

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-061

上海润达医疗科技股份有限公司

关于发行 A 股可转换公司债券的进展公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月 12 日上午 10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

第三届董事会第三十一次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次公开发行 A 股可转换公司债券的基本情况

2019 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，并于 2019 年 3 月 1 日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案》。

2019 年 3 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

2019 年 6 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更新稿）的议案》等议案，并于 2019 年 6 月 4 日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更新稿）》。

2019 年 6 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接受凭证》（191461 号）。

2019年6月14日，公司收到中国证监会出具的第191461号《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019年7月16日，公司收到中国证监会出具的第191461号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

二、公司向中国证监会申请中止审查本次公开发行A股可转换公司债券申请文件的原因

公司实际控制人朱文怡及其他部分股东于2019年8月1日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）签署了《股份转让意向性框架协议》，若本次协议转让实施完成，下城国投将持有不少于26%的发行人股东大会表决权，成为公司的控股股东，公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。本次实际控制人拟变更事宜，可能会导致公司本次公开发行A股可转换公司债券发行条件发生变化。由于前述事项存在不确定性，公司拟待本次股份转让事宜确定且中介机构后续核查程序履行完毕后再向中国证监会申请恢复审查。

三、申请中止本次公开发行A股可转换公司债券审查对公司的影响

公司申请公开发行A股可转换公司债券的中止审查，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司将继续推进本次公开发行A股可转换公司债券的相关工作，待相关事宜确定后，及时向中国证监会申请恢复审查。

四、相关风险提示

公司中止本次公开发行A股可转换公司债券审查的申请尚需中国证监会的批准，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》的相关公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日