

创新医疗管理股份有限公司
关于公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司
使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过110,000.00万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）和不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议，公司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”）于2017年3月22日与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“哈尔滨银行”）签订了《哈尔滨银行“丁香花理财”产品销售协议书》，使用闲置募集资金人民币230,000,000.00元购买了哈尔滨银行“丁香花理财”德金201703号17期理财产品（产品代码：DXD17042）。

一、董事会、股东大会审议情况

1、公司于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资子公

司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 110,000.00 万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用；并同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见 2016 年 8 月 18 日和 2016 年 9 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2016-57）、《四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2016-53）、《公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-62）。

2、公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2016-54）、《独立董事关于四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《东吴证券关于公司使用展示闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的实施情况

（一）理财产品基本信息

- 1、理财产品名称：哈尔滨银行“丁香花理财”德金 201703 号 17 期
- 2、理财产品代码：DXD17042
- 3、理财产品类型：保本保证收益型
- 4、理财产品期限：182 天（产品期限计头不计尾）
- 5、理财产品成立日：2017 年 3 月 23 日
- 6、理财产品到期日：2017 年 9 月 21 日
- 7、交易金额：¥230,000,000.00（人民币贰亿叁仟万元圆整）
- 8、收益支付方式：到期一次性支付本金和收益
- 9、资金到账日：产品到期后的 2 个工作日内，逢节假日顺延
- 10、理财产品预期年化收益率：在产品存续期，如 3M Shibor 均高于 1%，

本理财产品的预期年化收益率为 4.05%；如任意一天 3M Shibor 低于 1%，则哈尔滨银行有权提前终止本产品，提前终止情况下，本理财产品的预期年化收益率为 1%。

11、收益计算方式：收益=投资本金×实际年化收益率×实际存续期限÷365(天)

12、理财资产管理人：哈尔滨银行

13、理财资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

14、公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行无关联关系

（二）理财产品投资方向和范围

本产品属于结构性理财产品，由哈尔滨银行负责投资管理，投资于银行间市场金融工具，并通过运用结构简单、风险较低的衍生金融工具来提高产品收益，结构性理财收益率与利率、汇率、期限等挂钩，各标的资产的平均占比为 [10%,90%]，当符合约定条件时获得一定投资收益。投资者按其认购金额占本结构性理财产品项下所有认购资金的比例，承担相应比例的收益和风险。在产品发行和运作期间，哈尔滨银行可能对上述投资比例做出调整，调整比例不超出[-10%，10%]。

若哈尔滨银行调整本结构性理财产品的投资方向或投资比例，导致本结构性理财产品的投资方向不在产品说明书的约定范围之内，或投资比例超出产品说明书的约定区间，将在调整实际发生之前 2 个工作日在哈尔滨银行网站等渠道予以公告。

三、对公司日常经营的影响

本次公司全资子公司建华医院使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

本公告日前十二个月内，公司及全资子公司未使用募集资金购买任何理财产

品。

五、备查文件

1、公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订的《哈尔滨银行“丁香花理财”产品销售协议书》。

2、哈尔滨银行财富管理业务回单（机构客户）。

3、《哈尔滨银行“丁香花理财”德金 201703 号 17 期产品说明书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日