

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-030

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 关于注册公开发行公司债券的公告

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2024年6月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于注册公开发行公司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币10亿元的公司债券，具体内容如下：

一、公司债券发行方案

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含）。具体发行规模以监管批复为准，将根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式将根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年（含），可为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模将根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券。票面利率及发行后涉及的利率调整由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

6、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于股权投资、基金出资、补充流动资金及偿还到期债务等其他符合法律法规规定的用途，具体根据公司资金需求情况确定。

7、担保事项

本次发行的公司债券拟通过担保方式发行。

8、赎回、回售、调整票面利率等条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利率条款以及相关条款的具体内容，根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

9、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于证券交易所上市交易。

10、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

11、决议有效期

关于本次发行公司债券的相关决议，自股东大会审议通过之日起生效，在债券的注册、发行及存续期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法

规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、担保事项、上市安排等，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确定的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行做出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、担保函、各种公告、信息披露等）及在公司董事长及管理层已就发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作：如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事长及管理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次发行公司债券相关的其他事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、对上市公司的影响

公司拟注册发行公司债券有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，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。

四、本次申请发行公司债券的审议程序

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于注册公开发行公司债券的议案》。

本次注册发行方案尚需提交公司股东大会审议通过，并需获得相关监管部门的批准。公司将及时披露与本次注册发行公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日