

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-077

天津九安医疗电子股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行股票方案中的募集资金总额、拟投入募集资金金额等进行调整，本次非公开发行股票方案的其他条款不变，具体内容如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数，下同），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	糖尿病照护服务及相关产品研发项目	54,671.48	41,900.00
1.1	共同照护中心扩展及系统研发升级项目	38,268.32	25,500.00
1.2	持续血糖监测仪（CGMS）研发项目	16,403.16	16,400.00
2	疫情相关智能化改造及新品研发项目	5,480.82	5,400.00
2.1	智能化工厂改造项目	1,662.60	1,600.00
2.2	新一代智能测温仪项目	1,807.16	1,800.00
2.3	智能紫外空气消毒机研发项目	2,011.06	2,000.00
3	补充流动资金	12,700.00	12,700.00
	合计	72,852.30	60,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进

度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过31,600.00万元（含本数，下同），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	糖尿病照护服务及相关产品研发项目	54,671.48	27,300.00
1.1	共同照护中心扩展及系统研发升级项目	38,268.32	20,900.00
1.2	持续血糖监测仪（CGMS）研发项目	16,403.16	6,400.00
2	疫情相关智能化改造及新品研发项目	5,480.82	4,300.00
2.1	智能化工厂改造项目	1,662.60	1,600.00
2.2	新一代智能测温仪项目	1,807.16	1,500.00
2.3	智能紫外空气消毒机研发项目	2,011.06	1,200.00
合计		60,152.30	31,600.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

二、本次发行预案修订的说明

为了公司本次非公开发行股票事项的顺利实施，结合调整后的非公开发行股票方案，公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况，编制了《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。主要修订情况如下：

章节名称	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况及尚需履行审批程序；修订了募集资金总额及拟投入募集资金金额

释义	释义	修订了关于“本次募投项目”释义的表述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行业股票的背景和目的（二）本次非公开发行股票的目的	修订了关于增强公司资本实力和抗风险能力的部分表述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金用途	修订了募集资金总额及拟投入募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行前后控股股东、实际控制人持有公司股份的情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况及尚需履行审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金的使用计划	修订了募集资金总额及拟投入募集资金金额
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	修订了共同照护中心扩展及系统研发升级项目、持续血糖监测系统（CGMS）研发项目、新一代智能测温仪项目和智能紫外空气消毒机研发项目拟投入金额；共同照护中心扩展及系统研发升级项目可行性与必要性的部分表述
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响	更新了截至2020年9月30日，公司合并报表资产负债率及模拟的本次发行后的资产负债率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况，是否存在资产整合计划（三）本次发行后股东结构变化情况	更新了本次发行后实际控制人持有三和公司股份的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了截至2020年9月30日，公司合并报表资产负债率
第四节 本次非公开发行相关风险说明	二、本次发行相关的风险	修订了本次发行相关的风险
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司	修订了募集资金总额，以及对公司主要指标的影响

	主要财务指标的影响	
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	修订了募集资金主要用途

具体内容详见公司于2020年11月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、审议程序说明

上述《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。公司董事会对本次非公开发行股票方案及预案部分内容调整的相关事宜已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2020年11月3日