

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2019-008

## 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2019年12月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》及《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

### 一、公司注册资本及公司类型变更相关情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。

公司首次公开发行人民币普通股 2,090 万股，发行价格为24.79元/股，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用合计人民币6,075.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。上述募集资金已于2019年11月26日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（天健验〔2019〕413号）《验资报告》。

本次发行完成后，公司注册资本由6,270万元变更为8,360万元，股份总数由6,270万股变更为8,360万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、修改《公司章程》情况

公司于2019年4月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于制定<迈得医疗工业设备股份有限公司章程（草案--上市后适用）>》（以下简称“《章程草案》”），上述《章程草案》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。

鉴于公司已完成首次公开发行并于2019年12月3日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等文件规定，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对《章程草案》中的有关条款进行修订，形成新的《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

公司章程修改对照表

| 修订前章程条款  | 修订后章程条款  |
|--|--|
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 <u>《中国共产党章程》</u> （以下简称 <u>《党章》</u> ）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 |
| 第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。<br><br>公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在 <u>台</u>  | 第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。<br><br>公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在 <u>浙</u>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为91331000747713308W的《营业执照》。</p>   | <p>江省市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为91331000747713308W的《营业执照》。</p> <p><b><u>根据党章规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。</u></b></p> |
| <p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>                     | <p>第三条 公司于<b><u>2019年10月28日</u></b>经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股<b><u>2,090万股</u></b>，于<b><u>2019年12月3日</u></b>在上海证券交易所科创板上市。</p>   |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>  | <p>第六条 公司注册资本为人民币<b><u>8,360</u></b>万元。</p>  |
| <p>第十三条 <u>经依法登记</u>，公司的经营范围：模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造；软件开发；信息系统集成服务；货物与技术进出口。</p> | <p>第十三条 <b><u>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</u></b>公司的经营范围：模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造；软件开发；信息系统集成服务；货物与技术进出口。</p>   |
| <p>第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。</p>   | <p>第十九条 公司股份总数为<b><u>8,360</u></b>万股，均为人民币普通股。</p>   |
| <p>第二百零三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在登记机关<u>台州市市场监督管理局</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>               | <p>第二百零三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在登记机关<b><u>浙江省市场监督管理局</u></b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>   |
| <p>第二百零七条 本章程经股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市之日起</p>  | <p>第二百零七条，本章程经股东大会审议通过之日起生效。</p>   |

|     |  |
|-----|--|
| 生效。 |  |
|-----|--|

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

### 三、上网公告文件

#### 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2019年12月31日