

创新医疗管理股份有限公司

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

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”）于 2019 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2019 年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议，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》。公司拟根据实际情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 60,000.00 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，投资期限自公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过 127,334,463 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司以每股 11.78 元的价格向特定投资者募集资金总额 1,499,999,974.14 元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000 元以后，到达公司募集资金专户的资金为 1,492,999,974.14 元。上述资金于 2016 年 1 月 28 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第 610019 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务

顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的四方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金432,212,854.87元，以前年度收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为68,377,992.27元。2019年1-6月实际使用募集资金54,023,548.40元，2019年1-6月收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为11,965,295.35元。截至2019年6月30日，累计已使用募集资金486,236,403.27元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为80,343,287.62元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币787,106,858.49元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金闲置原因

本次非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目都存在一定的建设周期，目前项目尚在建设当中，募集资金尚未完全使用而存在短期闲置情况。

四、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金的使用效率，在确保公司资金安全和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司及子公司暂时闲置募集资金。

（三）现金管理额度及方式

为提高募集资金的使用效率，公司拟根据实际需要，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币60,000.00万元（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。

（四）投资期限

投资期限自公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权公司及各子公司董事长（或执行董事）行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司闲置募集资金进行现金管理，投资的产品需符合以下条件：

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （2）为短期（不超过 12 个月）理财产品；
- （3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- （4）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）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。

六、对公司的影响

公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，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。

七、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2019 年 12 月 27 日召开的第五届董事会 2019 年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司对该事项发表同意的独立意见。审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定。

八、专项意见说明

1、独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。独立财务顾问对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及

全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

3、监事会意见

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过人民币 60,000.00 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，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。

九、备查文件

- 1、《第五届董事会 2019 年第十一次临时会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会 2019 年第十一次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《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》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日