证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-067

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十七次会议通知于2024年6月27日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于2024年7月1日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事14位,实际出席董事14位。其中,以通讯表决方式出席会议的董事5位,为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年7月18日召开2024年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,对第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2024年7月1日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-068

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月1日召开的第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》,同意于2024年7月18日召开2024年第五次临时股东大会,将第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过的部分议案提交审议,具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年7月18日(周四)14:30

网络投票时间:2024年7月18日(周四)

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2024年7月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2024年7月15日。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2024年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于制订《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于制订《2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案	√

上述议案为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决。

公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案,具体内容详见2024年3月16日巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部(信封请注明"股东大会"字样),邮编:443000,传真号码:0717-8868081。

2. 登记时间:2024年7月16日至2024年7月17日8:30-11:30及14:00-17:00。

3. 登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4. 登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式:

通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮政编码:443000

电话号码:0717-8868081

传真号码:0717-8868081

电子邮箱:hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名:李玉涵、李明亮

6. 本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十七次会议决议。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2024年7月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360422",投票简称为"宜化投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年7月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月18日9:15,结束时间为2024年7月18日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2024年第五次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√				
2.00	关于制订《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√				
3.00	关于制订《2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案	√				
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案	√				

若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是□ 否□

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人所持股份的性质及数量:

委托人股东账号:

授权委托书签发日期:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书有效期限:自签发日期至本次股东大会结束

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-053

债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况的公告

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

特别提示:

股票代码:002850 股票简称:科达利

债券代码:127066 债券简称:科利转债

当前转股价格:人民币150.70元/股

转股起始时间:2023年1月16日

转股截止时间:2028年7月7日

转股股份来源:新增股份

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")就2024年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1143号)核准,公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")15,343,705张,每张面值为人民币100元,期限6年,募集资金总额为人民币153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币1,926.61万元(不含税)后,募集资金净额为人民币151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0084号)。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上〔2022〕715号"文同意,公司153,437.05万元可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易,债券简称"科利转债",债券代码"127066"。

(三)可转债转股期限

根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日(2023年1月16日)起至本次可转债到期日(2028年7月7日)止。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》"初始转股价格的确定依据"约定,"科利转债"初始转股价格为人民币159.35元/股,后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下:

(一)2023年1月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间,因公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》"转股价格的调整方式及计算公式"条款规定,"科利转债"转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股,调整后的转股价格自2023年1月18日起生效,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于"科利转债"调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。

(二)2023年5月,公司实施2022年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利3.00元(含税)。根据《募集说明书》"转股价格的调整方式及计算公式"条款规定,"科利转债"转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股,调整后的转股价格自2023年5月19日起生效,具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于"科利转债"调整转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。

(三)2023年8月,经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1356号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票33,471,626股(以下简称"本次发行"),本次发行新增股份于2023年8月2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续,并于2023年8月15日在深交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626股,公司总股本由本次发行前235,909,596股增加至本次发行后269,381,222股。根据《募集说明书》"转股价格的调整方式及计算公式"条款规定,"科利转债"转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股,调整后的转股价格自2023年8月15日起生效,具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于"科利转债"调整转股价格的公告》(公告编号:2023-079)。

(四)2024年5月,公司实施2023年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利15.00元(含税)。根据《募集说明书》"转股价格的调整方式及计算公式"条款规定,"科利转债"转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币150.70元/股,调整后的转股价格自2024年5月24日起生效,具体内容详见公司于2024年5月16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于"科利转债"调整转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。

三、"科利转债"转股及股本变动情况

2024年第二季度,"科利转债"因转股减少数量为110张,金额合计11,000元,转股数量为69股。截至2024年第二季度末,"科利转债"累计完成转股751股,"科利转债"剩余可转债金额为1,534,248,600元(15,342,486张)。

公司2024年第二季度股本变动情况如下:

股份性质	本次变动前(2024年3月31日)		股份变动数量(股)	本次变动后(2024年6月30日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	77,800,440	28.81	-13,600	77,786,840	28.74
高管锁定股	77,800,440	28.81	-13,600	77,786,840	28.74
首发后限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	192,205,619	71.19	688,889	192,894,508	71.26
三、总股本	270,006,059	100.00	675,289	270,681,348	100.00

注:总股本增加675,289股原因为:1、因公司2021年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加675,220股;2、因"科利转债"于本期间内转股69股。

四、其他

投资者如需了解"科利转债"的其他相关内容,敬请查阅公司于2022年7月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》全文;或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0755-26400270进行咨询。

五、备查文件

(一)中国结算深圳分公司出具的股本结构表;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2024年7月2日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-054

