（上接A34版）

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年年报，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为40,233.11万元、31,875.17万元；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，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

7、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	
		发行前	发行后
总股本（股）	457,884,577	459,487,577	459,747,8851
假设1：2020年扣非前后归属于上市公司所有者的净利润较2019年度持平			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	40,233.11	40,233.11	40,233.11
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	31,875.17	31,875.17	31,875.17
基本每股收益（元/股）	0.88	0.88	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.85	0.85
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.70	0.69	0.69
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.67	0.68	0.68
假设2：2020年扣非前后归属于上市公司所有者的净利润较2019年度增长10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	40,233.11	44,256.42	44,256.42
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	31,875.17	35,062.69	35,062.69
基本每股收益（元/股）2	0.88	0.96	0.96
稀释每股收益（元/股）2	0.85	0.94	0.94
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.70	0.76	0.76
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.67	0.74	0.74
假设3：2020年扣非前后归属于上市公司所有者的净利润较2019年度增长20%			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	40,233.11	48,279.73	48,279.73
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	31,875.17	38,250.20	38,250.20
基本每股收益（元/股）2	0.88	1.05	1.05
稀释每股收益（元/股）2	0.85	1.02	1.02
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.70	0.83	0.83
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.67	0.81	0.81

注1：发行后总股本按加权平均值计算，即：基于2020年11月底完成本次非公开发行之假设，不考虑其他因素，本次发行后总股本=发行前总股本+本次发行股份数量×1/12。

注2：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需一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下，如果公司利润暂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将存在被摊薄的风险。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。

特别提醒投资者理性投资，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

本次发行募集资金的必要性和合理性详见本预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

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

公司将改进完善生产流程，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、资金管理等管理流程，进一步提高公司整体营运效率与效果。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使用的监管要求》等相关法律法规的规定，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，专户专储、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，提升经营效率和盈利能力。

（三）进一步完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

（四）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。公司将严格执行公司制定的分红政策及股东回报规划，努力提升对股东的投资回报。

公司提请投资者注意，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在后续的定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

综上，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，加快募集资金投资项目实施进度，尽快实现项目预期效益，采取多种措施持续提升经营业绩，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，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，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履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬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、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，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。”

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2020年11月19日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2020-092

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年11月13日发出通知，于2020年11月18日以通讯表决形式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董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决议：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司2020年度非公开发行A股股票方案已经公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。鉴于资本市场环境等客观因素变化，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对非公开发行A股股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金金额等进行调整。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文回避表决。

本次调整后的发行方案具体内容如下：

（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：8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：8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公司控股股东暨实际控制人梁耀铭先生，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（4）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的发行价格为48.02元/股。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，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）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+N+k)

公司于2020年6月5日召开2019年度股东大会审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》，并于2020年6月23日披露《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本457,884,577股为基数，每股派发现金红利0.136元（含税），共计派发现金红利62,272,302.47元。本次非公开发行股票的发行价格由 48.23 元/股调整为48.09元/股。

公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了2019年股票期权激励计划，并于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了第一次行权方案。本次股权激励行权后，公司股本相应增加1,603,000股，行权后公司发行的总股本变为459,487,577股，公司已于2020年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。本次股权激励行权后，本次非公开发行股票的发行价格由48.09元/股调整为48.02元/股。

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15,000万元，发行股票数量为不超过312,377万股（含312,377万股），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。

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拟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	梁耀铭	15,000	312.3698

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（6）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36个月之内不得转让。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的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公司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15,000万元，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，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公司2020年第二次临时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。

（二）审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

因公司拟对本次非公开发行A股股票方案涉及的发行对象、发行数量、募集资金金额等相关内容进行调整，同意《广州金域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（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域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（修订稿）》（公告编号：2020-094）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》

鉴于公司调整本次非公开发行募集资金投资项目使用的募集资金额度，公司编制了《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于终止引入战略投资者暨公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）签署〈战略合作协议之终止协议〉、〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》

