

创新医疗管理股份有限公司

关于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，2017年5月8日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了产品代码为FGDA17693L的《中国民生银行综合财富管理服务协议》（以下简称“协议”或“合同”），公司以暂时闲置募集资金10,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合理财管理服务。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

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暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、代码为 FGDA17693L 产品基本情况

- 1、综合理财服务方式:综合理财管理服务。
- 2、综合理财管理服务期限:2017 年 5 月 9 日至 2017 年 9 月 1 日。
- 3、委托资金:人民币 10,000 万元。
- 4、财富管理服务基准收益率:4.68%。
- 5、财富管理策略:保本并获得高于同期定期存款的收益。
- 6、预期收益计算方式:客户预期收益 = 委托资金 × (财富管理服务基准收益率 - 托管费率 - 管理服务费率) × ACT/360 - 相关税费(如有)。

其中:托管费率 0.02%

管理服务费率:0.01%

7、财富管理方向:采用低风险投资策略,将资金配置民生银行杭州分行审批同意的资产管理产品。

8、财富管理范围:保腾系列产品。

9、委托事项:为实现协议中预期收益,公司委托民生银行杭州分行实施协议附件一《综合财富管理服务实施方案》确定的财富管理计划,包括但不限于:

(1) 进行资产配置、财富管理产品组合管理；(2) 在托管人处开立托管账户，以民生银行杭州分行名义与托管人签署托管文件，对托管账户下达指令；(3) 实施各项财富管理：以民生银行杭州分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达交易指令；(4) 收取财富管理收益；(5) 处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔（如有）。若在完成受托事宜时需公司配合完成，包括但不限于由公司签署相关法律文本、下达交易指令、完成交易对手要求的财富管理测评等事宜时，公司应予配合。

10、收益分配：委托资产财富管理收益扣除按照协议第四条约定应由民生银行杭州分行收取的服务费用后的剩余财富管理收益（如有）在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配至公司在协议第2.5款的制定账户，除非合同另有约定。

11、财富管理政策变更：经双方协商一致，可对财富管理政策进行变更，变更财富管理政策应以书面形式作出。财富管理政策变更应为调整财富管理组合留出必要的时间。

12、止损策略：在协议服务期限内，如因市场发生重大逆转、国家相应法规政策发生重大改变等突发情况导致本协议所述预期收益目标无法实现，民生银行杭州分行需及时向公司告知。双方可另行协商调整原先的预期收益目标。同时为保障公司利益，民生银行杭州分行有权在前述突发情况发生时自主决定提前终止相应的财富管理操作。

三、风险揭示及公司风险控制措施

（一）风险揭示

1、信用风险：协议下的综合财富管理服务的风险主要受制于民生银行接受公司委托与授权代理公司财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险，例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等，并受合作机构比如信托公司、券商、基金公司等履约风险的影响。

2、市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成公司本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成甲方获得的实际收益率为负的风险。

3、流动性风险：服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许公司提前取出。

4、管理风险：在本协议服务期限内，民生银行有权在特定情况下提前终止某个或者某些财富管理产品或财富管理产品组合，一旦该等产品或产品组合被提前终止，则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数，则公司无法实现期初预期的全部收益。

5、政策风险：如国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的政策进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失。

6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会有向有关责任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付。

7、流动性风险：在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形，由此可能影响到委托资金财富管理服务的收益的实现，如委托资金所认购的产品无法迅速变现或者变现是对资金净值产生不利影响的，都会影响委托资金运作和收益的实现。

8、其他风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的以外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

（二）投资风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪暂时闲置募集资金现金管理的投向、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。

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。通过适度的低风险现金管理，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。

五、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）。

2017年4月13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）。该理财产品期限为121天，到期日为2017年8月13日，具体内容详见2017年4月25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《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-52）。

2017年5月4日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款产品协议（机构客户）》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款产品。该理财产品期限为188天，到期日为2017年11月9日，具体内容详见2017年5月5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《公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-56）。

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、公司与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》。

2、中国民生银行《理财业务申请书》

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年5月10日