

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

公告编号：2020-070

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案修订情况

说明的公告

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

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。2020年6月23日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过《关于<公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）>的议案》，本次发行预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容
重要事项提示	重要事项提示	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容、富氧昆仑设立进度情况、董事会审议程序情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要 三、本次发行方案概要	（五）发行数量	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要 五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人减持后股份比例情况
第一节 本次非公开发	（一）本次发行已	更新董事会审议程序情况

行股票方案概要 六、 本次发行方案已经取得 批准的情况及尚需呈报 批准的程序	获得的批准和核准	
第一节 本次非公开发 行股票方案概要 六、 本次发行方案已经取得 批准的情况及尚需呈报 批准的程序	（二）本次发行尚 需获得的批准和核 准	更新《创业板上市公司证券发行注册管理 办法（试行）》等规定的相关内容
第二节 发行对象的基 本情况 一、发行对象 的基本情况说明	（三）富氧昆仑	更新富氧昆仑设立进度情况
第二节 发行对象的基 本情况 二、附生效条 件的股份认购协议的内 容摘要	（五）合同的生效条 件和生效时间	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办 法（试行）》等规定的相关内容
第二节 发行对象的基 本情况 二、附生效条 件的股份认购协议的内 容摘要	（六）主要违约责任 条款	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办 法（试行）》等规定的相关内容
第四节 董事会关于本次 发行对公司影响的讨论 与分析 一、本次发行 后公司业务及资产整合 计划、《公司章程》、股 本结构、高管人员结构、 业务结构的变动情况	（三）股本结构的变 化情况	更新实际控制人减持后股份比例情况
第四节 董事会关于本 次发行对公司影响的讨	（三）股本结构的 变化情况	更新《创业板上市公司证券发行注册管理 办法（试行）》等规定的相关内容

论与分析 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、《公司章程》、股本结构、高管人员结构、业务结构的变动情况		
第五节 本次发行相关的风险说明 一、与本次发行相关的风险	一、与本次发行相关的风险	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容
第五节 本次发行相关的风险说明 六、诉讼风险	六、诉讼风险	更新诉讼的最新情况

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次非公开发行股票事项尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020年6月23日