鉴于资本市场环境等客观因素发生变化，公司拟修改本次非公开发行股票的发行方案，终止引入战略投资者，同意公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）签署《战略合作协议之终止协议》、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于终止引入战略投资者暨公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）签署〈战略合作协议之终止协议〉、〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的公告》（公告编号：2020-096）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司非公开发行A股股票方案调整，根据《广州金域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（修订稿）》，同意公司与本次非公开发行股票的发行对象梁耀铭先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，本次非公开发行的发行对象梁耀铭先生为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2020-097）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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》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方案调整后对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析，并修订了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域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》（公告编号：2020-098）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年11月19日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2020-095

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票方案已经公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。鉴于资本市场环境等客观因素变化，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对非公开发行A股股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金金额等进行调整。2020年11月18日，公司第二届董事会第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。

2020年7月1日，公司2019年度权益分派方案实施完毕，以方案实施前的公司总股本457,884,577股为基数，每股派发现金红利0.136元（含税），共计派发现金红利62,272,302.47元。上述权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由48.23元/股调整为48.09元/股。

公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了2019年股票期权激励计划，并于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了第一次行权方案。本次股权激励行权后，公司股本相应增加1,603,000股，行权后公司发行的总股本变为459,487,577股，公司已于2020年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。本次股权激励行权后，本次非公开发行股票的发行价格由48.09元/股调整为48.02元/股。

结合上述调整及最新情况，公司修订并披露《广州金域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（修订稿）》，请见公司同日披露的相关文件。具体修订情况说明如下：

预案章节		修订内容
特别提示		1、更新了非公开发行相关事项审议情况 2、更新了非公开发行对象 3、更新了非公开发行的价格、股数与募集资金总额
释义		更新了报告期，改为“2017年、2018年、2019年和2020年1-9月”。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了发行人总股本
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了截至2020年9月末相关数据
	三、本次非公开发行对象及其与供公司的关系	更新了本次非公开发行对象
	四、本次非公开发行方案概要	更新了非公开发行的对象、价格与股数、募集资金总额及用途
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了非公开发行相关事项审议情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了非公开发行股票完成前后实际控制人持股数和持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了非公开发行相关事项审议情况
第二节 发行对象的基本情况	第二节 发行对象的基本情况	更新了发行对象及认购数量，删除原战略投资者先进制造产业投资基金二期相关信息
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	第三节本次非公开发行相关协议内容摘要	删除了战略合作协议内容摘要
	一、附条件生效股份认购协议内容摘要	删除了先进制造产业投资基金二期信息
	二、附条件生效股份认购协议之补充协议内容摘要	补充了公司与梁耀铭签订的《附条件生效股份认购协议之补充协议》相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了相关财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了对董事、高管人员结构的影响
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了相关财务指标
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了政策与市场风险、其他风险
第六节 公司利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配情况	1、更新了最近三年利润分配情况 2、更新了最近三年现金分红情况
	三、未来三年股东分红回报计划	更新了未来三年股东分红回报计划的审议情况
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	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	1、更新了主要假设中非公开发行的价格与股数、2019年财务数据 2、更新了每股收益测算相关数据
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了相关事项的审议情况

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年11月19日

股票代码：603882　股票简称：金域医学　公告编号：2020-096

广州金域医学检验集团股份有限公司关于签署《战略合作协议之终止协议》、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》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。

2020年11月18日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金域医学”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止引入战略投资者暨公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）签署〈战略合作协议之终止协议〉、〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》，具体情况如下：

一、协议签署的基本情况

根据《广州金域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》，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造产业投资基金二期”）拟作为战略投资者参与认购公司本次非公开发行股票方案调整后对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析，并修订了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域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》（公告编号：2020-098）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，此议案无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年11月19日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2020-097

广州金域医学检验集团股份有限公司关于与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告

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。

2020年11月18日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金域医学”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、补充协议签署暨关联交易的基本情况

根据《广州金域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》，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、公司实际控制人梁耀铭先生拟认购公司本次非公开发行的股票，并于2020年4月15日分别与公司及其他相关主体签署《战略合作协议》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），上述《战略合作协议》和《股份认购协议》在公司本次非公开发行A股股票获得公司董事会、股东大会以及中国证监会批准后生效。

