公司代码:603990　　公司简称:麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	麦迪科技	603990	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方先丽	姚昕
电话	0512-62628936	0512-62628936
办公地址	苏州工业园区归家巷222号	苏州工业园区归家巷222号
电子信箱	suzhoumedi001@medicalsystem.cn	suzhoumedi001@medicalsystem.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	755,998,740.63	760,265,101.93	-0.56
归属于上市公司股东的净资产	476,676,273.20	498,765,110.77	-4.43
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,780,177.98	-30,586,571.54	
营业收入	89,072,084.25	120,321,519.90	-25.97
归属于上市公司股东的净利润	-7,708,706.95	6,159,746.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,526,341.86	6,168,380.83	
加权平均净资产收益率(%)	-1.56	1.30	减少2.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.06	-216.67
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.06	-216.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	5,719
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
翁康	境内自然人	14.96	16,825,200		质押	15,364,200
北京苔茵亿美科技有限公司	境内非国有法人	6.49	7,299,600		质押	6,290,000
严黄红	境内自然人	5.81	6,533,540		质押	6,265,900
重若(苏州)资产管理有限公司	境内非国有法人	5.34	6,000,000		质押	6,000,000
杭州安适投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.87	5,471,400		无	
汪建华	境内自然人	4.82	5,424,357		无	
中信证券股份有限公司	国有法人	2.56	2,875,287		无	
傅洪	境内自然人	2.27	2,553,980		无	
任皓照	境内自然人	1.78	1,997,300		无	
刘长羽	境内自然人	1.68	1,888,066		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除翁康先生持有北京苔茵亿美科技有限公司0.40%股份、翁康先生与严黄红女士为一致行动人之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受全球疫情蔓延,中美贸易摩擦等影响,全球各主要经济增速均呈现下滑甚至呈负增长态势,全球经济下行压力加剧。在此宏观环境中,国家相继出台了各项政策,积极应对在经济运行中出现诸多变化,努力将经济下行压力减弱,保持经济总体平稳运行。

在报告期内,公司管理层紧紧围绕既定的发展战略和董事会制定的2020年经营计划,积极应对宏观环境带来的经营压力。公司继续加强技术创新和新技术的应用,围绕着手术室、重症监护病房及急症急救三大产品线,继续挖掘“智慧临床”的潜力,进一步深耕和完善“急危重症”产品体系,将单一的专科型产品向区域化、平台化产品转型,实现产品的云端化,远程化,移动化以满足现代医疗救治特别是疫情期间公共卫生协同管理中的作用。

公司积极参与5G技术在公司产品中的智慧应用。在报告期内,公司与江苏移动建立合作关系,双方将围绕在区域急救一体化、120院前急救、远程移动会诊、远程ICU监护、远程手术等多方面进行合作,以搭建以5G技术为核心的智慧医疗平台。

在报告期内,由于受到新冠肺炎疫情的影响,全国各地实施了严格的疫情防控措施,公共交通、人员流动受阻,医院相关科室的信息化建设的工作被迫停滞,致使公司医疗信息化项目建设延迟,一季度业绩较去年同期下降59.99%。随着二季度疫情风险逐步降低,公司一方面在全领域内做好全方位的疫情防护,另一方面也积极创造条件推进项目履约进度,建立复工复产制度,强化工程师队伍的管理,以降低一季度由于疫情造成的对业绩的负面影响。报告期内,公司实现营业收入8907.21万元,较去年同期下降25.97%,归属于母公司股东的净利润为-770.87万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-952.63万元,相比去年同期都有所下滑。主要的原因系公司本期收入确认规模下降较大而公司的人员等固定支出持续发生所致。虽受疫情影响,报告期内公司业绩有所下滑,但随着下游医院陆续恢复正常的工作秩序,公司的市场拓展逐步恢复,截止本报告披露日,公司的产能已恢复至往年正常水平。

在医疗IT方面,在报告期内自制软件项目增多,占医疗IT收入比重为66.73%,较去年同期上升10.88%,整体解决方案占医疗IT收入比重由上年同期的25.89%下降为12.89%。相比整体解决方案,自制软件的毛利率水平也较高,使得公司医疗IT产品的总体的毛利率水平由去年同期的76.01%提升至80.95%。在辅助生殖服务方面,继收购海口玛丽医院,公司拟投资北京国卫生殖健康专科医院有限公司,旨在加强在辅助生殖服务领域的科研、人才方面的建设。在报告期内,玛丽医院努力缓解疫情对医院医疗服务的影响,在二季度积极展业及加强内部精细化管理以节约成本,报告期内,玛丽医院共实现销售收入1610.05万元,净利润510.18万元。

