

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-061

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人、其他股东协议转让公司股份完 成登记过户暨控制权变更的进展公告

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法律责任。

经上海证券交易所出具的《上市公司股份协议转让确认表》（上证股转确字【2022】第97号（1-4））合规确认，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）控股股东翁康先生及一致行动人汪建华先生、股东严黄红女士、傅洪先生已于2022年7月21日将持有的合计16,421,516股公司股份过户给绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）。2022年7月22日，公司收到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》，本次过户完成登记后，皓祥控股持有公司16,421,516股股份，占公司总股本的7.66%。

一、本次权益变动的基本情况

2022年1月19日，公司控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士、汪建华先生以及股东傅洪先生（以下合称“出让方”）与绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集团”）签署了《股份转让意向性协议》，具体内容详见公司于2022年1月20日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、其他股东签署〈股份转让意向性协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-005）。

2022年5月23日，出让方与安投集团的全资子公司皓祥控股签署了《股份转让协议》，根据协议约定，出让方将其持有的公司股票合计12,631,936股转让给皓祥控股，转让价格为26.6元/股，转让总价为336,009,497.60元。同日，公司与皓祥控股签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年非公开发行A股

股票附条件生效的股份认购合同》，皓祥控股拟全额认购麦迪科技本次非公开发行的16,546,349股股票，占发行后总股本的9.09%（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行完成后，皓祥控股将成为公司控股股东，绵阳市安州区国有资产监督管理办公室（以下简称“绵阳市安州区国资委”）将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于实际控制人及一致行动人、其他股东签署〈股份转让协议〉、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2022-033）及于2022年5月27日，披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见。

2022年6月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于《豁免股东自愿限售承诺的议案》，同意豁免股东严黄红自愿股份限售承诺。具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）。

2022年6月22日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司本次非公开发行的相关议案，同意公司向皓祥控股非公开发行A股股票。具体内容详见公司于2022年6月23日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。

2022年6月24日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-051），公司2021年度不分配利润，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。因上述权益分派，出让方持有公司的股份数量发生了变化。根据《股份转让协议》约定本次股份转让价款总额不变，各方确认本次协议转让的数量调整如下：

转让主体	转让标的股份数量（股）	占上市公司总股本的比例	每股价格（元）	股份转让价款（元）
翁康	7,108,647	3.31%	20.46	145,453,854.00
严黄红	7,240,737	3.38%	20.46	148,156,626.80
汪建华	1,291,180	0.60%	20.46	26,419,545.60
傅洪	780,952	0.36%	20.46	15,979,471.20

具体内容详见公司于2022年7月12日披露的《关于实际控制人及一致行动人、其他股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2022-057）

二、股份完成过户登记情况

经上海证券交易所出具的《上市公司股份协议转让确认表》（上证股转确字【2022】第97号（1-4））合规确认，公司出让方已于2022年7月21日将持有的合计16,421,516股公司股份过户给皓祥控股。2022年7月22日，公司收到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》，本次过户完成登记后，皓祥控股持有公司16,421,516股股份，占公司总股本的7.66%。

本次协议转让股份过户完成前后，相关主体的具体持股情况如下：

股东名称	本次股份转让前		股份转让后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
翁康	28,434,588	13.26%	21,325,941	9.95%
严黄红	7,240,737	3.38%	-	-
汪建华	5,164,723	2.41%	3,873,543	1.81%
傅洪	3,123,809	1.46%	2,342,857	1.09%
皓祥控股	-	-	16,421,516	7.66%

三、其他说明及风险提示

公司现控股股东及实际控制人不存在占用公司资金、公司对其担保、以及其他滥用控股股东权利而损害公司利益的情形。本次股份转让及本次非公开发行不存在损害上市公司及其他中小股东利益的情形。

根据相关协议，本次协议转让股份过户完成尚未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，在本次非公开发行完成后，公司实际控制人才变更为绵阳市安州区国资委。

本次非公开发行的实施尚需获得中国证监会核准后方能实施。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。

若外部环境发生变化或有其他不可预见的情形出现，如一方或各方严重违约、发生不可抗力或协议约定的其他交易终止情形，将可能导致本次控制权变动失败，本次控制权变动能否最终顺利实施仍存在不确定性。

鉴于上述事项仍存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并理性投资，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

2022年7月23日