019 年 6 月 10 日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购

协议》，并经 2019 年 6 月 3 日公司 2018 年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金 138,616,500.00 元的价格回购公司持有的白水济民医院的 60%的股权，公司已收到赵选民部分回购款，延期支付剩余本金 7,600 万元，已作两次延期，能否于 2021 年 12 月 31 日之前收到尚存在较大不确定性，届时公司将采取法律措施维护公司和股东利益。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述公告事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日