

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-073

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届监事会第二十四次会议于2022年10月24日以电子邮件的方式发出通知，于2022年10月28日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》；

经核查，监事会认为董事会编制的公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序符合法律法规规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，监事会对公司的实

际情况进行了核查，认为公司符合我国有关法律、法规、规范性文件规定的上市公司非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的条件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；

经核查，监事会认为公司本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本次非公开发行方案不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

监事会逐项审议并通过了下列事项：

### 3.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.2 发行方式

本次发行采取非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.3 定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_0$  为调整前发行底价， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股

本数， $P_1$  为调整后发行底价。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.4 发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。本次发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.5 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，按照公司截至 2022 年 9 月 30 日的总股本计算即为不超过 302,126,555 股（含本数），满足中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规定。

在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、注销、资本公积转增股本等股本变动事项，本次发行股票数量上限将作相应调整，调整公式为：

$$Q_1 = Q_0 * (1 + N)$$

其中： $Q_0$  为调整前的本次发行股票数量的上限； $N$  为每股送股或转增股本数； $Q_1$  为调整后的本次发行股票数量的上限。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.6 限售期

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。

发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

发行对象基于本次非公开发行取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.7 上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.8 滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.9 发行决议有效期

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.10 募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过 137,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	BA9 自主生产项目	5,900.00	4,360.00	Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.
2	冠脉和结构性心脏病相关创新医疗器械临床研发项目	32,440.00	32,440.00	境内外子公司
3	科创总部研发办公及配套项目	77,043.00	60,000.00	蓝帆医疗（上海）有限公司
4	补充流动资金	41,000.00	41,000.00	蓝帆医疗

合计	156,383.00	137,800.00	-
----	------------	------------	---

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将由公司通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次非公开发行股票的方案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会及有关审批机关核准后方可实施。

4、审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

经核查，监事会认为公司董事会编制的《2022 年非公开发行 A 股股票预案》符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了公司所处行业的现状和发展趋势、公司实际经营情况及资金需求等情况，本次非公开发行将有助于优化公司资本结构、增强公司综合竞争力，促进公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《蓝帆医疗股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》详见公司指定的信息披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

经核查，监事会认为《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对本次非公开发行股票募集资金投资项目的必要性、可行性以及对公司经营管理、财务状况方面的影响等进行了充分的分析，本次发行募集资金用途符合相关法律、法规、规范性文件的要求和公司的实际情况，有利于增强公司综合竞争力，促进公司业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《蓝帆医疗股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议并通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体

承诺的议案》;

经核查,监事会认为公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,同时,公司相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

经核查,监事会认为公司前次募集资金的使用情况履行了必要的程序,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《关于蓝帆医疗股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十四次会议决议;
- 2、监事会出具的书面审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十九日