

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-120

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于深圳证券交易所《关于对博爱新开源医疗科技股份
有限公司的重组问询函》之补充回复公告

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“上市公司”、“公司”或“新开源”）于2021年10月18日收到了深圳证券交易所下发的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2021〕第15号）（以下简称“问询函”），公司于2021年10月22日披露了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的重组问询函>之回复公告》。为方便投资者理解，公司补充说明如下：

因本次交易上市公司将取得金额较大的交易对价，为了使投资者更加直观地了解本次交易对上市公司盈利情况的影响，上市公司在备考财务报表的假设基础上，在谨慎的前提下，模拟了2019年12月31日收到的现金对价所产生的资金收益带来的财务影响。

在模拟计算本次交易对价资金收益时，上市公司假设其于2019年12月31日收到交易基础价格3.40亿美元，按照2019年12月31日汇率折算为等值人民币21.57亿元，相关资金可立即偿还借款或投资保本收益型一年期理财产品，按照回报率5%测算，并考虑税收影响。本次交易对价资金收益的测算结果如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月		2020年12月31日/2020年度	
	备考前	备考后	备考前	备考后
不考虑现金对价资金收益	8,346.61	4,615.82	4,457.50	-1,423.06

项目	2021年6月30日/2021年1-6月		2020年12月31日/2020年度	
	备考前	备考后	备考前	备考后
的归属于母公司所有者的净利润				
考虑现金对价资金收益的归属于母公司所有者的净利润		9,200.14		7,745.58

注：上表中已考虑少数股东损益的影响。

回复中公司也披露了交易对价的计划使用方向，具体如下：

用途	预计资金规模
偿还短期借款	6.84 亿元
新开源全球转化研发基地（松江）项目的土建与安装工程	4.42 亿元
焦作市中站区 PVP 一期项目建设	1.83 亿元
合计	13.09 亿元

公司在测算本次交易对价带来的资金收益时，资金收益测算的假设系立即偿还借款或投资保本收益型一年期理财产品，并未将公司投入到建设项目中的金额进行扣减，即将计划投入至新开源全球转化研发基地（松江）项目的土建与安装工程的 4.42 亿元，计划投入至焦作市中站区 PVP 一期项目建设的 1.83 亿元进行扣减。本回复中的资金收益的测算也仅仅是为了让投资者更好了解交易对上市公司影响的一个测算，仅供投资者参考。

如果公司将资金投入在建项目、拟建项目中，因项目存在建设期、试产期等因素，短期内难以取得足够收益，存在资金收益率低于 5% 的风险。请投资者特别注意投资风险！

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10月22日