

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-103

武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核
问询函回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的
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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020132号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司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，并形成审核问询问题。

公司收到深交所出具的第二轮审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提出的问题进行认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告》（以下简称“《第二轮审核问询函之回复报告》”）《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公告文件。

2023年11月20日，公司结合《2023年三季度报告》对《募集说明书》等申请文件涉及的财务数据进行同步更新，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)(2023年三季报财务数据更新版)》等相关公告文件。

根据本次发行项目进展及相关要求，结合公司已披露的《2023年三季度

报告》，公司会同中介机构对《第二轮审核问询函之回复报告》进行了修订更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审核问询函之回复报告（修订稿）》《第二轮审核问询函之回复报告》《募集说明书》等相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的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，按照相关法律法规的规定和要求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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2023年11月27日