

股票代码:603882 股票简称:金城医学 公告编号:2020-021

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)以下关于本次非公开发行股票 A 股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

公司本次拟非公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”),根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关要求,为维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施,主要内容说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)主要假设、前提
公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别注意,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策。投资者若据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实际情况为准,具体假设如下:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化;
2、假设公司于2020年9月底完成本次非公开发行(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者若据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准);

3、假定本次非公开发行股票数量为2,073.40万股,募集资金总额为100,000.00万元,均按本次发行上限进行测算,且不考虑扣除发行费用等影响;

4、根据公司2019年业绩预告,2019年度公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较业绩预告的中值,即分别为39,000.00万元、30,500.00万元,假设2020年度归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与2019年相比分别为持平、增长10%、增长20%(上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者若据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任);

5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6、假设除本次发行外,公司不进行利润分配;

7、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行為;

8、在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响;未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素;

9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年度、2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。

(二)对主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	发行后
总股本(股)	457,884,577	457,884,577	463,008,073
假设1:2020年扣非后归属于上市公司股东的净利润较2019年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,000.00	39,000.00	39,000.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,500.00	30,500.00	30,500.00

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2020年4月15日上午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年4月10日以邮件或通讯方式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司逐项对照上市公司非公开发行股票的条件,在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上,监事会一致认为公司符合非公开发行股票的条件,具备实施非公开发行股票资格。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
会议逐项审议通过了非公开发行股票方案的议案。

逐项审议如下议案:

(1)发行股份的种类和面值
本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式及发行时间
本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为先进制造产业投资基金二期(有限合伙)及公司控股股东暨实际控制人梁耀铭,全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行价格和定价原则
本次发行认购价格为人民币48.23元/股。

金城医学本次发行的定价基准日为金城医学董事会关于本次非公开发行股票董事会议决公告日,发行价格系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的85%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

如金城医学股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,认购价格将作出相应调整,具体调整方案以金城医学公开披露的发行方案为准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)发行数量及募集资金总额
本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元,发行股票数量为不超过2,073.40万股(含2,073.40万股),未超过本次发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为:发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价。

基本每股收益(元/股)	0.85	0.85	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.85	0.84
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.67	0.67	0.66
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.66	0.66	0.65
假设2:2020年扣非前归属于上市公司所有者的净利润较2019年度增长10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,000.00	42,900.00	42,900.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,500.00	33,550.00	33,550.00
基本每股收益(元/股)	0.85	0.94	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.93	0.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.67	0.73	0.72
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.66	0.73	0.72
假设3:2020年扣非前归属于上市公司所有者的净利润较2019年度增长20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,000.00	46,800.00	46,800.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,500.00	36,600.00	36,600.00
基本每股收益(元/股)	0.85	1.02	1.01
稀释每股收益(元/股)	0.85	1.01	1.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.67	0.80	0.79
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.66	0.79	0.78

注:基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、本次摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加,而募集资金的使用和产生效益需要一定的时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润增速未获得相应幅度的增长,本次非公开发行完成当年的公司即期回报存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提请投资者理性投资,关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

(一)募集资金使用的必要性

1、本次发行符合公司发展战略实施的需要
公司所属第三方医学检验行业属于国家重点支持的产业。目前随着我国医疗改革、分级诊疗等行业大趋势,我国第三方医学检验行业正快速向连锁化、规模化、平台化、信息化、服务网络下沉等方向发展,随着检验水平提高,医疗成本批量化降低,基层医疗机构诊断需求扩大,中国第三方检验市场有较大的潜在发展空间。在提供医疗服务的同时,向下游发展医学大样本大数据分析的综合利用、人工智能辅助病理诊断、B2C业务模式、互联网业务等,以强化市场开拓,巩固并扩大市场份额。

为引领行业发展、顺应行业趋势,公司将继续坚持第三方医疗服务,实现全国覆盖、推进实验室网络科学化布局,提升服务能力;完善检验技术平台建设及相关产品体系,为临床诊疗和重大疾病诊断提供综合诊断信息服务,进一步探索医疗健康服务模式多元化及面向健康人群检测服务的新型业务。此外,公司将依托资源优势,向探索医疗服务产业链下游探索医疗大数据开发、生物样本库、医疗冷链物流等业务。

为更好地实现发展目标,公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和财力,相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金后,将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求,缓解公司资金需求压力,从而集中更多的资源为业务发展提供保障。

自上市以来,公司业务规模迅速扩大,公司2016年、2017年、2018年及2019年1-9月的营业收入分别为32.22亿元、37.92亿元、45.25亿元和39.20亿元,分别同

比增长34.83%、17.70%、19.35%和18.17%。基于行业当前发展趋势和竞争格局的变化,结合公司近年来不断扩大的业务规模,未来几年公司仍处于成长期,生产经营、市场开拓、研发投入等活动中需要大量的营运资金。受公司业务类型、结算方式等因素的影响,公司应收账款、存货的规模较大,对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。

通过本次发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金,可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求,缓解快速发展的资金压力,提高公司抗风险能力,增强公司总体竞争力。

3、本次发行将满足公司减小财务杠杆和资本开支规模、资产规模和业务规模不断增加、日常营运资金需求亦不断增加。为了满足业务发展的资金需求,除通过经营活动补充流动资金外,公司还通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需,利用了财务杠杆对公司的未来发展提供了有力支持,同时也导致公司资产负债率较高。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月30日,公司资产负债率、流动比率、速动比率情况如下:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债率	49.04%	50.58%	47.48%	57.51%
流动比率	1.68	1.63	1.90	1.46
速动比率	1.57	1.55	1.80	1.38

