

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中信银行海宁支行结构性存款产品的情况

2020年6月15日,公司全资子公司海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)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4,000.00万元认购了中信银行共赢智信利率结构35049期人民币结构性存款产品。具体情况如下:

- (一) 产品名称: 共赢利率结构35049期人民币结构性存款产品;
- (二) 产品编码: C206U010U;

(三) 产品类型：保本浮动收益、封闭式；

(四) 币种：人民币；

(五) 收益起计日：2020年06月15日；

(六) 到期日：2020年09月11日；

(七) 联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR；

(八) 联系标的的观察日：2020年09月09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：如果在联系标的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%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.15%；如果在联系标的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3.55%；如果在联系标的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-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。

(十) 主要风险说明

本产品有风险，您应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买，本产品具体风险如下：

1、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

2、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，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

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

4、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。

(十一) 关联关系：公司与中信银行海宁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59,000.00万元，除本次使用闲置募集资金购买中信银行的结构性存款产品外，其他未到期的具体情况如下：

1、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）。

2、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。该产品起息日：2020年1月14日，产品到期日：2020年7月14日（详见公司2020-005号公告）。

3、2020年4月29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34,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2020年第4955期对公定制人民币结构性存款产品，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2020年第4954期对公定制人民币结构性存款产品。产品起息日：2020年4月30日，产品到期日：2020年11月13日（详见公司2020-029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6月16日