报告期内,公司不断加强专利保护及软件著作权申请工作,申请软件著作权23项,获得发明专利1项,实用新型专利1项、获得软件著作权证书23项。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则和通知的颁布或修订,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经2020年4月24日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

2、会计政策变更对公司影响

公司自2020年第一季度报告起按新收入准则要求进行财务报表的披露,该会计政策变更,是公司根据财政部发布的新收入准则的规定进行的相应变更,该变更不涉及追溯调整,无需重述2019年度可比报表数据,不影响公司2019年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2020-087

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告

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。

近日,公司董事会和监事会分别收到董事刘翌先生、独立董事周宏斌先生和监事孙慧先生的辞职报告。因杭州安适投资管理合伙企业(有限合伙)通过集中竞价与大宗交易的方式减持公司股份不在是公司股东,详情参见公司于2020年7月30日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告》(　　公告编号:2020-080),由其向公司推荐并由公司股东大会审议通过的上述董事及监事工作职责发生变动,董事刘翌先生公司提出辞去公司董事和董事会专门委员会的相关职务;独立董事周宏斌先生向公司提出辞去公司独立董事和董事会专门委员会的相关职务;监事孙慧先生向公司提出辞去公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定,刘翌先生辞去公司董事及董事会专门委员会的相应职务不会导致公司董事会及董事会专门委员会低于法定人数,不会对公司董事会及董事会专门委员会的正常运作产生影响,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘翌先生的辞职生效后,将不再担任公司任何职务。

鉴于周宏斌先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员中独立董事占比低于规定的最低要求。根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规则以及《公司章程》的规定,周宏斌先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,周宏斌先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。周宏斌先生辞任独立董事职务生效后,将不再担任公司的任何职务。公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

鉴于孙慧先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,起辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在公司股东大会选举产生新任监事之前,孙慧先生将继续履行监事职责。孙慧先生的辞职生效后,将不再担任公司的任何职务。公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照法定程序尽快完成监事补选工作。

刘翌先生、周宏斌先生与孙慧先生在担任公司董事、独立董事、监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会、监事会对刘翌先生、周宏斌先生与孙慧先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

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 8 月8日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2020-088

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年8月6日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7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2020年半年度报告及摘要的议案》

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2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票;不同意0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》

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调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》

董事傅洪、万全军系本次股权激励计划的激励对象,故回避表决。

该议案同意票数为5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独立意见。

(三)审议通过《关于公司签署股权收购意向协议的议案》

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签署股权收购意向协议的提示性公告》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于注销产业并购基金的议案》

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注销产业并购基金的公告》

该议案同意票数为7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独立意见。

(五)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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修改公司章程的公告》

议案同意票数为7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进行审议。

(六)审议通过《关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案》

根据公司实际情况,现对《董事会提名委员会工作细则》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	第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中独立董事占多数。	第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。
	第十二条 提名委员会根据主任委员提议不定期召开会议,并于会议召开前五天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。	第十二条 提名委员会根据主任委员提议不定期召开会议,并于会议召开前五天通知全体委员,但经全体委员一致同意,可以豁免前述通知期,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

除上述条款修订外,《董事会提名委员会工作细则》的其他内容不变。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(七)审议并通过《关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

根据公司实际情况,现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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	第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,其中独立董事占多数。	第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。

除上述条款修订外,《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的其他内容不变。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案》

根据公司实际情况,现对《董事会战略委员会工作细则》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	第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中至少包括一名独立董事。	第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。

除上述条款修订外,《董事会战略委员会工作细则》的其他内容不变。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(九)审议通过《关于聘任胡绍安先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

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公司董事、副总经理,董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》

该议案同意票数为7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独立意见。

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8月8日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2020-089

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场和通讯结合表决方式召开。本届监事会会议通知于2020年8月6日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书列席了本次会议。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》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

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2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》

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调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

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8月8日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2020-090

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议的提示性公告

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:

1、近日,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麦迪科技”)与黑龙江天元妇产医院有限公司(以下简称“天元妇产医院”或“标的公司”)的股东西藏达铭投资管理有限公司(以下简称“西藏达铭”或“出让方一”)、薛微微女士(即“出让方二”)签订《股权收购意向协议》(以下简称“协议”),公司拟收购西藏达铭、薛微微持有的天元妇产医院共51%的股权,初步估值人民币16,500万元。

