

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 结构性存款产品的公告

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6月7日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“哈尔滨银行齐齐哈尔分行”）签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，公司使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了哈尔滨银行股份有限公司（以下简称“哈尔滨银行”）发行的“哈尔滨银行201806号02期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）”，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的情况

- 1、产品名称：哈尔滨银行201806号02期单位结构性存款产品；
- 2、产品代码：0220180010；
- 3、产品类型：保本浮动收益型；
- 4、产品币种：人民币；
- 5、存款金额：10,000.00万元；
- 6、产品起息日：2018年6月7日；
- 7、产品到期日：2018年12月7日；
- 8、投资期限：6个月；
- 9、挂钩标的：三个月美元伦敦同行拆借利率；
- 10、收益支付方式：到期一次性支付本金和收益；
- 11、资金到账日：产品到期日、提前终止日或延期终止日后的2个工作日内

兑付本金和收益，逢节假日顺延；

12、本金及利息：哈尔滨银行向公司提供本金完全保障，并根据说明书相关规定，按照挂钩标的的表现，向公司支付浮动利息，收益率区间为1.3%-4.6%；

13、收益计算方法：收益=投资本金×实际年化收益率×实际存续月数÷12；

14、提前终止权：在投资期内，公司无提前终止权，哈尔滨银行有权提前终止该产品。哈尔滨银行在提前终止日前2个工作日内在哈尔滨银行网站等渠道发布信息公告。

15、风险揭示：

（1）市场风险：如果在产品运行期间，市场未按照产品成立之初预期运行甚至反预期运行，公司将仅能获得最低收益；

（2）流动性风险：本产品为固定期限投资品种，投资期限内，除非另有约定，公司无权提前赎回。

（3）产品不成立风险：本产品如遇以下情况之一，哈尔滨银行有权宣告该产品不成立。1）产品发售结束后募集资金未达到规模下限（如有）；2）国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化使得本产品无法成立；3）市场发生剧烈波动经哈尔滨银行合理判断难以达到产品说明书中测算的收益；4）其他哈尔滨银行认为无法成立产品的情形。

（4）通货膨胀风险：有可能因物价指数上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益为负的风险。

（5）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低。由于政策风险导致的任何损失，由公司自行承担，哈尔滨银行对此不承担任何责任。

（6）提前终止风险：本产品存续期内，如发生产品说明书“提前终止条款”部分规定的情形，哈尔滨银行有权提前终止本产品。本产品若提前终止，则本产品的实际投资期限将小于预定期限，公司无法实现期初预期的全部收益。

（7）延期支付风险：在发生政策风险或本产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，哈尔滨银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致收益延期支付。

(8) 信息传递风险：本产品存续期内不提供估值，不提供账单，哈尔滨银行按照客户权益须知的约定，发布产品的信息公告。公司应及时登录哈尔滨银行网站或致电哈尔滨银行客户服务热线95537（哈尔滨银行营业网点所在地区），4006095537（全国其他地区）或到哈尔滨银行营业网点查询。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，并由此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；另外，公司预留在哈尔滨银行的有效联系方式变更的，应及时通知哈尔滨银行。如公司未及时告知哈尔滨银行联系方式变更的或因公司其他原因导致哈尔滨银行在需要联系公司时无法及时联系上，可能会导致公司的投资决策受到影响，由此而产生的责任和风险由公司执行承担。

(9) 不可抗力及其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策发生变化等不可预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件或哈尔滨银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于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，哈尔滨银行对此不承担任何损失。

16、公司与哈尔滨银行齐齐哈尔分行无关联关系。

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、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 2018 年 6 月 7 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 20,000.00 万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：

1、2018 年 1 月 23 日，公司全资子公司海宁康华医院有限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，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）。

2、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）。

3、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）。

4、2018 年 5 月 25 日，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 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。该产品购买日：2018 年 5 月 25 日，预约自动到期日：2018 年 11 月 26 日（详见公司 2018-046 号公告）。

六、备查文件

- 1、《哈尔滨银行定期存款证实书》。
- 2、《哈尔滨银行对公定期整存整取存款特种转账凭证》。
- 3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》。
- 4、《哈尔滨银行 201806 号 02 期单位结构性存款产品说明书》。
- 5、《哈尔滨银行 201806 号 02 期单位结构性存款产品风险揭示书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日