（上接A14版）

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-020

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于第三届董事会第七会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年2月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本届董事会会议通知于2020年2月21日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

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》等法律法规的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件关于非公开发行股票的规定，公司具备非公开发行股票的条件和资格。

关联董事翁康回避表决。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

由于本次非公开发行股份涉及关联交易，关联董事翁康在表决时进行了回避。具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行方式为向特定对象非公开发行股票，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司，通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（2月27日），发行价格为:39.38元/股，定价原则为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

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，发行价格将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前的发行价格为P0，调整后的发行价格为P1，发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1＝P0/(1+N)；如发生派息/现金分红时，P1＝P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1＝(P0-D)/(1+N)。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过2,539.36万股（含）。本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司以现金认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、股票限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定，特定对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币100,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9、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:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

10、发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交公司股东大会逐项审议表决。

（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关的法律法规，公司编制了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（四）审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司关于本次非公开发行股票，编制了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编写了《关于前次募集资金使用情况专项报告》并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据《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》、《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》等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司即期每股收益具体措施方案。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据《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》《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》等相关规定的要求，公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行所作出了承诺，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人翁康先生拟认购公司本次非公开发行的股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的公告》。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据公司本次非公开发行股票的方案，本次发行对象为控股股东翁康先生等5名特定投资人。根据法律法规的规定，公司拟与上述特定投资人签署附条件生效的非公开发行股份认购协议书。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》。

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

根据公司实际情况，现拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修改如下：

序号	原条款	修订后条款
1	《监事会议事规则》第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	《监事会议事规则》第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，经全体监事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。

除上述条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》

表决结果:同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2020年2月27日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-022

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2610号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币9.69元，共计募集资金总额为人民币19,380万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,200万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户中国银行苏州工业园区支行账户(账号为:411200101250024029 6)人民币17,180万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,050.96万元后，公司本次募集资金净额为16,129.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4022号)。

（二）前次募集资金专项账户的存放情况

公司2016年12月1日收到募集资金人民币17,180万元，存放于募集资金监管账户中信银行苏州工业园区支行账户(账号为:411200101250024029 6)，2016年12月6日按项目投资额分别存放于4个募集资金监管账户中。

截至2019年9月30日，前次募集资金在专项账户的存放情况如下（单位:人民币万元）：

募集资金监管账户开户行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中信银行苏州工业园区支行	8112001012500240296	1,367.96	–	已注销
中信银行苏州工业园区支行	8112001013800240301	510.00	–	已注销
中信银行苏州工业园区支行	8112001014500240300	4,800.72	–	已注销
交通银行苏州分行园区支行	326606000018105303 52	10,501.32	–	已注销
合 计		17,180.00		

鉴于公司募集资金已使用完毕，公司4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额约为16,588.24元（低于500万元且低于募集资金净额的5%），已经转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。截至2018年4月18日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2019年9月30日，公司已不存在募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为16,129.04万元。按照募集资金用途，计划用于“数字化手术室整体解决方案技改项目”、“数字化病区整体解决方案技改项目”、“研发中心建设项目”和“临床数据中心解决方案建设项目”。

截至2019年9月30日，实际已投入资金16,198.30万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2019年9月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
数字化手术室整体解决方案技改项目	10,501.32	10,570.58	69.26	[注1]
数字化病区整体解决方案技改项目	317.00	317.00	–	
研发中心建设项目	4,800.72	4,800.72	–	
临床数据中心解决方案建设项目	510.00	510.00	–	
合 计	16,129.04	16,198.30	69.26	

[注1]募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金购买理财产生的投资收益用于投入项目。

1 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,265.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，于2016年12月22日出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4822号)。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019年9月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目因服务于公司整体，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

根据2017年1月3日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司使用闲置资金的情况如下：

序号	产品名称	签约方	购买金额（元）	赎回金额（元）	收益金额(元)	购入日期	赎回日期
1	交通银行“蕴通财富·日增利A提升91天”理财产品	交通银行苏州分行	30,000,000.00	30,000,000.00	254,301.37	2017/2/3	2017/5/5
2	交通银行“蕴通财富·日增利”8款理财产品	交通银行苏州工业园区支行	28,000,000.00	5,000,000.00	21,157.53	2017/5/23	2017/7/14
				5,000,000.00	31,842.27		2017/8/9
				5,000,000.00	59,986.30		2017/10/10
				5,000,000.00	85,445.21		2017/12/8
				3,000,000.00	56,445.21		2017/12/28
				5,000,000.00	103,136.99		2018/1/18
	合计				612,314.88		

