

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2020-020
创新医疗管理股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及相关指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文“关于核准公司向上海瀚瀚投资管理(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准,同意公司非公开发行127,334,463.00股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币11.78元,共募集资金人民币1,499,999,974.14元。截至2016年1月28日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)127,334,463.00股,募集资金总额为1,499,999,974.14元,扣除承销费7,000,000.00元后,独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年1月28日汇入公司开立在浙江湖州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元(已扣除发行费用7,000,000.00元),上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第61019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)本年度使用情况及结余情况
2019年度,公司募集资金使用情况为:截止2019年12月31日,公司合计已使用募集资金525,023,856.57元。各项目的投入人情况及效益情况详见附件。

截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

截止2019年12月31日,本公司募集资金专户余额为736,766,483.21元,募集资金余额应为767,976,117.57元,差异31,209,634.36元,其中120,018,509.85元系被银行强行扣划偿还贷款本息,88,808,875.49元系扣除手续费的利息收入及现金管理收益。

(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会作为本次募集资金在浙江湖州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈爾支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈爾支行新客支行开设了六个专项账户,账户如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
创新医疗管理股份有限公司	浙江湖州商业银行杭州西湖支行	18890012010090014373	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国光大银行杭州分行浙大支行	77460188000040108	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行齐齐哈爾建华支行	090200119245095490	活期户
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行海宁支行	120408019201507208	活期户
齐齐哈爾建华医院有限责任公司	中国建设银行齐齐哈爾新客支行	23050162470000000014	活期户
海宁康华医院有限公司	中国工商银行齐齐哈爾支行	120408029201504831	活期户

公司于2016年1月29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》;2016年6月12日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈爾支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》;于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈爾新客支行签订了《募集资金四方监管协议》;于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司募集资金被扣划的情况,以及公司募集资金账户分散情况,公司于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑,经公司第五届董事会2019年第九次临时会议审议通过,决定在公司所在地诸暨市中国农村商业银行股份有限公司诸暨(南湖支行)以下简称“农行(南湖支行)”新开立募集资金专项账户,并将公司存储在建浙江湖州商业银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称“湖州银行(西湖支行)”)、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行(以下简称“光大银行浙大支行”)以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈爾支行(以下简称“工行齐齐哈爾支行”)的募集资金专户余额划转至新开立在建农行(南湖支行)的募集资金专户,并于2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

(六)节余募集资金使用情况
公司2019年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资

建华支行(以下简称“工行建华支行”)的募集资金专户余额划转至新开立在建农行(南湖支行)的募集资金专户,并于2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

(二)募集资金专户存储情况
截止2019年12月31日,公司共设5个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额(元)
中国工商银行诸暨(南湖支行)	19531001040009397	活期户	6,192,027.88
中国工商银行海宁支行	120408019201507208	活期户	112,335,567.11
中国工商银行齐齐哈爾建华支行	090200119245095490	活期户	436,876,721.13
中国建设银行齐齐哈爾新客支行	23050162470000000014	活期户	76,600,049.43
中国工商银行海宁支行	120408029201504831	活期户	105,302,117.66
合计			736,766,483.21

截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000.00万元。

截止2019年12月31日,公司募集资金被银行强行划扣偿还贷款本息120,018,509.85元。

根据本公司的募集资金管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经相关部门签字后,报公司财务部审核,由财务部资金、董事长签字批准予以付款。凡超过董事会授权范围的,须经报公司审批。公司内部审批部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金存在违规情况的,应当及时向董事会报告。

二、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金的使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币9,281.09万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目无法按核算收益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目:补充流动资金项目,不直接产生营业收入,无法单独核算收益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,本公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月12日,公司第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日,公司将中国工商银行齐齐哈爾建华支行账号为090200119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元,用于暂时补充子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,公司将中国工商银行海宁支行账号为120408019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过12个月,用于暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于2019年10月29日归还,使用期限未超过。截至2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,未使用期限未超过。

截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

(六)节余募集资金使用情况
公司2019年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资

项目情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外,公司截止2019年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

2018年9月10日,公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际需要,在不影响募集资金投资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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。2019年12月17日,公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际情况,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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019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、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2019年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

序号	交易对手	产品名称	金额	起始日	到期日	2019年末余额
1	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天	50,000,000.00	2019/1/2	2019/7/2	
2	中信银行杭州湖墅支行	共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2019/1/2	2019/7/1	
3	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天	50,000,000.00	2019/1/9	2019/7/9	
4	广发银行诸暨支行	“广利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2019/1/11	2019/7/12	
5	广发银行齐齐哈爾分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2019/9/25	2019/7/25	
6	中信银行嘉兴海宁支行	共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2019/6/13	2019/9/12	
7	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天	50,000,000.00	2019/6/14	2019/12/11	
8	光大银行黑龙江分行	结构性存款产品(注)	50,000,000.00	2019/7/8	2019/10/8	
合计			460,000,000.00			

