

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资的议案》和《关于以募集资金对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对苏州鱼跃增资 66,673.92 万元，对苏州用品厂增资 18,440.18 万元。现将相关事宜公告如下：

一、本次增资的概况

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]877号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）83,550,913股，每股面值人民币1元，发行价格为30.64元/股，募集资金总额人民币2,559,999,974.32元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币2,527,017,543.41元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月13日出具了XYZH/2016SHA10173号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度。并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	丹阳医疗器械生产基地项目(二期)	111,317.82	111,317.82
2	苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目	66,673.92	66,673.92
3	年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目	18,440.18	18,440.18
4	补充流动资金项目	59,568.08	59,568.08
5	发行费用	—	3,298.24
	合计	256,000.00	252,701.76

根据上述募投项目的使用计划，苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目由全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃”）负责实施。年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目由全资子公司苏州医疗用品厂有限公司（以下简称“苏州用品厂”）负责实施。

2、本次增资计划

2016年6月29日，公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资的议案》和《关于以募集资金对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资的议案》，公司拟使用募集资金对苏州鱼跃增资66,673.92万元，对苏州用品厂增资18,440.18万元。

根据《公司章程》的有关规定，公司本次对苏州鱼跃及苏州用品厂增资事项经第三届董事会第二十次临时会议审议通过即可，无需提交股东大会审批。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、苏州鱼跃医疗科技有限公司

苏州鱼跃于2011年5月31日成立，住所为苏州市高新区锦峰路9号，注册资本为34,000万元，法定代表人为吴光明。公司经营范围：主要从事医用软件、医疗器械、保健品的研发、生产和销售。苏州鱼跃为本公司的全资子公司。本次增资前后苏州鱼跃股权结构无变化，仍为本公司的全资子公司。

苏州鱼跃的主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	335,439,570.45	315,269,312.91
归属于上市公司股东的净资产	305,594,341.66	303,494,744.37
项目	2015 年度	2016 年第一季度
营业收入	15,193,977.76	9,602,486.11
归属于上市公司股东的净利润	-16,202,917.81	-2,099,597.29

2、苏州医疗用品厂有限公司

苏州用品厂于 1980 年 12 月 21 日成立，住所为苏州市高新区科技城华佗路 18 号，注册资本为 3838 万元，法定代表人为曹煊。公司经营范围：主要从事医疗器械、中医器械的研发、生产和销售。苏州用品厂为本公司的全资子公司。本次增资前后苏州鱼跃股权结构无变化，仍为本公司的全资子公司。

苏州用品厂的主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	227,738,134.95	222,637,233.33
归属于上市公司股东的净资产	168,665,403.43	174,257,371.86
项目	2015 年度	2016 年第一季度
营业收入	123,717,848.92	38,438,491.08
归属于上市公司股东的净利润	23,853,662.14	5,591,968.43

三、对外增资的主要内容

1、公司拟使用募集资金对苏州鱼跃增资66,673.92万元，用于“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目”，本次以募集资金增资完成后，苏州鱼跃的注册资本由34,000万元增加至100,673.92万元。

2、公司拟使用募集资金对苏州用品厂增资18,440.18万元，用于“年产18

亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”。本次以募集资金增资完成后，苏州用品厂注册资本由3,838万元增加至22,278.18万元。

3、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、本次交易对公司的影响

本次使用募集资金对全资子公司增资，有利于保证“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目”和“年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”未来资金需求，促进前述募投项目顺利建成实施，保障公司未来持续稳定增长的产能需求。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次临时会议决议
- 2、第三届监事会第三次临时会议
- 3、独立董事意见

特此公告！

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日