债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于控股股东解除部分股权质押的公告

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

一、股东股份解除质押基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到控股股东励建立先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

(一)本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
励建立	是	1,350,000	1.72%	0.50%	2022年12月28日	2024年6月28日	中国国际金融股份有限公司

(二)股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东励建立先生所持质押股份累计情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
励建立	78,698,885	29.07%	2,000,000	2.54%	0.74%	0	0.00%	0	0.00%

二、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2024年7月2日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-034

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于上月为子公司担保的进展情况公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:七家全资子公司:杭州润达、青岛益信、青岛润达、哈尔滨润达、惠中生物、上海润林、润澜生物;七家控股子公司:合肥润达、苏州润达、云南康泰、济南润达、润达榕嘉、合肥三立、上海润医。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年6月合计为上述被担保人提供的担保金额为35,112.00万元,此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为215,508.88万元,截至目前累计为其提供担保余额250,620.88万元。

● 本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保,公司实际承担出资比例对应的担保责任。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保人杭州润达、润达榕嘉、合肥三立、润澜生物、上海润医为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日,实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的72.07%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)为支持上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,经公司董事会及2023年度股东大会审议通过:自2024年5月23日至2024年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币421,300万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

(二)担保预计的实际发生情况

2024年6月,在上述批准范围内发生如下担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已实际担保金额	金融机构	本次担保起始时间	本次实际担保金额	截至目前担保余额	2024年度担保额度	可用担保额度	截至目前担保余额占上市公司最近一期净资产比例	其他方共同担保或反担保
资产负债率为70%以上的全资及控股子公司												
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.13%	139,247.88	杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行	2024年6月13日	252.00	149,959.88	180,000.00	30,040.12	35.04%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.13%	139,247.88	兴业银行股份有限公司杭州分行	2024年6月20日	6,200.00	149,959.88	180,000.00	30,040.12	35.04%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.13%	139,247.88	兴业银行股份有限公司杭州分行	2024年6月21日	750.00	149,959.88	180,000.00	30,040.12	35.04%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.13%	139,247.88	广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	2024年6月21日	2,875.00	149,959.88	180,000.00	30,040.12	35.04%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.13%	139,247.88	广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	2024年6月24日	500.00	149,959.88	180,000.00	30,040.12	35.04%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.13%	139,247.88	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2024年6月25日	135.00	149,959.88	180,000.00	30,040.12	35.04%	
润达医疗	润澜生物	100.00%	74.62%	0.00	北京银行股份有限公司上海分行	2024年6月11日	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.23%	
润达医疗	合肥三立	65.00%	70.51%	8,500.00	合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行	2024年6月20日	600.00	9,100.00	10,000.00	900.00	2.13%	注4
润达医疗	上海润医	51.00%	73.69%	1,200.00	北京银行股份有限公司上海分行	2024年6月5日	1,000.00	3,200.00	3,500.00	300.00	0.75%	注3
润达医疗	上海润医	51.00%	73.69%	1,200.00	上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	2024年6月27日	1,000.00	3,200.00	3,500.00	300.00	0.75%	注3
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	86.40%	16,333.00	上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	2024年6月24日	2,000.00	21,333.00	23,000.00	1,667.00	4.98%	注3
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	86.40%	16,333.00	中国银行股份有限公司上海市闸北支行	2024年6月26日	1,000.00	21,333.00	23,000.00	1,667.00	4.98%	注3
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	86.40%	16,333.00	上海银行股份有限公司宝山支行	2024年6月26日	1,000.00	21,333.00	23,000.00	1,667.00	4.98%	注3
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	86.40%	16,333.00	天津银行股份有限公司上海分行	2024年6月28日	1,000.00	21,333.00	23,000.00	1,667.00	4.98%	注3
资产负债率为70%以下的全资及控股子公司												
润达医疗	苏州润达	51.00%	40.45%	2,600.00	苏州银行股份有限公司工业园区支行	2024年6月21日	200.00	2,800.00	5,000.00	2,200.00	0.65%	注5
润达医疗	哈尔滨润达	100.00%	21.74%	5,000.00	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	2024年6月4日	1,000.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	1.40%	
润达医疗	青岛益信	100.00%	51.47%	8,500.00	中信银行股份有限公司青岛分行	2024年6月12日	1,000.00	11,300.00	20,000.00	8,700.00	2.64%	
润达医疗	青岛益信	100.00%	51.47%	8,500.00	华夏银行股份有限公司青岛分行	2024年6月20日	800.00	11,300.00	20,000.00	8,700.00	2.64%	
润达医疗	青岛益信	100.00%	51.47%	8,500.00	兴业银行股份有限公司青岛分行	2024年6月27日	1,000.00	11,300.00	20,000.00	8,700.00	2.64%	
润达医疗	青岛润达	100.00%	53.20%	2,413.00	中国银行股份有限公司青岛市南支行	2024年6月26日	1,000.00	3,413.00	8,000.00	4,587.00	0.80%	
润达医疗	上海润林	100.00%	64.69%	0.00	北京银行股份有限公司上海分行	2024年6月14日	1,000.00	1,000.00	3,800.00	2,800.00	0.23%	
润达医疗	云南康泰	75.1020%	60.44%	2,200.00	兴业银行股份有限公司昆明分行	2024年6月27日	1,000.00	3,200.00	4,000.00	800.00	0.75%	注6
润达医疗	惠中生物	100.00%	51.98%	8,185.00	广发银行股份有限公司上海分行	2024年6月18日	1,000.00	9,185.00	15,000.00	5,815.00	2.15%	
润达医疗	合肥润达	40.01%	57.94%	13,430.00	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	2024年6月7日	1,000.00	17,430.00	20,000.00	2,570.00	4.07%	注2
润达医疗	合肥润达	40.01%	57.94%	13,430.00	兴业银行股份有限公司合肥分行	2024年6月13日	2,000.00	17,430.00	20,000.00	2,570.00	4.07%	注1
润达医疗	合肥润达	40.01%	57.94%	13,430.00	合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行	2024年6月28日	1,000.00	17,430.00	20,000.00	2,570.00	4.07%	注2
润达医疗	济南润达	70.00%	58.81%	7,900.00	北京银行股份有限公司济南分行	2024年6月6日	2,000.00	11,700.00	14,000.00	2,300.00	2.73%	注7
润达医疗	济南润达	70.00%	58.81%	7,900.00	北京银行股份有限公司济南分行	2024年6月17日	1,800.00	11,700.00	14,000.00	2,300.00	2.73%	注7

