

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-073

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2016 年 5 月 9 日（星期一）下午 13:30-15:30 在上海市浦东新区向城路 58 号 15 楼 D 室公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中罗祁峰先生、何和平女士、徐继强先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司第二届董事会第二十七次会议、2016 年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十三次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》等相关议案。

鉴于公司用非公开发行募集资金偿还银行借款后资产负债率将低于同行业平均水平，经公司审慎考虑，决定不再用本次非公开发行募集资金偿还银行借款并相应调减了募集资金规模，具体调整内容如下：

1、调整本次非公开发行的发行对象

（1）调整前的发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划

（2）调整后的发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

2、调整本次非公开发行的发行数量

（1）调整前的发行数量

本次非公开发行股票的数量为 15,000,000 股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800 股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购 3,060,000 股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购 3,060,000 股、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）认购 1,160,000 股、国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划认购 775,200 股。

若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

（2）调整后的发行数量

本次非公开发行股票的数量为 13,260,000 股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800 股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购 2,770,000 股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购 2,770,000 股、国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划认购 775,200 股。

若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

3、调整本次非公开发行的募集资金数额及用途

（1）调整前的募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额为 129,870 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 15,000 万元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金。

（2）调整后的募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额为 114,805.08 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

（二）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

（三）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

（四）审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

公司与上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

公司分别与东营东创投资合伙企业（有限合伙），九江昊诚投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行 A 股股票方案、修订公司本次非公开发行 A 股股票预案、修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告、与特定对象签署终止协议及补充协议以及修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 9 日