2、《股权收购意向协议》仅表示本次股权转让的意向,不代表双方能够最终完成本次股权转让,协议双方将根据磋商情况及项目进展情况,提请相关内部决策机构批准后签署正式的交易文件,其能否签署和通过审批尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次拟收购标的公司51%的股权未构成关联交易。

4、本次拟收购标的公司51%的股权未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

经各方同意,天元妇产医院51%股权初步估值人民币16,500万元,最终估值以尽职调查后的审计或评估结果为估值参考基础,公司拟以现金支付方式购买天元妇产医院51%股权。截至本公告日,公司已与天元妇产医院的股东西藏达铭、薛微微女士签署了《股权收购意向协议》。

本次签署协议已经过第三届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次签署协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方情况

1、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司,基本情况如下:

(1)公司名称:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

(2)统一社会信用代码:91320000693349995

(3)企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

(4)注册资本:11245.4776万元人民币

(5)法定代表人:翁康

(6)注册地址:苏州工业园区归家巷222号;

(7)经营范围:研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术,医用机器人导航系统,微创手术平台系统,机电一体化产品;提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务,技术咨询、技术转让;建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询;组装生产微型计算机;销售本公司自主研发生产的产品;从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、西藏达铭投资管理有限公司,基本情况如下:

(1)公司名称:西藏达铭投资管理有限公司

(2)统一社会信用代码:91540091099597395Q

(3)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(4)注册资本:贰仟万圆整

(5)法定代表人:郭建军

(6)注册地址:拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城2幢7单元2楼2号;、

(7)股东情况:北京天金海科技发展有限公司持股99%,郭建军持股1%,以上股东与公司无关联关系。

(8)经营范围:对数字新媒体、信息技术、医疗医药、消费、高端机械制造、房地产、环保、清洁能源、矿业、高科技领域进行投资及管理咨询服务;对其他股权投资企业进行投资及管理咨询服务(不得吸收公众存款、发放贷款,不得经营金融产业,理财产品和相关衍生业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项活动】

(9)财务情况:2019年公司总资产18006.64万元,净资产0.64万元,净利润-4.52万元。

3、薛微微,女,中国国籍,天元妇产医院股东。居民身份证号为:23020219861218****,住址:哈尔滨市南岗区学府路1号福顺尚都。薛微微女士除了持有天元妇产医院的股份,无控制的其他企业。薛微微女士与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

1、公司名称:黑龙江天元妇产医院有限公司

2、统一社会信用代码:91230109MA1902854J

3、企业类型:其他有限责任公司

4、注册资本:贰亿元整

5、法定代表人:章政

6、注册地址:黑龙江省哈尔滨市松北区世茂大道508号18楼1号。

7、股东结构:西藏达铭投资管理有限公司持股90%,薛微微持股10%。

8、经营范围:设立营利性医疗机构。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

8、天元妇产医院主要业务情况;

天元妇产医院属于专科医院,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),天元妇产医院属于卫生行业(Q83)。

天元妇产医院成立于2016年9月,是一所现代化民营专科医院,作为黑龙江省三级妇产专科医院,医院拥有19层就诊大楼共14597平方米的就诊空间,有床位200张,医护人员约270人,其中拥有主任医师及副主任医师约30余名。医院设有内科、外科、妇产科、辅助生殖与不孕症科、新儿科、麻醉科、检验科、影像科等近20个科室。天元妇产医院作为一家专科医院,以人才储备和经营名声作为主要竞争力,目前不存在行业相关专利,技术储备主要体现在妇产科、辅助生殖与不孕症科和儿科三大领域,其中辅助生殖与不孕症科已获得批准开展夫精人工授精(AIH)的正式运行资质。

9、天元医院主要财务情况

单位:万元

项目	2019年	2020年1至6月
总资产	10969.58	10369.08
净资产	328.51	9628.4
营业收入	3932.56	3019.85
净利润	-3454.46	-700.11
经营活动净现金流量	-1040.69	309.3

注:以上财务数据未经审计。

四、协议的主要内容

1、交易对方及交易标的

本次交易对方为西藏达铭、薛微微;本次交易标的为天元妇产医院51%的股权。

2、本次交易方式安排及协定

2.1 出让方将其持有的标的股权转让给麦迪科技,麦迪科技拟以支付现金方式收购拟出让方持有的天元妇产医院控股权。如天元妇产医院51%股权最终估值低于16000万元,出让方有权单方终止被收购协议且不承担违约责任。

