

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4月19日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“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》等，建华医院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。

一、本次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情况

- 1、产品名称：结构性存款产品；
- 2、产品币种：人民币；
- 3、存款金额：10,000.00万元；
- 4、预期收益率：4.0%；
- 5、产品起息日：2018年4月20日；
- 6、产品到期日：2018年7月19日；
- 7、产品期限：90天；
- 8、资金账号：08068201040030028；
- 9、计息基础：实际存款天数/365天；
- 10、收益计算公式：存款收益=存款本金×实际运作收益率（扣除管理费后）×存款天数÷365；
- 11、建华医院应确保自身账户内的资金足以支付存款本金，并授权农业银行

哈尔滨汇金支行于存款起息日将存款本金划转至结构性存款账户。若起息日建华医院账户内资金不足，则协议自动终止；

12、农业银行哈尔滨汇金支行严格依据协议条款和产品说明书的规定，进行结构存款的管理和运作；

13、公司与农业银行哈尔滨汇金支行无关联关系。

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》，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、截至本公告日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 16,000.00 万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 53,000.00 万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：

1、2017 年 11 月 30 日，公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金 30,000.00 万元认购了兴业银行企业金融结构性存款产品。产品成立日：2017 年 11 月 30 日，产品期限：182 天（详见公司临 2017-155 号公告）。

2、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）。

3、2018 年 3 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 13,000.00 万元认购了招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001585 产品。该产品起息日：2018 年 3 月 7 日，产品到期日：2018 年 6 月 5 日（详见公司 2018-014 号公告）。

4、2018 年 3 月 7 日，建华医院与中国工商银行股份有限公司建华支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》等，使用暂时闲置募集资金 5,000.00 万元认购了工商银行工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品。该产品购买日：2018 年 3 月 7 日，预约自动到期日：2018 年 6 月 11 日（详见公司 2018-014 号公告）。

六、备查文件

- 1、《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》。
- 2、《中国农业银行业务凭证》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年4月21日