

创新医疗管理股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据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》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资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》，同意公司使用不超过110,000.00万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）和不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次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，且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议，近日，公司使用闲置募集资金42,000万元购买了中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工商银行”）的“工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款（拓户产品）”理财产品（产品代码：7012BBXB）。

一、董事会、股东大会审议情况

1、公司于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资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》，同意公司使用不超过人民币110,000.00万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）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；并同意公司使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见2016年8月18日和2016

年 9 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 (<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和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 临 2016-57)、《四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 临 2016-53)、《公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2016-62)。

2、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该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 临 2016-54)、《独立董事关于四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《东吴证券关于公司使用展示闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的实施情况

(一) 理财产品基本信息

- 1、理财产品名称: 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 12 期 B 款 (拓户产品)。
- 2、理财产品代码: 7012BBXB。
- 3、理财产品类型: 保本浮动收益型。
- 4、理财产品期限: 121 天。
- 5、理财产品起始日: 2017 年 4 月 14 日。
- 6、理财产品到期日: 2017 年 8 月 13 日。
- 7、交易金额: 人民币 4.2 亿元。
- 8、资金到账日: 到期日或提前终止日或提前赎回后第 1 个工作日。
- 9、收益计算方式: 预期收益 = 投资本金 × 预期年化收益率 / 365 × 实际存续天数。
- 10、理财产品托管人: 工商银行北京分行。
- 11、托管费率 (年): 0.02%。
- 12、管理费用: 该产品在扣除工商银行托管费等费用, 并按当前业绩基准实现客户收益后仍有剩余收益时, 剩余收益部分作为产品投资管理费。

13、预期收益率测算：该产品拟投资 20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平测算，资产组合预期最高年化收益率约 3.42%，扣除托管费，产品到期后，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的预期年化收益率约 3.4%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。

14、提前终止或提前赎回：为保护客户利益，工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。除理财产品说明书第七条约定的可提前赎回的情形外，客户不得提前终止本产品。

15、税款：支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。

16、其他约定：客户购买本产品的资金在募集期内按照活期存款利率计息，但利息不计入认购本金份额；在到期日（或提前终止日/提前赎回日）至资金到账日之间不计利息。

17、公司与中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行无关联关系。

（二）风险揭示及公司风险控制措施

1、风险揭示

（1）政策风险：在理财产品实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本次理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

（2）信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。

（3）市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

（4）流动性风险：除理财产品说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（5）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。

（6）提前终止风险：在理财产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提

前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(7) 交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响理财产品的投资管理，从而影响理财产品的到期收益。

(8) 兑付延期风险：如因本理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

(9) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由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，工商银行对此不承担任何责任。

(10) 信息传递风险：工商银行将按照理财产品说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会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。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会有权对自己使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品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，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

2017年3月23日，公司全资子公司建华医院使用闲置募集资金人民币230,000,000.00（人民币贰亿叁仟万元圆整）购买了哈尔滨银行“丁香花理财”德金201703号17期理财产品（产品代码：DXD17042）。该理财产品期限为182天，到期日为2017年9月21日，具体内容详见2017年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-22）。

除上述所购买的理财产品外，本公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买其它理财产品之情形。

五、备查文件

1、《中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2017年第12期B款》。

2、《客户权益须知》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日