

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事长、总经理 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017 年度利润实现情况的说明和致歉公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 3 月 21 日，中国证监会出具“证监许可[2016]574 号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）以发行股份及支付现金的方式收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（以下简称“艾迪尔”）20%股权以及易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）43.05%股权；并非公开发行不超过 25,316,453 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

一、2017 年度利润实现情况

1、根据“中和评报字（2015）第 BJV4047”《资产评估报告书》，艾迪尔 2017 年度的利润预测金额为 8,062.93 万元；实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 6,938.91 万元，占预测金额的 86.06%。

2、根据“中和评报字（2015）第 BJV4048 号”《资产评估报告书》，易生科技 2017 年度的利润预测金额为 6,140.12 万元；合并报表实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 7,369.98 万元，占预测金额的 120.00%，其中母公司报表层面实现的扣除非经常性损益后净利润为 3,844.70 万元，占预测金额的 62.61%。

根据上述利润实现情况，在与资产评估报告同等口径的情况下，易生科技实现的利润未达到预测金额的 80%。

二、2017 年度实现利润未及预测金额 80%的原因

易生科技 2017 年度母公司层面实现的利润未达预期,主要是受到 2017 年度生产厂区搬迁的影响,生产能力不稳定,无法及时响应市场需求,导致销售量同比减少约 10%,收入及利润相应有所下降。虽然易生科技于 2017 年度设立的子公司在当年产生了较好收益,但在与资产评估报告同等口径的情况下,其实现的利润未达到预测金额的 80%。

三、致歉声明

针对易生科技 2017 年实现的利润未达到预测金额 80%的情况,公司董事长 JAY QIN(秦杰)先生、总经理袁征先生对由此给投资者带来的影响致以诚挚的道歉,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事长: JAY QIN(秦杰)

总经理: 袁征

2018 年 4 月 24 日