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司募集资金已使用完毕，4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额为16,588.24元（低于500万元且低于募集资金净额的5%），已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户已于2018年4月18日已办理完毕销户手续。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2019年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-023

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“麦迪科技”）本次非公开发行股票事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

根据国务院办公厅国办发[2013]110号《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》以及中国证监会证监会[2015]31号《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》等的要求，为保障中小投资者利益，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分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设本次非公开发行股票于2020年10月末完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；

2、假设本次发行数量为发行上限，发行2,539.36万股，募集资金总额为100,000.00万元，同时，本次测算不考虑发行费用；

3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

4、在预测公司发行后净资产时，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；

5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本11,245.48万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，未考虑其他因素导致股本发生的变化；

6、2018年归属于母公司股东的净利润为和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5,547.96万元和3,955.42万元，假定2019年归属于母公司股东的净利润为和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均与上年持平，2020年归属于母公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按照分别比2019年增长15%，持平、下降15%的增幅测算；

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

8、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

（二）测算过程

基于上述假设前提，公司测算了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，具体情况如下表所示：

项目	2019年度/年末	2020年度/年末	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	11,245.48	11,245.48	13,784.84
本次发行募集资金总额（万元）	100,000.00		
预计本次发行完成时间	2020年10月		
假设情形1:2020年归属于母公司股东的净利润比2019年归属于母公司股东的净利润增长15%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,547.96	6,380.16	6,380.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	3,955.42	4,548.74	4,548.74
基本每股收益（元/股）	0.49	0.57	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.57	0.54
扣非后基本每股收益（元/股）	0.35	0.40	0.38
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.35	0.40	0.38
假设情形2:2020年归属于母公司股东的净利润与2019年归属于母公司股东的净利润持平			
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,547.96	5,547.96	5,547.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	3,955.42	3,955.42	3,955.42
基本每股收益（元/股）	0.49	0.49	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.49	0.47
扣非后基本每股收益（元/股）	0.35	0.35	0.33
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.35	0.35	0.33
假设情形3:2020年归属于母公司股东的净利润比2019年归属于母公司股东的净利润下降15%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,547.96	4,715.77	4,715.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	3,955.42	3,362.11	3,362.11
基本每股收益（元/股）	0.49	0.42	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.42	0.40
扣非后基本每股收益（元/股）	0.35	0.30	0.28
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.35	0.30	0.28

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、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，预计本次非公开发行实施后公司经营风险将得到有效降低，财务状况将得到改善。但是，公司在发行当年扣除非经常性损益后的每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2019年、2020年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润做出的假设，并非公司的盈利预测；为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

（一）公司现有业务模式决定了提升盈利能力需要流动资金支持

公司属于计算机软件业务范围下的医疗信息化行业，软件行业普遍具有“轻资产、重资金”的特点，即医疗信息化服务企业业务发展对固定资产规模的要求较小，但对流动资金的依赖程度较高。公司下游客户以国内的公立医院等机构为主，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，通常在每年上半年制定投资计划，合同签订主要集中在下半年，项目完成后的验收和付款也主要在下半年。而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均与均地发生，因此，公司在业务开展和实施过程中需要大量的资金。而所服务的客户受其自身预算、集中采购制度和付款流程管理体制影响，导致其对上游服务企业形成大量的应收款项。

截至2019年9月30日，公司及同行业主要可比公司的相关资产数据如下：

公司简称	流动资产占资产总额比例	应收账款及应收票据占资产总额比例	固定资产占资产总额比例
卫宁健康	48.23%	33.78%	9.26%
和仁科技	77.84%	38.14%	9.04%
创业慧康	38.85%	27.09%	9.26%
平均值	54.97%	33.00%	9.18%
麦迪科技	59.99%	35.92%	29.59%[注]
平均值	56.23%	33.73%	14.28%

注:公司固定资产占资产总额比例较高是由于2016年公司总部大楼建成并投入使用。

截至2019年9月30日，公司及同行业主要可比上市公司应收账款及应收票据占资产总额比例平均值达到33.73%，而固定资产占资产总额比例平均值仅为14.28%，反映了医疗信息化服务企业的经营更依赖于流动资金的持续规模投入而非固定资产等非流动资产的规模大小。因此保有充裕的流动资金是医疗信息化服务企业承接业务、扩大经营的重要基础。