通过本次发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金将有效改善资本结构,提高偿债能力,降低财务杠杆。

(二)募集资金使用的可行性

1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次非公开发行股票资金用于偿还银行贷款和补充流动资金符合相关法律法规的规定,具备可行性。募集资金到位后,可进一步改善资本结构,降低财务风险;营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩张的资金需求压力,确保公司业务持续、健康、快速发展,符合公司及全体股东利益。

2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、上交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定,建立了规范的公司治理体系,健全了各项规章制度和内部控制制度,并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于偿还银行贷款和补充流动资金,有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率,增强公司抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

本次非公开发行后,公司的业务范围保持不变。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

为了保护广大投资者的利益,降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多种措施保证本次非公开发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险,以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下:

(一)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司将改善生产流程,提高生产效率,加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理,提高公司资产运营效率,提高营运资金周转效率。在全面加强内部控制制度建设的过程中,公司将重点梳理和提升采购与付款控制、销售与收款控制、销售渠道拓展和成本管理、资金管理等多项流程,进一步提高公司整体运营效率与效果。通过精细化管理,公司将全面提高管理水平,降低成本,并提升公司的经营业绩。

(二)加强对募集资金的管理和使用,防范募集资金使用风险

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和其他募集资金使用的相关法律法规》,公司制定了《募集资金管理办法》及相关内部控制制度。

本次发行结束后,募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,专户存储、专款专用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高募集资金的使用效率,完善并强化投资资金决策程序,提高资金使用效率,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

股票代码:603882 股票简称:金城医学 公告编号:2020-018

广州金城医学检验集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整,最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行的认购对象认购金额及股份数量如下:

序号	认购对象	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	85,000.00	311.01
2	梁耀铭	15,000.00	1,762.39

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)限售期
先进制造产业投资基金二期(有限合伙)本次认购获得的发行人新发行股份,自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让;梁耀铭本次认购获得的发行人新发行股份,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(8)本次发行前滚存未分配利润的安排
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(9)募集资金用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
	合计	100,000.00	100,000.00

本次非公开发行股票募集资金到位之前,为降低债务成本,公司可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(10)决议的有效期
本次发行决议的有效期为本次发行方案提交发行人股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2020年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司公开发行证券发行和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司编制了《广州金城医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行 A 股股票预案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行 A 股股票预案》(公告编号:2020-025)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

公司独立董事为本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了独立意见,认为:公司就本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项事前通知了独立董事,提供了相关资料,进行了必要的沟通,已获得了独立董事对关联交易事项的事前认可;公司审议关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的董事会会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事回避了相关议案的表决,形成的决议合法、有效。公司控股股东、实际控制人、董事长暨总经理梁耀铭先生认购公司本次非公开发行 A 股股票的关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司股东大会审议,关联股东回避对相关议案的表决。

九、备查文件
(一)公司第二届董事会第十二次会议决议
(二)公司第二届监事会第十一次会议决议
(三)公司审议关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的董事会会议召集及独立董事对公司相关事项的独立意见
(四)广州金城医学检验集团股份有限公司与梁耀铭签署的《附条件生效的股份认购协议》

特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会

2020年4月16日

股票代码:603882 股票简称:金城医学 公告编号:2020-020

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
本次非公开发行股票方案尚待取得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。

一、关联交易概述

1、广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行股票不超过2,073.40万股股票(含本数);其中,公司控股股东暨实际控制人梁耀铭拟以现金方式认购311.01万股。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定,本次交易构成关联交易。

2、2020年4月15日,公司第二届董事会第十二次会议审议了上述议案,关联董事在相关议案审议时回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了事前审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了上述事项。

3、公司于2020年4月15日与梁耀铭签署了《附条件生效的股份认购协议》。

4、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

梁耀铭,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,住所为广东省广州市越秀区。

截至本公告出具日,梁耀铭先生直接持有公司7,106.82万股,占公司本次非公开发行前总股本的15.52%。除直接持股外,梁耀铭先生还通过广州市鑫漫城投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂城投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域

协投资管理企业(有限合伙)、广州市铂致投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制本公司21.88%的股权。因此,梁耀铭合计控制本公司37.40%的股权,是公司控股股东、实际控制人。此外,梁耀铭之一致行动人严静、曾道文均为公司董事且分别直接持有公司0.76%的股权。

三、关联方交易的目的

本次交易标的为公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股)股票311.01万股。

四、关联交易定价及原则

本次非公开发行股票定价基准日为董事会决议公告日。本次非公开发行股票的价格为48.23元/股,发行价格系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的85%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将进行相应调整。

五、年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额

除以下公司及子公司提供关联担保外,2020年年初至披露日,梁耀铭未与公司发生其他关联交易。

担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
梁耀铭	32,500,000.00	2016/06/01	2021/06/01	否
梁耀铭	34,000,000.00	2017/06/08	2027/06/08	否
梁耀铭	28,000,000.00	2017/07/03	2027/06/08	否
梁耀铭	21,990,000.00	2019/03/29	2027/09/28	否
梁耀铭	18,400,000.00	2016/06/23	2021/06/23	否
梁耀铭	11,560,000.00	2016/09/14	2021/06/23	否

股票代码:603882 股票简称:金城医学 公告编号:2020-022

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

召开第二届董事会第十二次会议审议通过了关于本次非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案,现就本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会

2020年4月16日