注1:合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;

注2:杨红、汪硕共同担保,合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;

注3:润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;

注4:侯忠、龚玉英、汤勇、张丽共同担保,合肥三立其他少数股东将35%的股权质押给公司;

注5:李华宾、张昕明共同担保;

注6:云南康泰其他少数股东将合计24.8980%的股权质押给公司;

注7:济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司。

二、被担保人基本情况:

1、杭州润达医疗管理有限公司(简称"杭州润达")

统一社会信用代码:91330103MA2H0WQF15

成立时间:2019年11月26日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人:胡震宁

注册资本:50000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	222,184	164,244	57,940	214,490	3,282
2024年1-3月/2024年3月31日	254,050	198,481	55,569	49,156	-2,371

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

2、苏州润达汇昌生物科技有限公司(简称"苏州润达")

统一社会信用代码:91320594323760485N

成立时间:2015年1月15日

公司住所:苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

法定代表人:杜倩

注册资本:300万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;张昕明持有其49%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	12,545	4,928	7,617	15,080	1,587
2024年1-3月/2024年3月31日	13,649	5,521	8,128	3,764	511

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司(简称"哈尔滨润达")

统一社会信用代码:9123019907808403XP

成立时间:2013年11月22日

公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼(巨宝一路768号)2单元2层

法定代表人:胡震宁

注册资本:22200万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	36,586	8,633	27,953	16,364	1,268
2024年1-3月/2024年3月31日	35,832	7,790	28,042	3,385	89

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

4、青岛益信医学科技有限公司(简称"青岛益信")

统一社会信用代码:91370203763602608H

成立时间:2004年6月9日

公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人:胡震宁

注册资本:10000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	72,804	40,284	32,520	64,799	-53
2024年1-3月/2024年3月31日	67,273	34,332	32,941	15,028	422

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

5、青岛润达医疗科技有限公司(简称"青岛润达")

统一社会信用代码:91370214MA3TCUL77F

成立时间:2020年6月29日

公司住所:山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

法定代表人:胡震宁

注册资本:5000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司鑫海润邦的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	27,115	15,370	11,744	28,803	2,333
2024年1-3月/2024年3月31日	25,666	13,653	12,013	3,357	269

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

6、上海润林医疗科技有限公司(简称"上海润林")

统一社会信用代码:91310120MA1HKA1M7H

成立时间:2015年12月22日

公司住所:上海市奉贤区星火开发区阳明路1号2幢厂房东侧401、402室

法定代表人:胡震宁

注册资本:933.3334万人民币

股权结构:为公司全资子公司杭州润达的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	12,606	8,717	3,889	7,173	1,343
2024年1-3月/2024年3月31日	10,872	7,033	3,839	251	-49

