

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12日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行（以下简称“招商银行哈尔滨文化宫支行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056，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招商银行结构性存款产品的情况

（一）基本规定

- 1、名称：招商银行结构性存款CHB00056；
- 2、产品号码：CHB00056；
- 3、存款币种：人民币；
- 4、本金及利息：招商银行向公司提供本金及保底利息的完全保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向公司支付浮动利息（如有，下同），其中保底利率为1.55%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.95%（年化）；
- 5、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；
- 6、存款期限：182天；
- 7、提前到期：存款存续期内，公司与招商银行均无权提前终止本存款；
- 8、起息日：2018年6月12日；
- 9、到期日：2018年12月11日；

（二）风险揭示

本金及利息风险：招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，公司应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由公司自行承担，公司应对此有充分的认识。如果在存款期间，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。

政策风险：本存款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，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。

流动性风险：产品存续期内，公司不享有提前支取权利。

（三）关联关系

公司与招商银行哈尔滨文化宫支行不存在关联关系。

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》，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）。

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、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 21,620.00 万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 45,000.00 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，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）。

5、2018年6月11日，建华医院与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日：2018年6月11日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-051号公告）。

六、备查文件

- 1、《招商银行结构性存款业务说明书 CHB00056 号》。
- 2、《招商银行结构性存款风险揭示书》。
- 3、《招商银行单位结构性存款开户申请书》。
- 4、《招商银行单位结构性存款协议》。
- 5、《招商银行单位结构性存款证实书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年6月14日