

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”）2019年12月27日召开的第五届董事会2019年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议，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》，同意根据实际情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 60,000.00 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、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2019年12月28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：2019-139）。

一、本次使用闲置募集资金购买光大银行杭州分行结构性存款产品的情况

2020年1月14日，公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）签订了《对公结构性存款合同》，使用暂时闲置募集资金6,000.00万元认购了光大银行杭州分行2020年对公结构性存款统发第六期产品6。具体情况如下：

- （一）产品名称：2020年对公结构性存款统发第六期产品6；
- （二）产品代码：2020101040255；
- （三）币种：人民币；

(四) 产品类型：保本浮动收益型；

(五) 产品成立日（产品起息日）：2020年1月14日；

(六) 产品到期日：2020年7月14日；

(七) 产品预期收益率：1.82%/3.55%/3.65%；

(八) 产品挂钩标的：Bloomberg于东京时间15:00公布的BFIX EURUSD即期汇率；

(九) 观察水平及收益率确定方式：若观察日标的汇率小于或等于1.0100，产品收益率按1.820%执行，若观察日标的汇率大于1.0100、小于N+0.0560，产品收益率按3.550%执行，若观察日标的汇率大于或等于N+0.0560，产品收益率按3.650%执行；N为起息日挂钩标的即期汇率；

(十) 产品观察期：产品到期日前三个工作日；

(十一) 提前终止权：中国光大银行有提前终止权，公司无提前终止权；

(十二) 产品收益计算方式：计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益；

(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、市场风险：结构性存款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，结构性存款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：对于有确定投资期限的产品，公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

3、再投资风险：中国光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

(十四) 关联关系：公司与光大银行杭州分行不存在关联关系。

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。

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11,000.00万元，逾期未收回的总金额为 5,000.00 万元，除本次使用闲置募集资金购买光大银行的结构存款产品外，其他未到期及逾期未收回的具体情况如下：

1、2019年7月8日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司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：2019年7月8日，产品到期日：2019年10月8日（详见公司2019-061号公告）。

2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000万元本金和利息。公司于2019年7月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》（公告编号：2019-066）。截止目前，光大银行黑龙江

分行尚未归还其强行划转的募集资金。

2、2020年1月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《对公结构性存款产品合同》，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公司稳利20JG5186期人民币对公结构性存款。产品成立日（产品收益起算日）：2020年1月8日，产品到期日：2020年7月8日（详见公司2020-002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1月16日