

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-087

上海润达医疗科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行 A 股股票方案的公告

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。

重要内容提示：

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票发行对象调整为刘辉、朱文怡、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”）及由润达医疗第一期员工持股计划全额认购的国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划（以下简称“润达惠员工持股 1 号”）。

公司第二届董事会第二十七次会议、2016 年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十三次会议、2016 年第四次临时股东大会和第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》等相关议案。

经过审慎考虑，公司实际控制人刘辉及朱文怡决定调整参与本次非公开发行股票认购的方式，实际控制人将直接参与本次认购，而不再通过其全资持有的上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣利睿投资”）参与认购。根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司于 2016 年 5 月 27 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，现将公司本次非公开发行 A 股股票方案等事项调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行的发行对象

（一）调整前的发行对象

公司本次非公开发行股票的对象为欣利睿投资、东营东创、九江昊诚及由润达惠员工持股1号，具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数（股）	认购金额（元）
1	欣利睿投资*	20,877,805	601,280,784.00
2	东营东创	8,327,312	239,826,585.60
3	九江昊诚	8,327,312	239,826,585.60
4	润达惠员工持股1号	2,330,445	67,116,816.00
合计		39,862,874	1,148,050,771.20

*欣利睿投资由公司实际控制人刘辉及朱文怡全资持有，其中刘辉占60%，朱文怡占40%。

（二）调整后的发行对象

调整后，公司本次非公开发行股票的对象为刘辉、朱文怡、东营东创、九江昊诚及润达惠员工持股1号，具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量(股)	认购金额（元）
1	刘辉	12,526,683	360,768,470.40
2	朱文怡	8,351,122	240,512,313.60
3	东营东创	8,327,312	239,826,585.60
4	九江昊诚	8,327,312	239,826,585.60
5	润达惠员工持股1号	2,330,445	67,116,816.00
合计		39,862,874	1,148,050,771.20

二、其他事项

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

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29日