2.2有关拟议交易的资产范围 、交易作价、最终收购比例、支付条件及支付方式等相关事宜 ,除本协议作出约定的外,由各方另行签署正式协议收购协议 (“正式协议”) 并经麦迪科技内部决策程序批准后生效执行。

2.3支付安排如下:

第一阶段, 正式协议生效后10日内, 麦迪科技支付各出让方本次交易价款50%(即16500万*50%)8250万元;其中向出让方一支付7425万元;向出让方二支付825万元。第一阶段价款支付完毕后,天元妇产医院应在15日内完成工商变更。

第二阶段,天元妇产医院完成变更后10日内,麦迪科技支付各出让方本次交易价款20%(即16500万*20%)3300万元;其中向出让方一支付2970万元;向出让方二支付330万元。

第三阶段,待天元妇产医院得批准开展的申请IVF体外受精—胚胎移植及其衍生技术试运行后10日内, 麦迪科技支付各出让方本次剩余交易价款30%(即16500万*30%)4950万元; 其中向出让方一支付4455万元;向出让方二支付495万元。

麦迪科技按照付款进度依法享有天元妇产医院的经营管理权,本次交易价款未付清不实际介入医院控制运营。

2.4天元妇产医院的原各股东(以下简称“创始人”)确保天元妇产医院在2020年12月31日前取得开展人类辅助生殖技术:体外受精-胚胎移植(IVF-ET)试运行许可资质。

2.5 创始人确保天元妇产医院现有的核心团队在本次收购完成后锁定继续服务不少于3-5年, 核心团队名单与具体服务年限各方根据天元妇产医院实际运营协商确定。

2.6 创始人确保在收购完成后提供天元妇产医院现用经营场所, 租期不低于20年,2020-2021年房租不高于600万元,2022年起每年房租涨幅不高于2%,但最终每年房租不高于1000万元。

2.7 截至2020年6月30日天元妇产医院现有现金739万元,创始人承诺收购正式协议签订前不进行任何分红或支取。

2.8 创始人与麦迪科技就天元妇产医院收购完成后未来三年的实现净利润达成共识。

2.9 本次交易完成后,创始人有权要求麦迪科技于本协议签订后两年内依照上市公司规范要求以不低于现有估值标准协商收购创始人所持天元妇产医院所余49%股权。

3、排他安排

3.1 拟出让方承诺,在本协议生效后5个月内,未经麦迪科技事先书面同意 ,拟出让方不得与第三方以任何方式就拟议交易涉及的天元妇产医院股权的出让问题再行协商或者谈判。

3.2 各方同意

若拟议交易未获得麦迪科技内部决策机构审议通过或者本协议生效后5个月内各方未就拟议交易签署正式协议,则本协议自动解除且各方互不承担其它违约责任。

3.3 若出让方在上述约定排他期间,与第三方以任何方式就本次交易涉及的天元妇产医院股权的出让问题再行协商或者谈判,则出让方需支付麦迪科技人民币1000万元的赔偿金;若尽调过程中未发现天元妇产医院或拟出让方存在重大法律、财务等方面问题而导致本次交易目的难以实现的情形,麦迪科技单方面终止本次收购,麦迪科技将支付出让方人民币1000万元的赔偿金。

3.4 以上约定如因不可抗力因素无法及时成就,各方友好协商做相应的时间顺延安排。

4、尽职调查

麦迪科技将对天元妇产医院进行尽职调查,以进一步确定拟议交易的具体事宜。拟出让方应尽力协助并配合麦迪科技完成前述工作, 麦迪科技尽职调查工作应于2020年11月30日前完成并以麦迪科技聘请的中介机构出具《尽调报告》为完成标志,若尽职调查于2020年11月30日前不能完成或在尽调过程中发现天元妇产医院或拟出让方存在重大法律、财务等方面的问题 ,导致拟议交易的目的难以实现,则本次拟议交易自动终止,本协议自动解除且各方互不承担其它违约责任。

五、本次收购对公司的影响

本次交易有利于公司拓宽医疗服务行业市场,延伸公司医疗服务产业链布局,更好地发挥产业协同效应,增强公司可持续发展能力,有利于提高公司的竞争力和盈利能力,有利于上市公司和投资者利益的最大化。

