

创新医疗管理股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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，2017年6月9日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（以下简称“协议”或“合同”），使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了兴业银行企业金融结构性存款产品。

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暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）结构性存款的基本信息

- 1、产品币种：人民币；
- 2、产品性质：保本浮动收益型；
- 3、产品规模：10,000 万元；
- 4、产品起始日：2017 年 6 月 9 日；
- 5、产品到期日：2017 年 7 月 10 日；
- 6、产品期限：自成立日至到期日，共 31 天（受限于提前终止日）；
- 7、起息日：认购起息日为成立日当日；

7、预期年化收益率：在本存款产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于 5000 美元/盎司，则公司获得固定收益与浮动收益（年化利率为 4.64%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则公司获得固定收益与浮动收益（年化利率为 4.62%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司，则公司获得固定收益与浮动收益（年化利率为 4.60%）；

- 8、收益计算方式：产品收益=固定收益 + 浮动收益

其中：

固定收益=本金金额 $\times$ [2.82%] $\times$ 观察期存续天数/365

浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额 $\times$ [1.82%] $\times$ 观察期存续天数/365；

若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额 $\times$ [1.80%] $\times$ 观察期存续天数/365；

若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益 =本金金额 $\times$ [1.78%] $\times$ 观察期存续天数/365。

9、观察标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；

10、观察期（产品存续期）：2017 年 6 月 9 日至 2017 年 7 月 10 日，若期间存款产品提前终止，观察期则为 2017 年 6 月 9 日至提前终止日；

11、观察期存续天数：如期间本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。

12、管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）运营管理成本。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费；

13、产品本金与收益的支付日：符合本协议第六条相关约定的，本存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行杭州分行提前终止指定支付日由兴业银行杭州分行一次性进行支付。

14、提前终止：如果兴业银行杭州分行提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过兴业银行杭州分行营业网点或兴业银行杭州分行网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3 个工作日内）。兴业银行杭州分行将公司提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益（按协议 2.2 款约定如有）划转至协议中公司的活期账户。兴业银行杭州分行无须对本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任；

15、公司与兴业银行杭州分行无关联关系。

（二）风险揭示及公司风险控制措施

1、风险揭示

(1) 利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司，则公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

(2) 提前终止风险：本存款产品兴业银行杭州分行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

(3) 法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪本存款产品进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的项目进行审计与监督，每个季度末应对所有产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会有权对自己使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

本次公司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、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 3 月 23 日，公司全资子公司建华医院使用闲置募集资金人民币 230,000,000.00（人民币贰亿叁仟万元圆整）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）。该理财产品期限为 182 天，到期日为 2017 年 9 月 21 日，具体内容详见 2017 年 3 月 24 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《公司关于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》(公告编号:临 2017-22)。

2017 年 4 月 13 日,公司使用闲置募集资金 42,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行的“工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 12 期 B 款(拓户产品)”理财产品(产品代码:7012BBXB)。该理财产品期限为 121 天,到期日为 2017 年 8 月 13 日,具体内容详见 2017 年 4 月 25 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《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2017-52)。

2017 年 5 月 4 日,公司全资子公司海宁康华医院有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《“嘉银·汇盈”1773 期人民币结构性存款产品协议(机构客户)》,使用暂时闲置募集资金 10,000 万元购买了的“嘉银·汇盈”1773 期人民币结构性存款产品。该理财产品期限为 188 天,到期日为 2017 年 11 月 9 日,具体内容详见 2017 年 5 月 5 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《公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2017-56)。

2017 年 5 月 8 日,公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了产品代码为 FGDA17693L 的《中国民生银行综合财富管理服务协议》,公司以暂时闲置募集资金 10,000 万元作为委托资金,全权委托中国民生银行股份有限公司杭州分行提供综合理财管理服务。综合理财管理服务期限为 2017 年 5 月 9 日至 2017 年 9 月 1 日,具体内容详见 2017 年 5 月 10 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《公司关于使用暂时闲置募集资金购进行现金管理的公告》(公告编号:临 2017-65)。

2017 年 5 月 18 日,公司全资子公司康华医院与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《“嘉银·汇盈”1781 期人民币结构性存款产品协议(机构客户)》,使用暂时闲置募集资金 5,000.00 万元购买了“嘉银·汇盈”1781 期人民币结构性存款产品。该理财产品期限为 187 天,到期日为 2017 年 11 月 22 日,具体内容详见 2017 年 5 月 20 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《公司子公司海宁康华医院有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-68）。

除上述所购买的理财产品外，本公司在过去十二个月内不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理之情形。

六、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年6月12日