

证券代码：300143

证券简称：星普医科

公告编号：2018-063

广东星普医学科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票等重大事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司正积极筹划非公开发行股票事项

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划非公开发行股票事项，预计融资金额不超过 20 亿元。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将相关筹划情况公告如下：

（一）本次非公开发行股票基本情况

1、背景和目的

公司秉持“发挥高端放疗设备优势并积极拓展医疗服务市场”的战略方针，一年来，公司立足高端放疗设备主业，充分利用在高端放疗设备制造领域的丰富经验，已切入医疗服务领域，并通过新设和收购方式，逐步增加肿瘤放疗专科医院的数量。公司前期收购了杭州中卫医院 100%股权、四川友谊医院 75%股权、重庆华健友方医院 51%股权，新设了长春星普医院以及长沙星普医院，未来公司以西南、华南、华东、东北区域市场为先导，将公司的医疗服务从地市州逐渐辐射到全国。此次，公司通过非公开发行股票募集资金，主要用于收购友谊医院 25%股权、长春星普医院及长沙星普医院建设、医疗服务信息化系统建设、引入质子治疗系统等项目，实现公司医疗服务业务的广度和深度的拓展，持续强化集团的整体盈利能力，提升公司医疗服务业务运营和管理效率，实现品牌价值的进

一步放大，巩固公司在本行业的领先地位，进一步提升企业核心竞争力和盈利能力。

本次非公开募投项目围绕公司现有医疗服务业务开展，是实现公司长期发展战略的重要举措。

2、募集资金金额范围及投资方向

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 20%。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20 亿元（含发行费用），扣除发行费用后计划用于收购友谊医院 25%股权、建设长春星普医院、建设长沙星普医院、建设医疗服务信息化系统、引入质子治疗系统等。公司目前正积极办理上述项目的审批手续。

（二）本次非公开发行股票事项拟聘请的中介机构

本次非公开发行股票事项拟聘请天风证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的保荐机构、法律顾问、审计机构。

二、公司正积极筹划对管理人员、核心技术（业务）骨干人员的股票期权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司正积极筹划对管理人员、核心技术（业务）骨干人员的股票期权激励计划。

三、重大事项风险提示

因上述重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。

上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日