鉴于资本市场环境发生变化，经公司与先进制造产业投资基金二期及其他相关主体协商一致，各方签署《战略合作协议之终止协议》、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，协议自各方签署之日起成立，并于公司董事会审议通过之日起生效。

二、战略合作协议之终止协议的主要内容

（一）签订主体和签订时间

2020年11月18日，公司及实际控制人梁耀铭与先进制造产业投资基金二期、国投招商投资管理有限公司签署《战略合作协议之终止协议》。

（二）协议主要条款

1、各方同意，自本协议生效之日起，《战略合作协议》自动终止，《战略合作协议》对各方不再具有约束力，各方就《战略合作协议》不再享有任何权利或承担任何义务。

2、各方确认，各方对《战略合作协议》的履行不存在任何争议或纠纷，各方就《战略合作协议》终止事宜不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，本终止协议系各方真实意思表达，任何一方不会根据《战略合作协议》向其他方主张任何权利或要求其他方承担任何责任。

3、因签署、终止《战略合作协议》以及签署本协议产生的相关费用由各方各自承担，各方无需向其他方支付任何费用。

4、本协议签署生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

5、凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方可通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至北京仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由北京仲裁委员会指定。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。

6、本协议自各方签字（就自然人而言）、盖章（就非自然人而言）之日起成立，并于公司董事会审议通过之日起生效。

三、附条件生效的股份认购协议之终止协议的主要内容

（一）签订主体和签订时间

2020年11月18日，公司与先进制造产业投资基金二期签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

（二）协议主要条款

1、双方同意，自本协议生效之日起，《股份认购协议》自动终止，《股份认购协议》对双方均不再具有约束力，双方就《股份认购协议》不再享有任何权利或承担任何义务。

2、双方确认，双方对《股份认购协议》的履行不存在任何争议或纠纷，双方就《股份认购协议》终止事宜不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，本终止协议系各方真实意思表达，任何一方不会根据《股份认购协议》向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。

3、因签署、终止《股份认购协议》以及签署本协议产生的相关费用由双方各自承担，双方无需向对方支付任何费用。

4、本协议签署生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

5、凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方可通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至北京仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由北京仲裁委员会指定。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

6、本协议自双方盖章、且双方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签章之日起成立，并于公司董事会审议通过之日起生效。

四、履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2020年11月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于终止引入战略投资者暨公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）签署〈战略合作协议之终止协议〉、〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》等相关议案，同意公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）等相关主体签署的《战略合作协议之终止协议》、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就该等事项发表了事前认可意见，认为：公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）等相关主体签署的《战略合作协议之终止协议》、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就该等事项发表了独立意见，认为：公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）等相关主体签署的《战略合作协议之终止协议》、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年11月19日

股票代码：603882　股票简称：金域医学　公告编号：2020-098

广州金域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：

●广州金域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，提请投资者特别关注，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11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312.37万股，募集资金总额为15,000.00万元，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年年报，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为40,233.11万元、31,875.17万元；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，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

7、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	
		发行前	发行后
总股本（股）	457,884,577	459,487,577	459,747,885
假设1：2020年扣非前后归属于上市公司所有者的净利润较2019年度持平			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	40,233.11	40,233.11	40,233.11
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	31,875.17	31,875.17	31,875.17
基本每股收益（元/股）	0.88	0.88	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.85	0.85
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.70	0.69	0.69
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.67	0.68	0.68
假设2：2020年扣非前后归属于上市公司所有者的净利润较2019年度增长10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	40,233.11	44,256.42	44,256.42
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	31,875.17	35,062.69	35,062.69
基本每股收益（元/股）	0.88	0.96	0.96
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.94	0.94
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.70	0.76	0.76
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.67	0.74	0.74
假设3：2020年扣非前后归属于上市公司所有者的净利润较2019年度增长20%			
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	40,233.11	48,279.73	48,279.73
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	31,875.17	38,250.20	38,250.20
基本每股收益（元/股）	0.88	1.05	1.05
稀释每股收益（元/股）	0.85	1.02	1.02
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.70	0.83	0.83
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.67	0.81	0.81

注1