

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-099

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及
数量的公告

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法律责任。

重要内容提示：

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度权益分派实施后，公司2022年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开”）的发行价格由14.44元/股调整为11.14元/股，发行数量由原定不超过16,546,349股（含本数）调整为不超过21,440,134股（含本数）。除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

一、本次非公开发行股票的基本情况

公司于2022年5月23日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，于2022年6月22日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并取得了中国证监会于2022年11月14日出具的《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的批复》（证监许可[2022]2863号）。

根据发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日（即2022年5月24日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于截至定价基准日公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。根据上述定价原则，公司本

次非公开发行股票的价格为 14.44 元/股。若公司在定价基准日前 20 个交易日内发生因派息、送红股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

本次非公开发行的股份数量不超过 16,546,349 股，本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

二、公司2021年度利润分配方案及实施情况

公司分别于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，具体分配预案为：发行人 2021 年内以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金 70,691,870.22 元（不含交易费用），视同上市公司现金分红。同时公司拟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 2,337,300 股后的股本为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 165,463,488 股测算，预计转增股本 48,937,856 股。

本次权益分派实施的股权登记日为 2022 年 6 月 29 日，除权（息）日为 2022 年 6 月 30 日，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-051）。本次权益分派已实施完毕。

（二）本次非公开发行股票发行数量、发行价格的调整情况

鉴于发行人在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间已发生资本公积转增股本事项，根据本次非公开发行股票的定价原则，将对本次非公开发行股票的发行数量、发行价格做出调整。

1、发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量由原定不超过 16,546,349 股（含本数）调整为不超过 21,440,134 股（含本数），不超过本次发行前发行人总股本的 30%。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量} &= \text{调整前的发行数量} \times (1 + \text{每股实际转增比例}) \\ &= 16,546,349 \text{ 股} \times (1 + 48,937,856 \text{ 股} / 165,463,488 \text{ 股}) \\ &= 21,440,134 \text{ 股} \text{（向下取整）} \end{aligned}$$

2、发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格由 14.44 元/股调整为 11.14 元/股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行价格} &= \text{募集资金总额} \div \text{调整后的发行数量} \\ &= 238,929,279.56 \text{ 元} \div 21,440,134 \text{ 股} \\ &= 11.14 \text{ 元/股} \text{（向下取整保留两位小数）} \end{aligned}$$

3、对本次募集资金总额的影响

本次募集资金总额=非公开发行股票的数量*发行价格，受发行数量、发行价格在调整过程中四舍五入的尾差计算影响，本次募集资金总额计算结果为人民币 238,843,092.76 元，符合原定发行预案不超过人民币 238,929,279.56 元。

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 11 月 24 日