

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-146

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券

事项并撤回申请文件的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于2020年11月15日召开的第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第四次临时会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下：

一、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况

2020年3月30日，公司召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。2020年4月15日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2020年6月30日，公司收到了深交所《关于受理迪瑞医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）158号）。

2020年7月10日，公司收到深交所出具的《关于迪瑞医疗科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2020）020006号）。

2020年8月18日，鉴于公司控制权拟发生变更，公司向深交所申请中止审查本次可转债发行申请文件，并获深交所同意中止的批准。8月21日公司在巨

潮资讯网公开披露了《关于向深圳证券交易所申请中止审核创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》。

具体内容详见在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的主要原因

自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次可转债的各项工作。鉴于公司实际控制人变更程序尚未完成，存在一定的不确定性，基于公司目前的实际情况，经与中介机构沟通并审慎研究，决定终止本次可转债发行，并向深交所申请撤回本次可转债相关申请文件。

三、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的审议程序

根据公司 2020 年 4 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。

2020 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第四次临时会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

四、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是鉴于公司实际控制人变更程序尚未完成，存在一定的不确定性，基于公司现状所做出的决定，待公司实际控制人变更完成后，公司会根据项目推进情况，结合行业和资本市场融资情况，适时推出融资方案。本次终止可转债事项不会对公司经营情况与发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。申

请终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件尚待深交所的同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第四次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议的独立意见。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020年11月15日