

创新医疗管理股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及监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12月25日召开的第五届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。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2018年第十次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率，在确保公司资金安全和日常经营资金需求，根据实际需要，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

（二）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

（三）现金管理额度及方式

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，适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。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2018年第十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，公司董事会授权董事长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。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

银行、证券公司、信托公司等金融机构理财产品存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，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。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和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。

四、审议程序

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经过 2018 年 12 月 25 日召开的第五届董事会 2018 年第十次临时会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。审议程序符合《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。

五、专项意见说明

1、独立董事的独立意见

我们认为：公司目前经营情况良好，滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，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《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。

2、监事会意见

经审核，与会监事认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司滚动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，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意该议案。

六、备查文件

- 1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2018 年第十次临时会议决议；
- 2、创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会 2018 年第十次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日