

证券代码 :603987 证券简称 :康德莱 公告编号 :2016-008

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年12月6日下午16时在上海市嘉定区高潮路658号公司307会议室以现场表决方式召开，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监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王莉女士主持。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、监事会会议审议情况

（一）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》

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

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	浙江康德莱医疗器械股份有限公司
2	医用穿刺器生产基地改扩建项目	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医疗器械股份有限公司（以下简称“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%

监事会认为：通过以对浙江康德莱增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司浙江康德莱进行增资。

三、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监事会第七次会议决议；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届监事会第七次会议记录。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2016年12月8日