

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

关于重组一般风险提示暨公司股票暂不复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司及易生科技（北京）有限公司剩余股权并募集配套资金的事项，经公司申请，公司股票（股票简称：凯利泰；股票代码：300326）自2015年9月24日开市起停牌。公司于2015年9月24日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。

2016年1月7日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了本次重组事项的相关议案，并履行了披露程序，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站“巨潮资讯网”披露的相关公告。

根据中国证监会及深圳证券交易的相关规定，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。

公司本次重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

上海凯利泰医疗科技董事会

2016年1月8日