

创新医疗管理股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买 理财产品的公告

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。

2018年5月25日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）签署了相关理财产品说明书等，公司使用暂时闲置募集资金10,620.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况

1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品；

2、产品代码：SXEDXBBX；

3、本币币种：人民币；

4、产品类型：保本浮动收益类；

5、理财金额：10,620万元；

6、购买日期：2018年5月25日；

7、预约自动到期日：2018年11月26日；

8、交易账号：1204085034000014541；

9、业绩基准：产品拟投资0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的债权类资产，0%-80%的其他资产或资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则公司可获得的业绩基准（R）分档如下：28天-62天3.5%；63天-91天3.6%；92天-181天3.7%；182天-365天3.8%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。

10、提前终止及变更说明书：

(1) 为保护公司利益，工商银行可根据市场变化情况提前7天公告提前终止产品。

(2) 若由于工商银行变更说明书相关条款，如投资范围、投资品种、投资比例、产品评级等，公司可以在规定时间内（5个工作日）选择赎回，此时工商银行将不收取赎回费用，按照实际公司资金持有天数所对应业绩基准兑付本金及收益。

11、收益计算方法：

预期收益=投资本金×业绩基准（R）/365×实际存续天数

投资本金以公司的每笔购买为单位，业绩基准为公司购买时适用的按照实际存续天数确定对应的收益率档。

12、风险揭示：

(1) 政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。

(2) 信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。

(3) 市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

(4) 流动性风险：除说明书第八条约定的公司可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(5) 产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。

(6) 提前终止风险：为保护公司利益，在产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(7) 交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。

(8) 兑付延期风险：如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按

时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

(9) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。

(10) 信息传递风险：工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

13、关联关系：公司与工商银行海宁支行无关联关系。

二、本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

公司 2017 年 9 月 18 日召开的第五届董事会 2017 年第十一次临时会议、2017 年 10 月 9 日召开的 2017 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《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议案》，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上述议案出具了意见。

具体内容详见 2017 年 9 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：临 2017-121）、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2017-122）、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2017 年第十一次临时会议相关事项的独立意见》和《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以及 2017 年 10 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《创新医疗管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2017-131）。

三、投资风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在

可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

四、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，符合公司和全体股东利益。

五、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到期情况

截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为 26,620.00 万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 53,000.00 万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：

1、2017 年 11 月 30 日，公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金 30,000.00 万元认购了兴业银行企业金融结构性存款产品。产品成立日：2017 年 11 月 30 日，产品期限：182 天（详见公司临 2017-155 号公告）。

2、2018 年 1 月 23 日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金 11,000.00 万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品。该产品购买日：2018 年 1 月 23 日，预约自动到期日：2018 年 7 月 25 日（详见公司 2018-004 号公告）。

3、2018 年 3 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 13,000.00 万元认购

了招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001585 产品。该产品起息日：2018 年 3 月 7 日，产品到期日：2018 年 6 月 5 日（详见公司 2018-014 号公告）。

4、2018 年 3 月 7 日，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”）与中国工商银行股份有限公司建华支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》等，使用暂时闲置募集资金 5,000.00 万元认购了工商银行工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品。该产品购买日：2018 年 3 月 7 日，预约自动到期日：2018 年 6 月 11 日（详见公司 2018-014 号公告）。

5、2018 年 4 月 19 日，建华医院与中国农业银行股份有限公司哈尔滨汇金支行（以下简称“农业银行哈尔滨汇金支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》，使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元认购了农业银行哈尔滨汇金支行结构性存款产品。该产品起息日：2018 年 4 月 20 日，产品到期日：2018 年 7 月 19 日（详见公司 2018-035 号公告）。

六、备查文件

- 1、《中国工商银行理财产品说明书》。
- 2、《中国工商银行法人理财业务申请书》。
- 3、《客户权益须知》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 26 日