

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月22日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了2014年非公开发行股票的相关议案；于2014年9月10日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过了2014年非公开发行股票的相关议案；于2015年1月4日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈2014年非公开发行股票预案〉中限售期的议案》；于2015年4月26日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》；

2015年6月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1016号）核准，公司采取非公开发行股票的方式向社会公众发行人民币普通股44,130,626股，每股发行价格为22.66元，发行募集资金共计999,999,985.16元，扣除发行费用13,707,299.78元，募集资金净额为986,292,685.38元。截止2015年7月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]40040006号”验资报告验证确认。

公司及相关控股子公司与保荐机构、相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专用账户。部分募集资金专用账户分别于2015年度、2016年度及2017年度销户。截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
工商银行珠海湾仔支行	2002**108	6,624.14	活期
工商银行珠海湾仔支行	2002**261	103,680.95	活期
合计		110,305.09	

二、变更募集资金用途的情况

（一）原募集资金用途及使用情况

根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，公司 2014 年发行的募集资金主要用于增加医院整体建设业务配套资金、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务、归还银行贷款及补充流动资金，具体使用计划如下：

序号	用途	拟投入金额 (万元)	实际已使用金额 (万元)
1	增加医院整体建设业务配套资金	40,000.00	41,277.61
2	增资珠海恒源融资租赁有限公司 开展融资租赁业务	50,000.00	50,115.37
3	归还银行贷款及补充流动资金	8,629.27	8,629.27
合 计：		98,629.27	100,022.25

（二）变更后的募集资金用途

公司拟将募集资金余额 110,305.09 元变更使用用途为“永久补充流动资金”，并在合法合规的前提下，最终统筹安排用于公司主营业务相关的生产经营支出。变更后的募集资金用途如下：

序号	用途	金额（元）
1	补充流动资金	110,305.09
合 计：		110,305.09

三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一）变更募集资金用途的原因

为提高资金的流动性和使用效率，结合公司经营需求，公司拟变更募集资金余额使用用途。

（二）变更募集资金用途对公司的影响

本次募集资金余额使用用途是根据公司实际经营情况及业务发展需要进行的变更，能有效提高公司资金流动性及使用效率，更符合公司现阶段经营情况及战略发展规划。本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

四、审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- （三）公司第六届监事会第五次会议决议。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日