

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-077

上海润达医疗科技股份有限公司
关于与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协
议及终止协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司于 2016 年 5 月 9 日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》及《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》，具体情况如下：

一、协议签署的基本情况

2015 年 12 月 24 日，公司与东营东创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东营东创”），九江昊诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“九江昊诚”），上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）（以下简称“理成殷睿”）签署了《上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。《附条件生效的股份认购协议》已经公司第二届董事会第二十七次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 3 月 24 日，公司与东营东创、九江昊诚、理成殷睿签署了《上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一）”）。《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一）已经公司第二届董事会第三十三次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

2016 年 5 月 9 日，公司分别与东营东创，九江昊诚签署了《上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（二）”），就发行数

量及认购金额进行了补充约定。同日，公司与理成殷睿签署了《终止协议书》，解除了《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一）中的相关权利义务。《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（二）及《终止协议书》已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。

二、与特定认购对象签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（二）的主要内容

2016年5月9日，公司分别与东营东创，九江昊诚签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（二），主要内容如下：

- 1、乙方（乙方分别指东营东创、九江昊诚，下同）确认认购甲方（甲方指公司，下同）本次非公开发行股份的总金额变更为人民币 239,826,600 元。
- 2、乙方确认认购甲方本次非公开发行股份的数量变更为 2,770,000 股。

三、与特定认购对象签订的《终止协议书》的主要内容

2016年5月9日，公司与理成殷睿签署了《终止协议书》，主要内容如下：

- 1、现双方一致确认：《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一）生效要件尚未满足，均未生效。
- 2、双方一致确认，对《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一）未生效的现状，双方均无过错，双方亦不存在因《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一）的签订而产生任何需要对方承担赔偿责任的情况。
- 3、双方一致同意自本协议签署之日起同时解除《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一），除《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（一）项下的保密义务需要双方继续遵守外，双方的其他权利义务终止执行。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；

2、与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》及《终止协议书》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年5月9日