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

7、润澜(上海)生物技术有限公司(简称"润澜生物")

统一社会信用代码:91310116MA1J8BQJ07

成立时间:2016年4月11日

公司住所:上海市嘉定区鹤望路601号1层107室-1

法定代表人:胡震宁

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	6,066	4,567	1,499	9,818	235
2024年1-3月/2024年3月31日	6,282	4,687	1,594	2,493	95

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

8、合肥三立医疗科技有限公司(简称"合肥三立")

统一社会信用代码:91340121562184307G

成立时间:2010年9月21日

公司住所:安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人:汤勇

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州润达的控股子公司,公司穿透持有其65%股权;德清恒益投资管理合伙企业(有限合伙)持有其35%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	34,644	24,538	10,106	23,949	2,137
2024年1-3月/2024年3月31日	33,058	23,308	9,750	3,585	-356

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

9、云南润达康泰医疗科技有限公司(简称"云南康泰")

统一社会信用代码:915300003252255558R

成立时间:2014年12月18日

公司住所:云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人:马俊生

注册资本:5326.087万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其75.102%股权;其他股东持股比例分别为:马俊生9.3878%、杭州滇澜企业管理合伙企业(有限合伙)8%、王萍7.5102%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	16,603	9,790	6,812	18,487	1,706
2024年1-3月/2024年3月31日	18,228	10,658	7,570	4,748	757

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

10、上海惠中生物科技有限公司(简称"惠中生物")

统一社会信用代码:91310114133607244C

成立时间:1992年11月12日

公司住所:上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2层、4层

法定代表人:刘辉

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司惠中诊断的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	27,662	14,786	12,876	19,743	2,314
2024年1-3月/2024年3月31日	27,826	14,463	13,362	3,382	486

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

11、合肥润达万通医疗科技有限公司(简称"合肥润达")

统一社会信用代码:91340100MA2MUDJ51G

成立时间:2016年4月6日

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人:刘田姣

注册资本:1667万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其40.01%股权;其他股东持股比例分别为:杨红30.59%、汪硕29.40%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	36,523	21,057	15,466	35,719	1,881
2024年1-3月/2024年3月31日	37,011	21,445	15,567	5,780	101

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

12、济南润达生物科技有限公司(简称"济南润达")

统一社会信用代码:9137010030718078XH

成立时间:2014年11月11日

公司住所:山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人:李杰

注册资本:5050万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其70%股权;悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙)持有其30%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	32,650	19,557	13,093	22,951	932
2024年1-3月/2024年3月31日	31,290	18,401	12,889	3,415	-204

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

13、上海润达榕嘉生物科技有限公司(简称"润达榕嘉")

统一社会信用代码:91310118320849177H

成立时间:2014年11月5日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人:钱学庆

注册资本:2000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	48,587	41,836	6,752	33,496	-3,029
2024年1-3月/2024年3月31日	50,644	43,758	6,885	8,384	134

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

14、上海润医科学仪器有限公司(简称"上海润医")

统一社会信用代码:91310000MA1K37GG5T

成立时间:2016年2月2日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号B3幢三楼

法定代表人:钱学庆

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司润达榕嘉的全资子公司,公司穿透持有其51%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2023年度/2023年12月31日	6,859	5,065	1,794	5,368	-151
2024年1-3月/2024年3月31日	6,685	4,926	1,759	1,232	-35

