

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

公告编号：2020-099

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）

修订情况说明的公告

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。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案的相关议案。2020年6月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于<公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）>的议案》，2020年7月9日公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。

由于近期资本市场环境的变化，公司董事会根据股东大会的授权对本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案中的相关内容进行修订。

公司于2020年9月7日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于<公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）>的议案》，现将本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要事项提示	重要事项提示	更新预案审议程序情况、发行对象、发行价格、发行数量、发行股份限售期、募投资金及募投项目等相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司营业范围
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次发行方案	更新发行对象、认购方式、定价基准日、

行股票方案概要	概要	发行价格、定价原则、发行数量、募集资金用途等相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行是否构成关联交易	更新本次发行关联交易情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司实际控制人持股情况等相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新预案审议程序情况
第二节 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	更新募投资金使用计划情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目具体情况	更新募集资金投资项目具体情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新募集资金使用必要性和可行性分析等相关内容
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新本次发行对公司经营管理和财务状况的影响等相关内容
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	五、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论	更新本次发行募集资金使用可行性分析结论等相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨	一、本次发行后公司业务及资产整合	更新公司实际控制人持股情况等相关内容

论与分析	计划、《公司章程》、 股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况变动情况	更新本次发行后公司财务状况变动情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论	五、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	更新公司 2020 年半年报财务数据
第四节 本次发行相关的风险说明	二、募投项目风险	增加关于募投项目风险的风险提示
第四节 本次发行相关的风险说明	三、行业及政策风险	更新公司 2020 年半年报政府补助数据
第四节 本次发行相关的风险说明	四、财务风险	更新公司 2020 年半年报财务数据
第四节 本次发行相关的风险说明	五、发行人实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳定风险	更新公司实际控制人股票质押数据
第四节 本次发行相关的风险说明	七、诉讼风险	更新公司诉讼相关数据
第六节 董事会声明及承诺事项	一、董事会关于除本次发行外未来十	更新董事会未来股权融资计划的说明等相关内容

	二个月内是否有其他股权融资计划的声明	
第六节 董事会声明及承诺事项	二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析及填补措施	更新公司本次发行摊薄即期回报的影响分析及填补措施等相关内容

修订后的向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次向特定对象发行股票并在创业板上市事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020年9月8日