

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2019-079

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 27,619,200 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 9 日

一、本次限售股上市类型

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2610 号文审核批准，首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行股份总计 2,000 万股。2016 年 12 月 6 日经上海证券交易所自律监管决定书〔2016〕297 号文同意，公司发行的 2,000 万股人民币普通股自 2016 年 12 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股及因公司实施 2018 年年度权益分派方案所产生的股票，限售期为 36 个月。本次上市的限售股股东数量为 2 名，分别为翁康和严黄红，本次解除限售的股份数量为 27,619,200 股，将于 2019 年 12 月 9 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司因实施股权激励计划、资本公积转增资本，股本数量发生了五次变化，分别如下：

1、授予限制性股票 92.93 万股

2017 年 4 月 24 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》；2017 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整公司 2017 年股权激励计划相关事项的议案》，同意确定 2017 年 6 月 7 日为授予日，向 212 名激励对象授予 94.30 万份股票期权及 94.30 万股限制性股票；2017 年 6 月 21 日，公司完成对本次股权激励计划首次授予的审核登记工作，并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》，因授予日后有 10 名激励对象因个人原因自愿放弃获授共计 1.37 万份股票期权和 1.37 万股限制性股票，故股票期权的登记数量为 92.93 万份、限制性股票的登记数量为 92.93 万股，授予对象共 202 人，授予价格为 30.25 元。本次授予完成后公司注册资本为人民币 8,092.93 万元，股份总数为 8,092.93 万股。

2、回购注销 0.67 万股限制性股票

2017 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的 6 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票 0.67 万股进行回购并注销，回购价格为 30.25 元/股。本次回购完成后公司注册资本将为人民币 8,092.26 万元，股份总数为 8,092.26 万股。2017 年 11 月 20 日公司完成上述限制性股票的注销事宜。

3、回购注销 28.777 万股限制性股票

2018 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，同意对已离职的 7 名激励对象所持有的对已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.57 万股进行回购并注销，回购价格为 30.25 元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 189 人，回购注销的限制性股票数量为 27.207 万股，回购价格为 30.25 元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计回购注销限制性股票 28.777 万股，回购完成后

公司注册资本为人民币 8,063.48 万元，股份总数为 8,063.48 万股。2018 年 10 月 23 日公司完成上述限制性股票的注销事宜。

4、资本公积转增资本

2019 年 5 月 6 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意以公司 2018 年年报审计的总股本 80,634,830 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股票数为 32,253,932 股，转增后公司总股本将由 80,634,830 股变更为 112,888,762 股，本次将于 2019 年 12 月 9 日解除限售的股份由 19,728,000 股变更为 27,619,200 股。

5、回购注销 433,986 股限制性股票

2019 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》；2019 年 5 月 23 日公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》，同意对已离职的 17 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票 92,904 股进行回购并注销，回购价格为 21.61 元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 172 人，回购注销的限制性股票数量为 341,082 股，加上银行同期存款利息计算，回购价格为 22.44 元/股。本次合计回购注销限制性股票 433,986 股，本次回购完成后公司注册资本将为人民币 112,454,776.00 元，股份总数为 112,454,776 股。2019 年 11 月 21 日公司完成上述限制性股票的注销事宜。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司实际控制人翁康先生、严黄红女士承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发价，以

下统称发行价)；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

本人在减持所持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。

截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：

- 1、麦迪科技本次解除限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺；
- 2、麦迪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
- 3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上，中信证券股份有限公司对麦迪科技本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 27,619,200 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 9 日；

首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

序号	股东 名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占 公司总股本比 例 (%)	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股 数量 (单位： 股)
1	翁康	16,825,200	14.96	16,825,200	0
2	严黄红	10,794,000	9.60	10,794,000	0
合计		27,619,200	24.56	27,619,200	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、境内自然人持有股份	28,073,976	-27,619,200	454,776
	有限售条件的流通股份合计	28,073,976	-27,619,200	454,776
无限售条件 的流通股份	A 股	84,380,800	+27,619,200	112,000,000
	无限售条件的流通股份合计	84,380,800	+27,619,200	112,000,000
股份总额		112,454,776	0	112,454,776

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 03 日