（二）加大前沿技术探索和研发创新投入，持续提升技术竞争力

持续的研发创新是公司保持竞争优势和实现业绩稳步增长的重要因素之一，公司自设立以来一直专注于医疗临床信息化领域，目助研发形成了DoCare系列临床医疗管理信息系统产品和Doricon数字化手术室及正在推广的数字化病区和数字化急诊急救平台整体解决方案，并已在全国32个省份的1,700多家医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。

新产品的开发和现有产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础。由于软件产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。新技术的不断出现以及软件迭代速度的不断加快，技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，公司研发计划的实施都有赖于资金的支持，资金短缺已经成为制约公司快速发展的瓶颈因素。

公司近三年一期研发投入金额逐步上升，具体情况如下：

项目	2019年9月末/2019年1-9月	2018年12月末/2018年度	2017年12月末/2017年度	2016年12月末/2016年度
研发人员数量（人）	275	264	257	225
研发人员占比	36.04%	39.88%	37.85%	35.00%
研发投入合计（万元）	4,411.16	5,724.77	4,783.01	3,522.78
研发投入总额占营业收入比例	24.78%	20.14%	17.80%	14.64%

2016年至2018年，公司研发投入占当年营业收入比例逐渐上升，为了确保研发活动的正常开展，为公司未来产品和服务的拓展和创新提供技术支持和动力，研发资金投入势必增加，为此相关流动资金的需求也将增加。

（三）优化资本结构，提高公司抗风险能力

自公司2016年上市已来，公司业务规模稳定扩张，资金需求逐步增大，负债规模逐年上涨。截至2019年9月30日，公司资产负债率、流动比率、速动比率与同行业上市公司的对比情况如下：

项目	资产负债率	流动比率（倍）	速动比率（倍）
麦迪科技	35.11%	1.72	1.53
行业平均值[注]	36.01%	3.59	2.81

注:行业平均值取自iFind行业“信息传输、软件和信息技术服务业”全部359家上市公司数据。

与同行业上市公司相比，公司资产负债率与行业平均水平相近，但流动比率、速动比率远低于同行业上市公司平均水平，说明公司短期资金需求相对较大。本次募集资金有利于优化公司资本结构，充实营运资金，公司资本实际及抗风险能力将得到加强，从而进一步提升公司的盈利水平，增强公司长期可持续发展能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，有助于满足公司业务进一步拓展对流动资金的需求，优化资本结构，降低财务风险，提高持续发展能力。本次非公开发行募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市场等方面的储备情况。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

（一）聚焦主业，提升盈利能力

本次非公开发行股票完成后，公司将充分利用本次非公开发行股票给公司业务发展带来的资金支持，以市场为导向，进一步加大研发投入，不断创新产品，丰富产品结构。同时，不断创新营销模式、加大市场开拓力度、拓展销售渠道，寻求新的业务增长点。

（二）规范募集资金的使用

本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户，公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规定，对募集资金的存储和使用进行规范管理，确保募集资金合理使用，有效防范募集资金使用风险。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，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。

（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

现行《公司章程》中关于利润分配政策允其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（六）加强人才队伍建设，积蓄发展活力

公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

综上，本次发行完成后，公司将聚焦主业，提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东回报即回报被摊薄的风险。

六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。

七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺

公司控股股东、实际控制人翁康先生根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-024

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告

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。

2020年2月26日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，确认本次发行对象为控股股东翁康先生等共5名特定投资者，同意公司与特定对象翁康先生等5名特定投资者签署附条件生效的非公开发行股份认购协议书。翁康先生认购公司本次非公开发行股票以及与公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议构成关联交易。

一、关联交易概述

公司拟向特定投资者翁康先生非公开发行A股股票，发行股份总数不超过25,393,600股（含），募集资金总额不超过100,000.00万元。公司于2020年2月26日与翁康签订了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与翁康之附条件生效股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

翁康先生系公司的控股股东，因此本次非公开发行的发行对象为公司关联方，翁康先生认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。此项关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将对相关议案回避表决。

过去12个月内，公司与翁康无同类关联交易发生。

二、关联方基本情况

翁康，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位;曾任职于巨化集团公司、鄞州制药总厂、海南海药股份有限公司;现任公司董事长、兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司执行董事兼总经理、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司执行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、博纳泽（北京）投资有限公司监事。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司本次拟非公开发行的不超过25,393,600股股票，股票面值为人民币1.00元。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

四