证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-002
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于上月为子公司担保的进展情况公告

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:

● 被担保人名称:四家全资子公司:杭州润达、青岛益信、惠中生物、润澜生物;五家控股子公司:苏州润达、合肥三立、济南润达、云南康泰、润达榕嘉。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2022年12月合计为上述被担保人提供的担保金额为21,405.06万元,此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为148,386.92万元,截至目前累计为其提供担保余额169,791.98万元。

● 本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保,公司实际承担出资比例对应的担保责任。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保人杭州润达、润澜生物、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)为支持上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,经公司董事会及股东大会审议通过:自2022年5月25日至2022年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币369,100万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额(详见公告:临2022-016、临2022-042)。

(二)担保预计的实际发生情况

2022年12月,在上述批准范围内发生如下担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已实际担保金额	金融机构	本次担保起始时间	本次实际担保金额	截至目前担保余额	2022年度担保额度	可用担保额度	截至目前担保金额占上市公司最近一期净资产比例	其他方共同担保或反担保
资产负债率为70%以上的全资及控股子公司												
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.06%	92,233.21	北京银行股份有限公司杭州分行	2022年12月9日	3,800.00	104,133.21	104,200.00	66.79	30.07%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.06%	92,233.21	北京银行股份有限公司杭州分行	2022年12月9日	2,200.00	104,133.21	104,200.00	66.79	30.07%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.06%	92,233.21	广发银行股份有限公司杭州凯旋支行	2022年12月9日	1,500.00	104,133.21	104,200.00	66.79	30.07%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.06%	92,233.21	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2022年12月15日	2,400.00	104,133.21	104,200.00	66.79	30.07%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	78.06%	92,233.21	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2022年12月20日	2,000.00	104,133.21	104,200.00	66.79	30.07%	
润达医疗	润澜生物	100.00%	72.66%	0.00	北京银行股份有限公司上海分行	2022年12月13日	500.00	500.00	1,000.00	500.00	0.14%	
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	85.28%	9,500.00	兴业银行股份有限公司上海静安支行	2022年12月5日	1,000.00	13,500.00	15,800.00	2,300.00	3.90%	注1
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	85.28%	9,500.00	交通银行股份有限公司上海静安支行	2022年12月20日	1,000.00	13,500.00	15,800.00	2,300.00	3.90%	注2
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	85.28%	9,500.00	中国银行股份有限公司上海市闸北支行	2022年12月22日	1,000.00	13,500.00	15,800.00	2,300.00	3.90%	注2
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	85.28%	9,500.00	华夏银行股份有限公司上海分行	2022年12月31日	1,000.00	13,500.00	15,800.00	2,300.00	3.90%	注1
资产负债率为70%以下的全资及控股子公司												
润达医疗	青岛益信	100.00%	57.90%	19,800.00	青岛银行股份有限公司文登支行	2022年12月5日	1,500.00	21,300.00	35,000.00	13,700.00	6.15%	
润达医疗	苏州润达	51.00%	45.95%	1,150.00	苏州银行股份有限公司工业园区支行	2022年12月14日	150.00	1,300.00	4,000.00	2,700.00	0.38%	注4
润达医疗	惠中生物	100.00%	59.61%	7,590.00	广发银行股份有限公司上海分行	2022年12月21日	1,000.00	8,590.00	10,000.00	1,410.00	2.48%	
润达医疗	济南润达	70.00%	63.23%	12,640.00	齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	2022年12月13日	310.00	12,950.00	20,000.00	7,050.00	3.74%	注3
润达医疗	云南康泰	81.63%	60.95%	553.70	招商银行股份有限公司昆明分行	2022年12月16日	197.73	1,198.77	3,000.00	1,801.23	0.35%	注6
润达医疗	云南康泰	81.63%	60.95%	553.70	招商银行股份有限公司昆明分行	2022年12月26日	171.53	1,198.77	3,000.00	1,801.23	0.35%	注6
润达医疗	云南康泰	81.63%	60.95%	553.70	招商银行股份有限公司昆明分行	2022年12月29日	275.81	1,198.77	3,000.00	1,801.23	0.35%	注6
润达医疗	合肥三立	65.00%	57.82%	4,920.00	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2022年12月28日	1,400.00	6,320.00	11,000.00	4,680.00	1.83%	注5