六、风险提示

公司及交易对方将尽各自最大努力,尽快促成本次交易。但本次签署的《股 份收购意向协议》仅为意向性协议,属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定, 协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,公司将根据项目的进展情况及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规履行相应的审议及信息披露义务。具体投资并购事项以协议各方签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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8月8日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2020-091

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告

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:

●涉及本次调整的限制性股票的授予日为2017年6月7日,登记日为2017年6月21日。

●涉及本次调整的公司限制性股票涉及人数合计为172人,数量合计为45.4776万股:其中离职的激励对象21人,回购数量由3.2536万股调整为4.2297万股,回购价格由21.61元/股调整为16.62元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人, 相应部分的限制性股票回购数量由42.2240万股调整为54.8912万股,回购价格由21.61元/股调整为16.62元/股,加上银行同期存款利息计算,回购价格由23.34元/股调整为17.95元/股。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日分别召开了第三届董事会第十一会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》,同意对公司2017年股权激励计划的限制性股票的回购价格和回购数量进行调整。现将相关内容公告如下:

一、2017年股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年3月25日,公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“股权激励计划”、“激励计划”或“本计划”)、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2017年3月25日,公司第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》,并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

3、公司于2017年4月1日至2017年4月12日在公司内部OA公告栏对激励对象的姓名与职务予以公示。2017年4月17日,公司召开第二届监事会第五次会议,监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

4、2017年4月24日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划 (草案) 及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2017年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2017年6月7日,公司第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

6、2017年6月21日,公司完成对本次股权激励计划的首次授予工作,并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》(　　公告编号:2017-035)。本股权激励计划首次授予激励对象的股票期权和限制性股票的首次授予日为2017年6月7日,限制性股票登记日为2017年6月21日,股票期权的登记数量为92.93万份、限制性股票的登记数量为92.93万股,授予对象共202人,授予价格为30.25元。本次授予完成后公司注册资本为人民币8,092.93万元,股份总数为8,092.93万股。

7、2017年9月21日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对已离职的6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权0.67万份进行注销, 对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股。本次回购完成后公司注册资本将为人民币8,092.26万元,股份总数为8,092.26万股。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

8、公司于2017年11月17日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书,上述限制性股票0.67万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户(过户方全称:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户号:B881702785过户数量:6,700股), 并于2017年11月20日予以注销,于2017年12月5日完成相关的工商变更手续,公司注册资本变更为人民币8,092.26万元。

9、2018年2月28日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2017年4月24日召开的2016年年度股东大会的授权, 公司董事会认为公司2017年股权激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2018年2月28日为授予日,授予11名激励对象20.00万份股票期权与20.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

10、2018年3月30日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》,同意对已离职的7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权1.57万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人,对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制新股票数量为27.207万股,回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计注销股票期权28.777万份、回购注销限制性股票28.777万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为189名, 已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为63.483万股,已获授但尚未行权的股票期权数量调整为63.483万份。

11、2018年9月14日,公司完成28.762万股限制性股票的注销,此次注销后公司减少注册资本28.762万元;2018年10月23日,尚未注销的限制性股票0.015万股完成注销,此次注销后,公司将减少注册资本0.015万元,减少后的注册资本为8,063.483万元。此次注销完成后,回购部分已授予的限制性股票已全部注销完毕。截至本公告披露日公司已经完成上述限制性股票回购注销涉及的工商变更登记手续。

12、2019年3月29日,公司召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》,回购注销离职的激励对象任和平等17人持有的限制性股票6.636万股,回购价格为30.25元/股;回购注销因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,相应部分的限制性股票24.363万股,回购价格30.25元/股,加上银行同期存款利息计算,回购价格为31.42元/股。

13、2019年5月6日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意以公司2018年年报审计的总股本80,634,830股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利2.10元 (含税), 不派送红股, 以资本公积金向全体股东每10股转增4股, 共计派发现金股利16,933,314.30元(含税)、转增股票数为32,253,932.00股。上述利润分配及资本金转增股本方案已于2019年5月21日实施完毕,转增后公司总股本将由80,634,830.00股变更为112,888,762.00股。根据《股权激励计划》的规定,对上述公司限制性股票回购数量及回购价格进行了调整,具体为:离职的激励对象17人,制性股票回购数量由6.636万股调整为9.2904万股,回购价格由30.25元/股调整为21.61元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,相应部分的限制性股票回购数量由24.363万股调整为34.1082万股,回购价格由30.25元/股调整为21.61元/股,加上银行同期存款利息计算,回购价格由31.42元/股调整为22.44元/股。限本次合