

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 进展公告

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”）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。具体内容详见 2018 年 12 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《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》（公告编号：2018-125）。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金购买结构性存款产品的情况

2018 年 12 月 25 日，公司向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行（以下简称“农业银行诸暨支行”）认购了 7,700.00 万元人民币的中国农业银行“汇利丰”2018 年第 5816 期对公定制人民币结构性存款产品，具体情况如下：

（一）产品名称：“汇利丰”2018 年第 5816 期对公定制人民币结构性存款产品；

（二）投资币种：人民币；

（三）预期净年化收益率：4.25%/年或 4.20%/年；

（四）产品类型：保本浮动收益型；

（五）产品期限：187 天；

（六）挂钩标的：欧元/美元汇率；

(七) 产品起息日: 2018 年 12 月 26 日;

(八) 产品到期日: 2019 年 07 月 01 日;

(九) 计息方式: 1 年按 365 天计算, 计息天数按实际结构性存款天数计算;

(十) 产品收益说明:

1、如在观察期内, 欧元/美元汇率始终位于参考区间内, 则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.25%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后, 实际支付给公司的净收益率为 4.25%/年。

2、如在观察期内, 欧元/美元汇率突破了参考区间, 则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.20%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后, 实际支付给公司的净收益率为 4.20%/年。

投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给公司的净年化收益率×结构性存款实际天数/365, 精确到小数点后 2 位, 具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

(十一) 观察期: 产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间;

(十二) 参考区间: (1.0110, 1.2650), 不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。

(十三) 主要风险说明

本结构性存款产品的投资风险包括但不限于以下风险:

1、政策风险: 结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化, 可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常运行, 导致本结构性存款产品收益降低甚至导致本金损失;

2、市场风险: 本结构性存款产品涉及汇率风险, 可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险;

3、流动性风险: 若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形, 可能导致公司需要资金时不能按需变现;

4、再投资/提前终止风险: 中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。

(十四) 关联关系说明

公司与农业银行诸暨支行不存在关联关系。

二、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、公司使用自有资金进行现金管理未到期情况

截至 2018 年 12 月 26 日，除上述闲置自有资金购买农业银行诸暨支行结构性存款产品外，公司不存在其他闲置自有资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

结构性存款产品购买的相关凭证。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日