注1:润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;

注2:钱学庆共同担保,润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;

注3:李杰、李健共同担保,济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;

注4:李华宾、张昕明共同担保;

注5:合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;

注6:云南康泰其他少数股东将合计18.37%的股权质押给公司。

二、被担保人基本情况:

1、青岛益信医学科技有限公司(简称"青岛益信")

统一社会信用代码:91370203763602608H

成立时间:2004年6月9日

公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人:胡震宁

注册资本:10000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	59,579	29,683	29,897	70,745	2,585
2022年1-9月/2022年9月30日	77,178	44,684	32,494	61,765	2,597

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

2、杭州润达医疗管理有限公司(简称"杭州润达")

统一社会信用代码:91330103MA2H0WQF15

成立时间:2019年11月26日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人:陈政

注册资本:50000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	177,346	124,740	52,606	141,327	1,571
2022年1-9月/2022年9月30日	241,081	188,177	52,905	141,644	298

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

3、苏州润达汇昌生物科技有限公司(简称"苏州润达")

统一社会信用代码:91320594323760485N

成立时间:2015年1月15日

公司住所:苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

法定代表人:张昕明

注册资本:300万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;李华宾持有其49%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	10,072	4,432	5,639	12,285	1,080
2022年1-9月/2022年9月30日	11,675	5,365	6,310	10,123	871

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

4、润澜(上海)生物技术有限公司(简称"润澜生物")

统一社会信用代码:91310116MA1J8BQJ07

成立时间:2016年4月11日

公司住所:上海市嘉定区鹤望路601号1层107室-1

法定代表人:胡震宁

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	3,834	2,750	1,084	5,925	310
2022年1-9月/2022年9月30日	4,695	3,411	1,284	4,667	199

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

5、上海润达榕嘉生物科技有限公司(简称"润达榕嘉")

统一社会信用代码:91310118320849177H

成立时间:2014年11月5日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号V077

法定代表人:钱学庆

注册资本:2000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务是医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	26,498	22,897	3,602	36,494	776
2022年1-9月/2022年9月30日	50,401	40,733	9,668	42,292	6,067

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

6、合肥三立医疗科技有限公司(简称"合肥三立")

统一社会信用代码:91340121562184307G

成立时间:2010年9月21日

公司住所:安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人:汤勇

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司,公司穿透持有其65%股权;德清恒益投资管理合伙企业(有限合伙)持有其35%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	28,242	16,618	11,624	26,754	2,587
2022年1-9月/2022年9月30日	28,785	16,643	12,142	16,554	517

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

7、上海惠中生物科技有限公司(简称"惠中生物")

统一社会信用代码:91310114133607244C

成立时间:1992年11月12日

公司住所:上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区

法定代表人:刘辉

注册资本:500万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	22,972	15,101	7,871	15,098	1,455
2022年1-9月/2022年9月30日	22,652	13,502	9,150	12,639	1,279

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

8、济南润达生物科技有限公司(简称"济南润达")

统一社会信用代码:91370100307180 78XH

成立时间:2014年11月11日

公司住所:山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人:李杰

注册资本:5050万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其70%股权;悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙)持有其30%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	34,591	23,685	10,906	25,858	1,885
2022年1-9月/2022年9月30日	32,075	20,282	11,794	18,057	888

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

9、云南润达康泰医疗科技有限公司(简称"云南康泰")

统一社会信用代码:91530000325225558R

成立时间:2014年12月18日

公司住所:云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人:马俊生

注册资本:4900万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其81.63%股权;其他股东持股比例分别为:马俊生10.20%、王萍8.16%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	13,429	8,634	4,795	15,978	1,283
2022年1-9月/2022年9月30日	15,882	9,680	6,202	16,013	1,407

