

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-060

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 27,872,174 股。

本次股票上市流通总数为 27,872,174 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

2022 年 11 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2022）2863 号）（以下简称“批复”），批准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”）非公开发行人民币 A 股股票不超过 21,440,134 股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

3、股份登记情况

公司向 1 名特定对象绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“绵阳皓祥”）发行股份 21,440,134 股，并于 2023 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行新增股份登记托管手续。

4、限售期及锁定安排

本次上市流通的限售股为公司 2022 年非公开发行限售股，涉及 1 名股东所持 27,872,174 股限售股，占公司总股本 9.1001%。锁定期自 2022 年非公开发行股票上市之日起 18 个月，现锁定期即将届满，该部分股票将于 2024 年 7 月 3 日起上市流通。

序号	股东名称	发行股份数量（股）
1	绵阳皓祥控股有限责任公司	27,872,174
总计		27,872,174

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于 2023 年 1 月 4 日收到中登上海分公司于 2023 年 1 月 3 日出具的证券变更登记证明，公司 2022 年度非公开发行 A 股股份已办理完毕股份登记托管相关事宜，本次非公开发行股份新增股本 21,440,134 股，均为限售股，本次股份变动后，公司总股本变为 235,841,478 股。其中有限售条件的股份数量为 21,440,134 股，占总股本的 9.0909%，具体情况详见公司披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（2023-001）。

2、2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。上述方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的 1,037,300 股后的股本为基数。实际参与分配的股数为 234,804,178 股，转增股本 70,441,253 股，公司总股本增加至 306,282,731 股，其中有限售条件的股份数量增加至 27,872,174 股，占总股本的 9.1001%，具体情况详见公司披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（2023-070）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、针对公司 2022 年非公开发行 A 股股票，认购对象绵阳皓祥所作承诺如下：

(1) 自本承诺函出具之日起至麦迪科技本次非公开发行股票完成后十八个月内，本公司及本公司控制的关联方不减持麦迪科技的股份，包括在本次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份）。

(2) 本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自出具之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺而减持麦迪科技的股份，则本公司及本公司控制的关联方因减持所得承全部收益归麦迪科技所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此所产生的相应法律责任。

(3) 若本公司的上述承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述承诺期限届满后，相关股份的转让或流通将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，绵阳皓祥在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

2、针对本次非公开发行限售股上市流通，绵阳皓祥所作承诺如下：

基于对公司未来前景和长期投资价值的充分认可，绵阳皓祥自愿承诺：自 2024 年 6 月 28 日起 6 个月内（即 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日），绵阳皓祥不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持直接持有的公司股份。在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守前述不减持的承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限公司作为公司的保荐机构，经核查认为：

截至本核查意见出具日，麦迪科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与麦迪科技 2022 非公开发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对麦迪科技本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的限售股总数为 27,872,174 股

2、本次上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日

3、限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	绵阳皓祥控股有限责任公司	27,872,174	9.1001%	27,872,174	0
合计		27,872,174	9.1001%	27,872,174	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行限售股	27,872,174
合计		27,872,174

七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	27,872,174	-27,872,174	0
无限售条件的流通股	278,410,557	27,872,174	306,282,731
股份合计	306,282,731	0	306,282,731

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月28日