

证券代码 :603987 证券简称 :康德莱 公告编号 :2016-005

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2016 年 12 月 1 日以电子邮件或书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行设立募集资金专项存储账户的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2438 号”文核准。公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）是公司募投项目之医用针扩建项目的实施主体，该项目总投资 26,585.8 万元，募集资金拟投入 26,585.8 万元。为了规范浙江康

德莱募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司同意浙江康德莱在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行设立募集资金专项存储账户，并依法使用该账户。该募集资金专户仅用于存储、管理上述募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司及浙江康德莱将在上述募集资金到账后两周内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储四方监管协议，并及时履行信息披露义务。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司开设募集资金专户的公告》（2016-006 号）。

该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2438 号”文核准。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5260 万股，每股发行价格为 9.5 元，募集资金总额为 499,700,000 元，扣除发行费用人民币 49,404,630.55 元，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金净额为 450,295,369.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 116463 号《验资报告》。

公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 金额（万元）	备案情况	项目实施主体
1	医用针扩建项目	26,585.80	26,585.80	龙发改备 [2011]32 号	浙江康德莱
2	医用穿刺器生产基地 地改扩建项目	32,380.00	18,443.74	嘉发改备（2012） 131 号	公司

公司本次募集资金投资项目之医用针扩建项目的实施主体为公司子公司浙江康德莱。公司拟通过向浙江康德莱增资的方式投入相应募集资金，即公司以募集资金 265,858,000 元对浙江康德莱进行增资，具体方案为：公司向浙江康德莱注资 265,858,000 元，其中计入浙江康德莱注册资本 139,953,834 元，计入浙江康德莱资本公积 125,904,166 元。浙江康德莱其他股东上海康德莱国际商贸有限公司（公司全资子公司，以下简称“康德莱国贸”）、上海康德莱企业发展集团药业有限公司（公司全资子公司，以下简称“康德莱药业”）放弃同比例增资，同意公司进行单独增资。本次增资完成后，浙江康德莱注册资本变更为 200,000,000 元。

本次增资前后，浙江康德莱的股权结构变化如下：

序号	股东名称	增资前认缴金额 (元)	增资前 持股比例	增资后认缴金额 (元)	增资后 持股比例
1	公司	56,995,821	94.92%	196,949,655	98.475%
2	康德莱国贸	2,449,883	4.08%	2,449,883	1.225%
3	康德莱药业	600,462	1.00%	600,462	0.300%
合计		60,046,166	100%	200,000,000	100%

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的公告》（2016-007 号）。

独立董事已就本议案发表了独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议的独立意见。

四、备查文件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;

(二)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议记录。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日