

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-067
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于变更募集资金专户的公告

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“康泰医学”或“公司”）于2023年8月8日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960号）同意，公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币11,729,716.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第00325号”《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金专项管理制度》的规定，公司与张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于2023年5月31

日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。

截至本公告披露日，相关募集资金专项账户情况如下：

开户银行	账户名称	银行帐号	专户用途
张家口银行秦皇岛分行营业部	康泰医学	1200590131560004334	康泰产业园建设项目
保定银行秦皇岛分行营业部	康泰医学	60501012010032019	康泰医学医疗器械产业园项目
保定银行秦皇岛分行营业部	康泰新佳	60501012010047654	

三、本次募集资金专户变更情况

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司拟在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行（经办行为唐山分行营业部）开立新的可转换公司债券募集资金专户，分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）、“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）的募集资金存放及使用，并将存放于张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，并授权董事长胡坤先生分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及中信建投证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。待募集资金完全转出后，公司将注销上述张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行的募集资金专户或将其转为一般户，原募集资金专户对应的相关募集资金三方监管协议同时失效。

公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

四、履行的相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司于2023年8月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更可转换公司债券募集资金专户事项。

2、监事会审议情况

公司于2023年8月8日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。经审议，监事会认为：本次变更募集资金专户有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。本次变更不会改变募集资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次变更可转换公司债券募集资金专户事项。

3、独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次变更可转换公司债券募集资金专户符合公司实际情况，有利于提高募集资金管理效率，本次变更不会改变募集资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次变更募集资金专户的议案。

五、备查文件

- 1、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023年8月10日