

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-110

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告

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。

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于<上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及摘要的议案》等相关议案，于2015年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）做了相关披露（详见公司临2015-050、临2015-052、临2015-055公告），并于2015年12月29日披露了《关于第一期员工持股计划的补充公告》（公告编号：临2015-060）、《关于<上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）>及摘要》。2016年1月25日公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过上述相关议案。

截至2016年11月17日，公司第一期员工持股计划已通过“国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划”完成认购公司非公开发行股票2,052,000股，约占公司购买完成时总股本的0.64%，成交总金额为人民币59,097,600.00元。2017年5月，公司实施2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后，国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划持有3,693,600股公司股票。上述股票已于2019年11月18日上市流通，截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有数量未发生变动。

二、第一期员工持股计划存续期延长情况

公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，后

12 个月为解锁期，自公司公告本次非公开发行的股票登记至本次员工持股计划名下时起算。如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让做出限制性规定，导致标的股票无法在本次员工持股计划存续期届满前全部变现的，或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票未在存续期届满前全部变现的，经管理委员会做出决定，本次员工持股计划的存续期限将相应延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期内，《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规章制度的颁布，导致标的股票无法在本次员工持股计划原存续期届满前全部变现，并且基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2019 年 11 月 19 日召开了第一期员工持股计划管理委员会 2019 年第一次会议和 2019 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2021 年 11 月 17 日。

三、独立意见

公司独立董事认为：公司第一期员工持股计划存续期延长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2021 年 11 月 17 日。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日