

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”）于 2020 年 7 月 10 日召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司闲置募集资金实际情况，公司决定将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过人民币 70,000.00 万元，资金可滚动使用，投资期限自公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、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 2020 年 7 月 11 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-043）。

一、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

2020 年 11 月 18 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 44,000.00 万元认购了中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6328 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”2020 年第 6328 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：3.20%/年或 1.80%/年；

(四) 产品类型：保本浮动收益型；

(五) 产品期限：189 天；

(六) 挂钩标的：欧元/美元汇率；

(七) 产品起息日：2020 年 11 月 20 日；

(八) 产品到期日：2021 年 5 月 28 日；

(九) 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（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.20%/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 3.20%/年。

2、如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.80%/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 1.80%/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) 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；

(十一) 观察期：产品起息日北京时间上午 10 点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：欧元/美元汇率(S-0.1392, S+0.1392)。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）；

(十三) 还本付息：本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。

(十四) 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、

清算等业务的正常进行；

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，导致公司仅获得预期收益率下限收益；

3、流动性风险：除非产品说明书有特殊约定，本结构性存款产品在到期日前不可赎回。公司须持有本产品至到期，可能面临存续期间不能提前赎回的流动性风险；

4、提前终止风险：如市场情况、法律法规、监管规定出现重大变更，中国农业银行可能提前终止本结构性存款产品。

（十五）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

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。

四、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

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结构性存

款产品未到期的总金额为59,000.00万元，购买券商收益凭证未到期的总金额为3,000.00万元，除本次购买结构性存款产品外，其他未到期情况如下：

1、2020年7月17日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市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11,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2020年第5762期对公定制人民币结构性存款产品。产品起息日：2020年7月21日，产品到期日：2021年1月29日（详见公司2020-049号公告）。

2、2020年9月29日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与国元证券股份有限公司签订了国元证券收益凭证认购协议，使用暂时闲置募集资金3,000.00万元认购了国元证券【元鼎尊享3号】固定收益凭证，产品起息日：2020年9月29日，产品到期日（产品兑付日）：2020年12月29日（详见公司2020-058号公告）。

3、2020年10月10日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市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4,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2020年第6267期对公定制人民币结构性存款产品，产品起息日：2020年10月13日，产品到期日：2021年01月08日（详见公司2020-060号公告）。

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

2020年11月20日