

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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月10日召开的第五届董事会2018年第五次临时会议、2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会，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进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币90,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。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2018年9月11日巨潮资讯网（<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进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080），以及2018年9月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。

一、本次使用闲置募集资金购买浦发银行结构性存款产品的情况

2019年1月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“浦发银行诸暨支行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期，具体情况如下：

（一）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固

定持有期JG403期；

(二) 币种：人民币；

(三) 产品代码：1101185403；

(四) 产品收益率：4.30%/年；

(五) 投资收益起算日：2019年1月9日（公司申购本产品的，投资收益起算日为申购确认日）；

(六) 投资到期日：申购确认日（不含当日）后第180天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；

(七) 提前终止日：申购确认日后第90天，如遇节假日顺延至下一工作日；

(八) 浦发银行诸暨支行提前终止权：若提前终止日前2个工作日的3个月Shibor低于2%（Shibor：指上海银行间同业拆放利率），浦发银行有权但无义务，相应地在提前终止日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。公司无提前终止权。

(九) 产品收益与分配

1、本产品为保证收益型产品，浦发银行确保公司本金和约定收益，投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

2、本产品收益计算方式为：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。

(十) 计息方式：月利率=年收益率 \div 12；日利率=年收益率 \div 360，以单利计算；

(十一) 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、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

2、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在本合同投资到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。

3、再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

(十二) 关联关系：公司与浦发银行诸暨支行不存在关联关系。

二、本次使用闲置募集资金购买农业银行结构性存款产品的情况

2019年1月9日，公司与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”）签订了结构性存款产品及风险和客户权益说明书，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2019年第4101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”2019年第4101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：4.20%/年或4.15%/年；

(四) 产品类型：保本浮动收益型；

(五) 产品期限：182天；

(六) 挂钩标的：欧元/美元汇率；

(七) 产品起息日：2019年1月11日；

(八) 产品到期日：2019年07月12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4.20%/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。

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4.15%/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4.15%/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：(1.0320, 1.2610)，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。

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，不会影响募集资金投资项目的正常进行。通过适度的低风险理

财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、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 5,000.00 万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 66,800.00 万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：

1、2018年8月9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签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金 5,000.00万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8月9日，预约自动到期日：2019年2月11日（详见公司2018-067号公告）。

2、2018年11月30日，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”）与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币 6,000.00 万元认购了哈尔滨银行 201811 号 27 期单位结构性存款产品。该结构性存款起息日（初始评价日）：2018年11月30日，结构性存款到期日（最终评价日）：2019年4月30日（详见公司2018-114号公告）。

3、2018年12月10日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行公司业务上门服务协议书》等，使用暂时闲置募集资金 10,800.00 万元认购了共赢利率结构 23252 期人民币结构性存款产品（产品编码：C181R0152）。该结构性存款起始日：2018年12月10日，产品到期日：2019年6月10日（详见公司2018-117号公告）。

4、2018年12月21日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元认购了民生银行挂钩美元利率型结构性产品。该产品成立日：2018年12月21日，产品到期日：2019年6月24日（详见公司2018-122号公告）。

5、2018年12月28日，全资子公司建华医院与中国光大银行股份有限公司黑

龙江分行签订了《结构性存款合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了光大银行黑龙江分行结构性存款产品。该产品起息日：2018年12月28日，产品到期日：2019年3月28日（详见公司2019-001号公告）。

6、2019年1月2日，公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月2日，投资到期日：2019年7月1日（申购确认日后第180天）（详见公司2019-001号公告）。

7、2019年1月2日，公司与中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元认购了共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品（产品编码：C192Q0108）。该产品收益起计日：2019年1月2日，产品到期日：2019年7月1日（详见公司2019-001号公告）。

六、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

2019年1月10日