

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

公告编号：2021-031

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告

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。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于 2020 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，并于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次向不特定对象发行可转换公司债券”）等相关议案。

2021 年 4 月 7 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕114 号）。

2021 年 4 月 19 日，公司收到深交所出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020102 号）。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因

结合当前资本市场政策环境、公司实际情况、发展规划等因素，经与中介机构充分沟通及审慎论证，公司拟调整融资方案，决定终止本次可转换公司债券发行，并向深圳证券交易所申请撤回本次可转换公司债券相关申请文件。

三、相关决策程序

1、董事会审议情况

公司于2021年5月28日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已经过公司2020年第五次临时股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理，本次终止无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2021年5月28日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

3、独立董事独立意见

公司独立董事同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，并在董事会审议时发表独立意见如下：

鉴于资本市场环境政策发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地落实公司战略部署及资本运作计划，经审慎论证，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。我们认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响及后续安排

1、对公司的影响

本次终止事项是在综合考虑当前资本市场环境，结合公司实际情况提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、后续安排

公司目前正在调整方案，将择机推出新的融资方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2021年5月28日