注:2021年数据经审计,2022年1-9月数据未经审计,单位为万元。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同金额(万元)	贷款期限	担保方式	担保范围	保证期间
1	青岛益信	青岛银行股份有限公司文创支行	1,500.00	一年	由公司提供连带责任保证	包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用以及债务人应约债权人应支付的其他款项。	保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2	苏州润达	苏州银行股份有限公司工业园区支行	150.00	一年	由李华宾先生及张昕明女士向苏州润达提供300万的连带责任保证,公司对此提供50%的连带责任保证。公司承担的担保责任不超过持股比例。	主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应约债权人支付的其他款项、债权人实现债权的费用。	本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算,即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
3	杭州润达	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	4,400.00	一年	由公司提供连带责任保证	包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定出债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。	为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
4	杭州润达	广发银行股份有限公司杭州凯旋支行	1,500.00	八个月	由公司提供连带责任保证	包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
5	惠中生物	广发银行股份有限公司上海分行	1,000.00	十三个月	由公司提供连带责任保证		
6	杭州润达	北京银行股份有限公司杭州分行	3,800.00	半年	由公司提供连带责任保证	为主合同项下出京银行的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。	为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
7	杭州润达	北京银行股份有限公司杭州分行	2,200.00	一年	由公司提供连带责任保证		
8	润澜生物	北京银行股份有限公司上海分行	500.00	一年	由公司提供连带责任保证		
9	济南润达	齐鲁银行股份有限公司济南振庄支行	310.00	一年	由公司、李杰先生、李健女士提供连带责任保证	在担保合同第二条所确定的主合同项下债务履行期限届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的本金。基于被担保主债权的本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、迟延履行金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用。	对于贷款,保证期间分笔计算,自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。
10	润达榕嘉	兴业银行股份有限公司上海静安支行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	为债权人依据主合同约定为债务人提供各项融资、融资、担保及其他表内外金融业务向债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。	保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
11	润达榕嘉	交通银行股份有限公司上海静安支行	1,000.00	半年	由公司、钱学庆先生提供连带责任保证	为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为:自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
12	润达榕嘉	中国银行股份有限公司上海市闸北支行	1,000.00	半年	由公司、钱学庆先生提供连带责任保证	本合同所担保债权之最高本金金额为:人民币壹仟万元整。在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的、根据下述主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。	保证期间为展期后的主债权清偿期届满之日起三年。
13	润达榕嘉	华夏银行股份有限公司上海分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证	为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。	保证人承担保证责任的保证期间为三年。
14	合肥三立	中国光大银行股份有限公司合肥分行	1,400.00	一年	由公司提供连带责任保证	受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。	《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算。为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
15	云南康泰	招商银行股份有限公司昆明分行	645.06	半年	由公司提供连带责任保证	本保证人提供保证担保的范围为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

注:1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施:(1)润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;(2)济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;(3)合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;(4)云南康泰其他少数股东将合计18.37%的股权质押给公司。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需,有利于加快子公司发展,符合公司整体发展。其中杭州润达、润澜生物、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%,为其担保是为支持其经营,满足其经营发展的融资需求,增强其盈利能力,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议,董事会发表意见:上述被担保方均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述担保预计事项,并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司《关于公司2022年度担保预计的公告》(公告编号:临2022-016)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为369,100.00万元(其中实际发生的担保余额为254,500.62万元)、公司对控股子公司提供的担保总额为369,100.00万元(其中实际发生的担保余额为254,500.62万元)、上述数额占公司2021年12月31日经审计净资产均为73.50%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-001
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:截至2022年12月31日,累计人民币120,000元的"润达转债"转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0218%,累计转股数量为8,988股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0016%。

● 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的"润达转债"金额为人民币549,880,000元,占可转债发行总量的99.9782%。

● 本季度转股情况:在2022年10月1日至2022年12月31日期间,共有人民币5,000元的"润达转债"已转换成公司股份,转股数量为376股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所"[2020]185号"自律监管决定书同意,公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"润达转债",债券代码"113588"。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"润达转债"自2020年12月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股,具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《关于实施2020年度权益分派相应调整"润达转债"转股价格的公告》(公告编号:2021-039)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的"润达转债"的转股期为2020年12月23日至2026年6月16日。