注:2023年数据经审计,2024年1-3月数据未经审计,单位为万元。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保本金金额(万元)	贷款期限	担保方式	担保范围	保证期间
1	杭州润达	兴业银行股份有限公司杭州分行	6,200.00	半年	由公司提供连带责任保证	本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。	根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
2	杭州润达	兴业银行股份有限公司杭州分行	750.00	一年	由公司提供连带责任保证		
3	哈尔滨润达	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
4	青岛益信	兴业银行股份有限公司青岛分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
5	云南康泰	兴业银行股份有限公司昆明分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
6	合肥润达	兴业银行股份有限公司合肥分行	2,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
7	杭州润达	杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行	252.00	一年	由公司提供连带责任保证	为本合同项下所产生的债权人的所有债权,包括但不限于借款本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	根据各笔融资分别确定,即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
8	杭州润达	广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	3,375.00	一年	由公司提供连带责任保证	包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
9	惠中生物	广发银行股份有限公司上海分行	1,000.00	十三个月	由公司提供连带责任保证		
10	苏州润达	苏州银行股份有限公司工业园区支行	200.00	一年	由李华宾先生及张昕明女士向苏州润达提供400万的连带责任保证,公司对此提供50%的连带责任保证,公司承担的担保责任不超过持股比例。	主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权的费用。	本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算,即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
11	青岛益信	中信银行股份有限公司青岛分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。	本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
12	青岛益信	华夏银行股份有限公司青岛分行	800.00	半年	由公司提供连带责任保证	为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。	保证人承担保证责任的保证期间为三年。
13	青岛润达	中国银行股份有限公司青岛市南支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。	本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
14	上海润林	北京银行股份有限公司上海分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	公司和北京银行同意本合同所列的公司关联企业可以作为申请人,按本合同的约定使用本合同项下的授信额度,上述关联企业使用授信额度时视同本合同的当事人,并就与其有关的具体业务,与公司共同连带地承担本合同项下公司一方以及具体业务合同下申请人一方的承诺、保证、义务与责任;此外,公司就上述每一申请人在每一具体业务合同下和本合同项下的全部债务向北京银行提供连带责任保证担保。	保证期间为申请人的债务履行期限届满之日起三年。
15	润澜生物	北京银行股份有限公司上海分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
16	上海润医	北京银行股份有限公司上海分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
17	合肥三立	合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行	600.00	一年	由公司、侯忠先生、龚玉英女士、汤勇先生、张丽女士提供连带责任保证	为主合同项下债务人全部债务,包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。	为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
18	杭州润达	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	135.00	一年	由公司提供连带责任保证	包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。	为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
19	合肥润达	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1,000.00	一年	由公司、杨红女士、汪硕先生提供连带责任保证	为主合同项下不超过人民币伍仟万元整的债权本金,以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债务人实现债权与担保权利而发生的费用。	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
20	合肥润达	合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行	1,000.00	一年	由公司、杨红女士、汪硕先生提供连带责任保证	为主合同项下债务人全部债务,包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用,债务人应向债权人支付的其他款项。	为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
21	济南润达	北京银行股份有限公司济南分行	3,800.00	一年	由公司提供连带责任保证	为主合同项下北京银行的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。	为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
22	上海润医	上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。	为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
23	润达榕嘉	上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	2,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
24	润达榕嘉	中国银行股份有限公司上海市闸北支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币壹仟万元整。在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。	保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
25	润达榕嘉	上海银行股份有限公司宝山支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	本合同所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所有银行费用;债权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。	保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
26	润达榕嘉	天津银行股份有限公司上海分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用和其他所有应付的费用。	本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

注:1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施:(1)合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;(2)济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;(3)合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;(4)润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;(5)云南康泰其他少数股东将合计24.8980%的股权质押给公司。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需,有利于加快子公司发展,符合公司整体发展。其中杭州润达、润达榕嘉、合肥三立、润澜生物、上海润医最近一期资产负债率超70%,为其担保是为支持其经营,满足其经营发展的融资需求,增强其盈利能力,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述担保预计事项,并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为421,300.00万元(其中实际发生的担保余额为308,477.88万元)、公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元(其中实际发生的担保余额为308,477.88万元)、上述数额占公司2023年12月31日经审计净资产均为72.07%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-033

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2024年6月30日,累计人民币253,138,000元的"润达转债"转换成公司股份,占可转债发行总量的46.0251%,累计转股数量为19,321,517股,占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3340%。

● 未转股可转债情况:截至2024年6月30日,尚未转股的"润达转债"金额为人民币296,862,000元,占可转债发行总量的53.9749%。

● 本季度转股情况:在2024年4月1日至2024年6月30日期间,共有人民币53,000元的"润达转债"已转换成公司股份,转股数量为4,043股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所"[2020]185号"自律监管决定书同意,公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"润达转债",债券代码"113588"。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"润达转债"自2020年12月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股。因公司实施2022年度利润分配,自2023年7月18日起,转股价格调整为13.10元/股。具体内容详见公司公告(公告编号:临2021-039、临2023-065)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的"润达转债"的转股期为2020年12月23日至2026年6月16日。

在2024年4月1日至2024年6月30日期间,共有人民币53,000元的"润达转债"已转换成公司股份,转股数量为4,043股。截至2024年6月30日,累计人民币253,138,000元的"润达转债"转换成公司股份,占可转债发行总量的46.0251%,累计转股数量为19,321,517股,占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3340%。

截至2024年6月30日,尚未转股的"润达转债"金额为人民币296,862,000元,占可转债发行总量的53.9749%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2024年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	598,851,553	4,043	598,855,596
总股本	598,851,553	4,043	598,855,596

四、其他

投资者如需了解"润达转债"的详细发行条款,请查阅公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-68406213

电子邮箱:board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日