

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-077

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）的提示性公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于康泰医学系统（秦皇岛）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〔2021〕020285 号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复。

鉴于公司于 2021 年 10 月 29 日公告了《2021 年第三季度报告》，公司会同相关中介机构结合 2021 年第三季度财务数据，对审核问询函的回复内容涉及的财务数据更新至 2021 年第三季度财务数据，审核问询函回复的具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了修订和补充，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

修订和补充后的审核问询函回复提交后，公司根据深交所进一步的审核意见，对募集说明书进行了进一步修订和补充，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会

2021年12月29日