注:该结构性存款产品已于2019年7月17日被光大银行黑龙江分行从结构性存款专户(账户:36110181000535453)中强行划扣,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5,000.00万元本金和利息。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司2019年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金投资项目无法按核算收益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目:补充流动资金项目,不直接产生营业收入,无法单独核算收益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,本公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月12日,公司第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日,公司将中国工商银行齐齐哈爾建华支行账号为090200119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元,用于暂时补充子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,公司将中国工商银行海宁支行账号为120408019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过12个月,用于暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于2019年10月29日归还,使用期限未超过。截至2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,未使用期限未超过。

截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

(六)节余募集资金使用情况
公司2019年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资

项目情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外,公司截止2019年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

2018年9月10日,公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际需要,在不影响募集资金投资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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。2019年12月17日,公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际情况,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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019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、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2019年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2019年末余额

1 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/1/2 2019/7/2

2 中信银行杭州湖墅支行 共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品 100,000,000.00 2019/1/2 2019/7/1

3 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/1/9 2019/7/9

4 广发银行诸暨支行 “广利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品 50,000,000.00 2019/1/11 2019/7/12

5 广发银行齐齐哈爾分行 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品 50,000,000.00 2019/9/25 2019/7/25

6 中信银行嘉兴海宁支行 共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品 60,000,000.00 2019/6/13 2019/9/12

7 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/6/14 2019/12/11

8 光大银行黑龙江分行 结构性存款产品(注) 50,000,000.00 2019/7/8 2019/10/8

合计 460,000,000.00

注:该结构性存款产品已于2019年7月17日被光大银行黑龙江分行从结构性存款专户(账户:36110181000535453)中强行划扣,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5,000.00万元本金和利息。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司2019年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金投资项目无法按核算收益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目:补充流动资金项目,不直接产生营业收入,无法单独核算收益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,本公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月12日,公司第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日,公司将中国工商银行齐齐哈爾建华支行账号为090200119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元,用于暂时补充子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,公司将中国工商银行海宁支行账号为120408019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过12个月,用于暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于2019年10月29日归还,使用期限未超过。截至2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,未使用期限未超过。

截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

(六)节余募集资金使用情况
公司2019年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资

项目情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外,公司截止2019年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

2018年9月10日,公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际需要,在不影响募集资金投资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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。2019年12月17日,公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际情况,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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019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、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2019年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2019年末余额

1 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/1/2 2019/7/2

2 中信银行杭州湖墅支行 共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品 100,000,000.00 2019/1/2 2019/7/1

3 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/1/9 2019/7/9

4 广发银行诸暨支行 “广利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品 50,000,000.00 2019/1/11 2019/7/12

5 广发银行齐齐哈爾分行 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品 50,000,000.00 2019/9/25 2019/7/25

6 中信银行嘉兴海宁支行 共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品 60,000,000.00 2019/6/13 2019/9/12

7 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/6/14 2019/12/11

8 光大银行黑龙江分行 结构性存款产品(注) 50,000,000.00 2019/7/8 2019/10/8

合计 460,000,000.00

注:该结构性存款产品已于2019年7月17日被光大银行黑龙江分行从结构性存款专户(账户:36110181000535453)中强行划扣,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5,000.00万元本金和利息。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司2019年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金投资项目无法按核算收益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目:补充流动资金项目,不直接产生营业收入,无法单独核算收益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,本公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月12日,公司第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金,该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日,公司将中国工商银行齐齐哈爾建华支行账号为090200119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元,用于暂时补充子公司齐齐哈爾建华医院有限责任公司流动资金,公司将中国工商银行海宁支行账号为120408019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元,用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定,单次使用期限不超过12个月,用于暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于2019年10月29日归还,使用期限未超过。截至2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,未使用期限未超过。

截止2019年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。

(六)节余募集资金使用情况
公司2019年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资

项目情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外,公司截止2019年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

2018年9月10日,公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际需要,在不影响募集资金投资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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。2019年12月17日,公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《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》,同意公司根据实际情况,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、流动性强、满足保本要求、产品发行主体能够持续提供保本承诺、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019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、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

2019年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2019年末余额

1 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/1/2 2019/7/2

2 中信银行杭州湖墅支行 共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品 100,000,000.00 2019/1/2 2019/7/1

3 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/1/9 2019/7/9

4 广发银行诸暨支行 “广利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品 50,000,000.00 2019/1/11 2019/7/12

5 广发银行齐齐哈爾分行 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品 50,000,000.00 2019/9/25 2019/7/25

6 中信银行嘉兴海宁支行 共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品 60,000,000.00 2019/6/13 2019/9/12

7 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专享) 期限:持有期360天 50,000,000.00 2019/6/14 2019/12/11

8 光大银行黑龙江分行 结构性存款产品(注) 50,000,000.00 2019/7/8 2019/10/8

合计 460,000,000.00