

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-024

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 关于申请注册和发行中期票据的公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《关于申请注册和发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会分批申请注册和发行规模不超过人民币10亿元（含）的中期票据，具体内容如下：

### 一、发行方案的主要内容

#### 1、注册品种及规模

公司拟在中国银行间市场交易商协会分批申请注册中期票据总规模不超过人民币10亿元（含）。最终的注册发行规模及额度将以中国银行间市场交易商协会下发注册通知书中载明的额度为准。

#### 2、发行期限

期限不超过3年（含）。具体发行期限将根据公司的资金需求以及发行时市场情况确定。

#### 3、资金用途

发行中期票据的资金将用于偿还到期负债、补充公司流动资金等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

#### 4、发行方式

本次发行由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行。

#### 5、发行利率

根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

## 6、发行对象

中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

## 7、发行日期

根据公司经营情况、市场情况利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次或择机分期发行。

## 8、决议有效期

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册、发行及存续期内持续有效。

## 二、提请股东大会授权事项

为保证本次中期票据的注册、发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

- 1、根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等。
- 2、聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
- 3、签署和申报与本次中期票据注册和发行有关文件、协议，并办理中期票据申报注册和发行手续。
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
- 5、依照适用的监管规则进行信息披露。
- 6、办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜。
- 7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、本次申请发行中期票据的审议程序

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《关于申请注册和发行中期票据的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会分批申请注册和发行规模不超过人民币 10 亿元（含）的中期票据。

本次注册发行方案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会批准和接受注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

#### 四、对上市公司的影响

公司拟注册和发行中期票据有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低公司融资成本，促进项目建设，保证公司长期稳定发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日