

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购买结构性存款产品 及结构性存款产品到期赎回的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月10日召开的第五届董事会2018年第五次临时会议、2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会，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进行现金管理的议案》，同意公司及子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，对最高额度不超过人民币90,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品，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2018年9月11日巨潮资讯网（<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进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080），以及2018年9月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。

一、本次使用闲置募集资金购买光大银行结构性存款产品的情况

2019年7月8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》（以下简称“合同”），建华医院使用暂时闲置募集资金5,000.00万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：CNY50,000,000.00（人民币伍仟万元整）；
- 2、交易日：2019年7月8日；
- 3、起息日：2019年7月8日；
- 4、到期日：2019年10月8日；

（二）存款利率

到期支取利率：年利率3.80%。

（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）结息付息方式

建华医院应以书面形式向光大银行黑龙江分行提供合法有效的银行账户账号。在存期内若建华医院提供给光大银行黑龙江分行的银行账户账号发生变更，建华医院应及时书面通知光大银行黑龙江分行，并获得光大银行黑龙江分行的正式书面确认书，否则由此而引起的纠纷将由建华医院承担责任。

本存款利随本清。如光大银行黑龙江分行确遇有法律规定的不可抗力情形，并经建华医院书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（光大银行黑龙江分行对此不向建华医院支付违约金及罚金）。

（五）本息付款保证及违约责任

光大银行黑龙江分行声明及保证建华医院本金的安全，并及时支付建华医院相关收益。

光大银行黑龙江分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行黑龙江分行应按每日万分之五的标准向建华医院支付违约金。

建华医院如不能按照合同规定的时间将款项存入光大银行黑龙江分行，则自延期之日起，每拖延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向光大银行黑龙江分行支付违约金。

（六）关联关系

公司与光大银行黑龙江分行无关联关系。

二、本次结构性存款产品到期赎回情况

2019年1月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“浦发银行诸暨支行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月9日，投资到期日：申购确认日后第180天。具体内容详见2019年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《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》（公告编号：2019-004）。

目前，上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回本金5,000.00万元，获得收益人民币1,069,027.78元。

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，不会影响募集资金投资项目的正常进行。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，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结构性存款产品未到期的总金额为 26,000.00 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，其他未到期结构性存款产品情况如下：

1、2019年1月9日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了结构性存款产品及风险和客户权益说明书，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年1月11日，产品到期日：2019年07月12日（详见公司2019-004号公告）。

2、2019年3月25日，公司全资子公司建华医院与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年3月25日，产品到期日：2019年07月25日（详见公司2019-018号公告）。

3、2019年6月13日，公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。该产品投资收益起算日：2019年6月13日，投资到期日：申购确认日后第180天（详见公司2019-049号公告）。

4、2019年6月13日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元认购了共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S01HU）。该产品收益起计日：2019年6月13日，产品到期日：2019年9月12日（详见公司2019-049号公告）。

六、备查文件

- 1、结构性存款产品购买的相关凭证。
- 2、结构性存款产品赎回的相关凭证。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年7月10日