

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-067

武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文
件修订说明的公告

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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 80,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 78,000.00 万元（含本数）。现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 78,000.00 万元(含本数)，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(二) 本次募集资金用途

调整前：

本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称		投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	智慧医疗物联网云平台升级项目		5,026.63	4,903.22
2	洁净医疗专项工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	16,983.96	14,000.00
		武汉市第一医院突发公共卫生事件中西医结合临床急救中心项目	3,281.82	3,000.00
		上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	16,024.83	14,000.00
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目		13,189.94	11,051.54
4	耗材物流仓储配送中心建设项目	鄂西分仓	5,473.88	4,595.12
		鄂东分仓	5,332.88	4,450.12
5	补充营运资金		24,000.00	24,000.00
合计			89,313.94	80,000.00

调整后：

本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 78,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称		投资总额(万元)	募集资金投入金额（万元）
1	智慧医疗物联网云平台升级项目		5,026.63	4,903.22
2	洁净医疗专项工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	16,983.96	14,000.00
		武汉市第一医院突发公共卫生事件中西医结合临床急救治中心项目	3,281.82	3,000.00
		上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	16,024.83	14,000.00
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目		13,189.94	11,051.54
4	耗材物流仓储配送中心建设项目	鄂西分仓	5,473.88	4,595.12
		鄂东分仓	5,332.88	4,450.12
5	补充营运资金		22,000.00	22,000.00
合计			87,313.94	78,000.00

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订情况

为便于投资者查阅，现将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节内容	修订情况
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况	修订了发行规模和募集资金金额
	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	修订了募集资金金额
关于公司向不特定对象发行可	四、本次发行方式的可行性	修订了募集资金金额

文件名称	章节内容	修订情况
转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	六、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	按履行的审议程序情况更新了相关描述
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金的使用计划	修订了募集资金金额
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了募集资金金额、转股价格及对公司主要财务指标的影响

三、本次调整的授权

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项无需再提交股东大会审议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2023年8月16日