

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：2018-051

创新医疗管理股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 及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。

一、本次理财产品到期赎回情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司于2018年3月7日在中国工商银行股份有限公司建华支行认购的5,000.00万元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，具体内容详见2018年3月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《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和理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。

2018年6月11日，上述理财产品到期，公司收回本金人民币5,000.00万元，获得理财收益人民币526,027.40元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况

2018年6月11日，公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行（以下简称“光大银行黑龙江分行”）签订了《结构性存款合同》，公司使用暂时闲置募集资金15,000.00万元认购了光大银行黑龙江分行结构性存款产品，具体情况如下：

（一）存款金额及存款期限

- 1、存款本金：CNY150,000,000.00（人民币壹亿伍仟万元整）。
- 2、交易日：2018年6月11日。
- 3、起息日：2018年6月11日。
- 4、到期日：2018年12月11日。

（二）存款利率

到期支取利率：年利率4.65%。

（三）计息规则及利息支付方式

- 1、利随本清。
- 2、计息规则：30/360。
- 3、计算代理人：光大银行黑龙江分行。

（四）关联关系

公司与光大银行黑龙江分行不存在关联关系。

三、公司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》，同意公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币110,000.00万元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。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）。

四、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。

五、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。

六、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 11 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 21,620.00 万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 35,000.00 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 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）。

3、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）。

4、2018 年 6 月 7 日，公司与哈尔滨银行股份有限公司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，使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万

元认购了哈尔滨银行 201806 号 02 期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）。该产品起息日： 2018 年 6 月 7 日，产品到期日：2018 年 12 月 7 日（详见公司 2018-050 号公告）。

六、备查文件

- 1、《中国建设银行网上银行电子回执》。
- 2、《中国工商银行网上银行电子回执》。
- 3、《中国光大银行结构性存款合同（编号：2018101045591）》。
- 4、《中国光大银行权利凭证》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日