

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2025-082

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于涌金投资控股有限公司要约收购

结果暨股票复牌的公告

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。

特别提示：

1. 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”，股票简称：ST凯利，股票代码：300326）将于2025年8月21日（星期四）上午开市起复牌。

2. 在2025年7月17日至2025年8月15日要约收购期限内，最终有26个账户，共计83,297股股份接受收购人涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”或“收购人”）发出的要约，未超过预定收购的股份数量71,701,268股，收购人将依据要约收购约定的条件全部收购预受要约的股份。

3. 本次要约收购完成后，涌金投资持有公司50,183,297股股份，占公司总股本的6.9989%。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。

公司于2025年7月16日披露了涌金投资送达的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），涌金投资向除收购人以外的上市公司全体持有无限售条件流通股（不包括公司回购专用证券账户持有的13,651股股份，下同，截至本公告日，该部分回购股份已注销）的股东发出的部分要约收购（以下简称“本次要约收购”），要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占上市公司总股本的10%。本次要约收购期限共计30个自然日，要约起始日期2025年7月17日，要约截止日期2025年8月15日。截至本公告日，本次要约收购期限已届满，现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、本次要约收购的基本情况

1. 收购人：涌金投资控股有限公司
2. 被收购公司名称：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
3. 被收购公司股票名称：ST凯利
4. 被收购公司股票代码：300326
5. 收购股份的种类：无限售条件流通股
6. 预定收购的股份数量：71,701,268股，占上市公司总股本的10%
7. 要约收购支付方式：现金对价

8. 要约收购价格：5.18元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日（即2025年7月7日）至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

9. 要约收购期限：要约起始日期2025年7月17日，要约截止日期2025年8月15日

二、要约收购目的

基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例。

本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深交所规定的上市条件。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

三、本次要约收购实施情况

1. 收购人于2025年7月16日公告了要约收购报告书，并于2025年7月17日起开始实施本次要约收购。

2. 公司于2025年8月6日公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》《华金证券股份有限

公司关于涌金投资控股有限公司要约收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3. 公司分别于2025年7月24日、2025年7月31日、2025年8月7日就涌金投资要约收购公司股份事宜进行了三次提示性公告。

4. 收购人涌金投资委托深圳证券交易所于本次要约收购期限内每日在其官方网站（<http://www.szse.cn/>）上公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量等相关情况。

四、本次要约收购的结果

截至2025年8月15日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2025年7月17日至2025年8月15日要约收购期限内，最终有26个账户，共计83,297股股份接受收购人发出的要约，收购人收购全部预受要约的股份。

本次要约收购完成后，收购人涌金投资持有公司50,183,297股股份，占公司总股本的6.9989%。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。

根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后18个月内不得转让。涌金投资承诺在要约收购完成后18个月内不会减持其持有的公司股份。

五、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST凯利，证券代码：300326）于2025年8月18日（星期一）上午开市起停牌。现要约收购结果已确认，经申请，公司股票将于2025年8月21日（星期四）上午开市起复牌。

公司将根据有关规定在指定信息披露媒体上及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日