在2022年10月1日至2022年12月31日期间,共有人民币5,000元的"润达转债"已转换成公司股份,转股数量为376股。截至2022年12月31日,累计人民币120,000元的"润达转债"转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0218%,累计转股数量为8,988股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0016%。

截至2022年12月31日,尚未转股的"润达转债"金额为人民币549,880,000元,占可转债发行总量的99.9782%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2022年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2022年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	579,542,691	376	579,543,067
总股本	579,542,691	376	579,543,067

四、其他

投资者如需了解"润达转债"的详细发行条款,请查阅公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-68406213

电子邮箱:board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2023-01号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

股票代码:002614 股票简称:奥佳华

债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

转股价格:人民币10.05元/股

转股日期:2020年9月2日至2026年2月25日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,现将2022年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债上市发行情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准,公司于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额120,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所同意,公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易,债券简称"奥佳转债",债券代码"128097"。

(三)可转债转股价格调整情况

2020年5月,公司实施2019年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.89元/股,调整后转股价格为10.69元/股,调整后的转股价格自2020年5月29日(除权除息日)起生效。

2021年4月,公司实施2020年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.69元/股,调整后转股价格为10.39元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日(除权除息日)起生效。

2022年5月,公司实施2021年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.39元/股,调整后转股价格为10.09元/股,调整后的转股价格自2022年5月31日(除权除息日)起生效。

2022年9月8日,公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜,共注销公司股份7,249,748股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.09元/股,调整后转股价格为10.05元/股,调整后的转股价格自2022年9月13日(除权除息日)起生效。

详见公司于2020年5月23日、2021年4月23日、2022年5月25日、2022年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登相关公告。

(四)可转债转股情况

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年9月2日至2026年2月25日。

二、可转债转股及股份变动情况

2022年第四季度,"奥佳转债"因转股减少215,000.00元(2,150张),转股数量为21,390股;截至2022年12月30日,"奥佳转债"剩余可转债余额为458,347,400.00元(4,583,474张)。公司股份变动情况具体如下:

项目	本次变动前		股份变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	182,663,593	29.30%	-50,000	182,613,593	29.29%
高管锁定股	182,663,593	29.30%	-50,000	182,613,593	29.29%
二、无限售条件流通股	440,783,831	70.70%	71,390	440,855,221	70.71%
三、总股本	623,447,424	100.00%	21,390	623,468,814	100.00%

三、其他

投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容,请查阅2020年2月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0592-3795739

四、备查文件

1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表;

2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"奥佳转债"股本结构表。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
2023年1月3日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2023-001

上海雅仕投资发展股份有限公司关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年10月26日召开第三届董事会第十次会议及2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》,同意公司为安徽长基置换贷款提供连带责任保证担保,担保金额为9,700万元,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》(公告编号:2022-054)以及2022年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-058)。

二、担保进展情况

上述担保事项审议通过后,安徽长基与兴业银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称"兴业银行")签署了《项目置换贷款合同》和《抵押合同》。近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,反担保相关股权出质变更登记手续已办理完结,银行贷款已置换完毕。综上,本次为控股子公司安徽长基置换贷款提供担保事项已全部办理完毕。

截至本公告日,公司及子公司对外担保金额为人民币56,700万元,全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55%,其中为全资子公司提供的担保为人民币19,000万元,为控股子公司提供的担保为人民币37,700万元。

除上述担保外,公司及子公司不存在其他担保情况,亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2023年1月4日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2023-002

上海雅仕投资发展股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2261号)的核准,公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票,全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.54元,募集资金总额为人民币347,820,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和管理情况的监督作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2017年12月,公司及时任保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2017年12月,公司、时任保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

首次公开发行股票募集资金专项账户如下:

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	账户状态
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金钟路支行	121908372810804	本次销户
2	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013300818423	本次