

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-034

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于终止非公开发行股票募集配套资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）于2019年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），核准公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）发行24,585,125股股份，向华融天泽投资有限公司发行24,585,125股股份，向广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行12,292,562股股份，向天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）发行12,292,562股股份，向赵天发行18,438,844股股份，向胡兵来发行12,292,562股股份购买相关资产。及核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过56,000万元。公司董事会现决定终止本次非公开发行股票募集配套资金，相关事项公告如下：

一、非公开发行事项基本情况

2018年9月27日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于通过〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2018年10月15日，公司召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2019年3月25日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司于2019年5月8日收到中国证监会核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），核准公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）发行

24,585,125 股股份，向华融天泽投资有限公司发行 24,585,125 股股份，向广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行 12,292,562 股股份，向天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）发行 12,292,562 股股份，向赵天发行 18,438,844 股股份，向胡兵来发行 12,292,562 股股份购买相关资产。及核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 56,000 万元。

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于 2019 年 6 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份 105,132,958 股已完成登记手续。

经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为 2019 年 6 月 20 日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

二、关于终止本次非公开发行股票事项的原因

截至目前，鉴于资本市场环境等因素发生了较大变化，综合考虑公司业务发展规划、资本市场状况、融资可行性等因素，经过审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票募集配套资金事项。

三、对公司的影响及后续工作安排

本次交易中，发行股份购买资产交易已于 2019 年 6 月完成，终止募集配套资金不影响已完成的购买资产行为。目前公司生产经营一切正常，终止本次非公开发行股票募集配套资金事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。公司后续将合理调整融资方式，继续推动相关项目的实施。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年3月11日