

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》，同意公司及子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诸暨支行结构性存款产品的情况

2019年6月13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固定持有期JG903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固定持有期

JG903期;

(二) 币种: 人民币;

(三) 产品代码: 1101168903;

(四) 产品收益率: 3.94%/年;

(五) 投资收益起算日: 2019年6月13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) 产品存款本金和产品收益兑付日: 投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日, 同时投资期限也相应延长;

(八) 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;

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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;

(十二) 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。

（十三）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中信银行海宁支行结构性存款产品的情况

2019年6月13日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“中信银行海宁支行”）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6,000.00万元认购了共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S01HU）。具体情况如下：

（一）产品名称：共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品；

（二）产品编码：C195S01HU；

（三）产品类型：保本浮动收益型、封闭式；

（四）收益起计日：2019年6月13日；

（五）到期日：2019年9月12日；

（六）联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR；

（七）联系标的定义：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

（八）联系标的观察日：2019年9月10日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。

（九）产品预期年化收益率确定方式如下：

1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为4.05%；

2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.55%。

（十）本金及收益返还

1、如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

2、公司所获本产品预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

（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、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本。

2、流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，公司无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

（十二）关联关系：公司与中信银行海宁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结构性存

款产品未到期的总金额为 61,000.00 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，其他未到期结构性存款产品情况如下：

1、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）。

2、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）。

3、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）。

4、2019年1月9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9日，投资到期日：2019年7月8日（详见公司2019-004号公告）。

5、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。该产品起息日：2019年1月11日，产品到期日：2019年07月12日（详见公司2019-004号公告）。

6、2019年3月25日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪

16号”人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年3月25日，产品到期日：2019年07月25日（详见公司2019-018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6月14日