

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-148

债券代码：145754

债券简称：17 润达 01

债券代码：145393

债券简称：17 润达 02

上海润达医疗科技股份有限公司关于召开 “17 润达 02 债” 2017 年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定：债券持有人会议作出的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效；但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务以及变更本规则的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上通过才能生效。

2、根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议自决议通过之日起生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方能生效，生效日期另有明确规定的决议除外。债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

一、债券发行情况

2017 年 6 月 30 日，经上海证券交易所签发的“上证函【2017】685 号”无异议函核准，发行人获准在境内非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。

2017 年 9 月 1 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”、“发行人”）发行了“上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：145754，债券简称：17 润达 01），发行规模 6.3 亿元，债券期限 3 年，每年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权，扣除发

行费用后的募集资金已按照《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的规定，用于补充公司流动资金。

2017 年 11 月 9 日，润达医疗发行了“上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）”（债券代码：145393，债券简称：17 润达 02，以下简称“本期债券”），发行规模 3 亿元，债券期限 3 年，第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权，扣除发行费用后的募集资金用于补充公司流动资金。

根据《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《债券持有人会议规则》的规定，发行人就召集本期债券 2017 年第一次债券持有人会议事项通知如下：

二、召开会议基本情况

（一）召集人：上海润达医疗科技股份有限公司

（二）会议召开时间：2017 年 12 月 14 日（星期四）10:00-11:00

（三）会议召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室

（四）会议召开及投票方式：通讯方式召开，投票表决

（五）债权登记日：2017 年 12 月 7 日（星期四）（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

（六）会议审议事项：

《关于变更上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的议案》（议案全文见附件一）

（七）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日 2017 年 12 月 7 日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“17 润达 02”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次公司债券数额不计入合计未偿还债券的数额：

（1）发行人自持的本次债券；

(2) 债券持有人为本次债券的担保人 (如有);

(3) 债券持有人为持有发行人 10%以上股份的发行人股东;

(4) 债券持有人为上述发行人、担保人 (如有)、持有发行人 10%以上股份的发行人的关联方。

3、债券受托管理人委派人员。

4、见证律师, 见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

(八) 会务负责人及联系方式:

会务负责人: 陆晓艳

联系方式: 021-68406213

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、本次未偿还债券持有人为机构投资者, 由其法定代表人或负责人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证明文件、被代理人 (其法定代表人或负责人) 依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、登记方式: 符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过邮件或邮寄方式将本通知所附的参会回执 (参会回执样式, 详见附件二) 及上述相关证明文件, 于 2017 年 12 月 12 日 17: 00 前通过传真、邮件或邮寄方式送达下述发行人处, 邮寄方式的接收时间以发行人工作人员签收时间为准。

3、联系方式

发行人: 上海润达医疗科技股份有限公司

联系地址: 上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

联系人: 陆晓艳

电话: 021-68406213

邮箱: board@rundamedical.com

邮政编码: 200085

四、表决程序与效力

（一）本次债券持有人会议以通讯方式投票表决（表决票样式，详见附件三）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有本次债券的表决权对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）每一张本次未偿还债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效；但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务以及变更本规则的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上通过才能生效。

（五）债券持有人会议对书面通知中列明的议案进行表决，作出决议；未在书面通知中列明的议案在本次债券持有人会议上不得进行表决。债券持有人会议审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次债券持有人会议上进行表决。

（六）债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对于所有本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

五、其他事项

（一）与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

（二）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

（三）本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日前 5 个工作日之前发出补充通知，敬请投资者留意。

特此通知。

附件一：《关于变更上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的议案》

附件二：“17 润达 02”2017 年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：“17 润达 02”2017 年第一次债券持有人会议表决票

附件四：“17 润达 02”2017 年第一次债券持有人会议授权委托书
(以下无正文)

（本页无正文，为《上海润达医疗科技股份有限公司关于召开“17 润达 02 债”2017 年第一次债券持有人会议的通知》之签署页）

上海润达医疗科技股份有限公司



2017 年 11 月 22 日

附件一：

**关于变更上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
募集资金用途的议案**

各位债券持有人：

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金全部用于补充流动资金，为提高本期债券募集资金使用效率，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本期债券持有人利益的前提下，公司拟变更募集资金 15,230.00 万元用于偿还银行贷款。拟偿还的银行贷款具体情况如下：

序号	贷款银行	贷款金额 (万元)	贷款类型	到期日
1	宁波银行股份有限公司上海静安支行	3,000.00	流动资金贷款	2017/11/14
2	民生银行股份有限公司上海分行	2,230.00	流动资金贷款	2017/11/15
3	宁波银行股份有限公司上海静安支行	2,000.00	流动资金贷款	2017/11/22
4	杭州银行股份有限公司上海浦东支行	2,000.00	流动资金贷款	2017/12/27
5	杭州银行股份有限公司上海浦东支行	4,000.00	流动资金贷款	2017/12/27
6	杭州银行股份有限公司上海浦东支行	2,000.00	流动资金贷款	2017/12/27
小计		15,230.00	-	-

上述借款若在审议本次债权持有人会议召开之前到期或需提前还贷的，公司将先以自有资金进行偿还，待《关于变更上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的议案》获本次债权持有人会议审议通过后，再以募集资金进行置换。

公司使用部分募集资金偿还上述银行贷款，将使公司资产负债率下降，资本结构将得到有效改善，流动比率和速动比率上升，偿债能力得到提高。同时，本期债券募集资金偿还银行贷款后，能够降低公司的财务费用，提升公司的竞争力水平。

请各位债券持有人审议。

附件二：

“17 润达 02”2017 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“17 润达 02 债”（债券代码：145393）2017 年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名：

公章：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

年 月 日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

本回执请邮寄至以下地址：

上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼，邮政编：200085

或传真至：021-68406213

收件人/联系人：陆晓艳，联系电话：021-68406213

或扫描后电邮至：board@rundamedical.com

附件三：

“17 润达 02”2017 年第一次债券持有人会议表决票

会议议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于变更上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的议案》			

债券持有人签名/公章：

债券持有人证券账号：

法定代表人/委托代理人签名：

持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

表决说明：

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件四：

“17 润达 02”2017 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2017 年 12 月 14 日召开的“17 润达 02 债”（债券代码：145393）2017 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于变更上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决 议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自 行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

（本委托书复印或按此格式自制有效）