

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2017-022

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年3月7日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2017年3月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途的议案》。

公司于2017年1月13日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”，债券代码114101，债券简称“17和佳01”，发行规模4.4亿元，票面利率5.00%，债券期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

现根据公司资金使用情况，公司拟调整公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途，具体调整内容如下：

变更前	变更后
公司本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。	公司本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，偿还银行贷款。

除上述拟变更事项外，公司第三届董事会第四十八次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案的其他内容不变。

上述变更事项不涉及本次非公开发行公司债券整体方案的变更。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 8 日