

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2015-034

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本公告中所述未来几年公司医院整体建设业务收入系公司基于本次非公开发行募集资金到位后行业整体发展状况、公司的业务情况以及对未来几年的业务发展规划进行的预计，并不代表公司对未来几年的盈利预测，也不构成公司对业绩的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）分别于2014年8月22日和2014年9月10日召开第三届董事会第十四次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了公司关于本次非公开发行的相关议案。根据本次非公开发行预案及本次非公开发行募集资金使用可行性分析，公司拟非公开发行股票不超过4,300万股，预计募集资金总额不超过100,000万元，在扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：拟以40,000万元用于增加医院整体建设业务配套资金、拟以50,000万元用于增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务、拟以10,000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关审核要求，现就本次非公开发行股票相关事项补充公告如下：

一、增加医院整体建设业务配套资金项目的补充公告

公司拟使用本次非公开发行所募集资金中的 40,000 万元用于医院整体建设业务配套资金项目。公司 2013 年通过医院整体建设业务实现收入 5,138.54 万元, 2014 年上半年实现收入 7,962.49 万元, 预计 2014 年下半年将实现收入 7,000 万元。本次非公开发行募集资金到位后, 将有力促进公司医院整体建设业务的发展, 预计公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年可以通过配套资金带动医院整体建设业务实现收入分别为 27,000 万元、40,500 万元、60,750 万元、78,975 万元和 102,668 万元。公司未来五年医院整体建设业务的发展将为公司带来可观的经济效益, 具体测算如下:

单位: 万元

项目	2014 年下半年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
营业收入	7,000.00	27,000.00	40,500.00	60,750.00	78,975.00	102,668.00
营业成本①	4,200.00	16,200.00	24,300.00	36,540.00	47,385.00	61,600.80
营业利润	2,800.00	10,800.00	16,200.00	24,300.00	31,590.00	41,067.20
净利润②	1,750.00	6,750.00	10,125.00	15,187.50	19,743.75	25,667.00

注: ①根据公司医院整体建设业务的实际情况, 假设未来五年该业务的毛利率均为 40%。

②医院整体建设业务系公司总体业务的一部分, 难以单独计量三项费用, 因此根据公司 2014 年 1-9 月份实际净利率水平 (约为 25%) 来测算。

二、偿还银行贷款和补充流动资金项目的补充公告

截至 2015 年 3 月 21 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议本次非公开发行预案时已经发生的银行借款中, 尚待偿还的银行借款情况如下:

单位: 万元

序号	借款银行	借款金额	起始时间	还款时间
1	工商银行湾仔支行	3,200.00	2014-4-29	2015-4-28
		1,800.00	2014-5-10	2015-4-21
2	招商银行珠海分行	7,000.00*	2014-4-30	2015-4-29
		3,000.00	2014-5-19	2015-5-18
3	兴业银行珠海分行	3,000.00	2014-7-18	2015-7-17
合计	-	18,000.00	-	-

注*: 招商银行为贷款发放方及资金监管人, 贷款人为兴业国际信托有限公司。

如上表所述，截至 2015 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议审议本次非公开发行预案时已经发生的银行借款中，尚未偿还的银行借款金额为 18,000 万元，大于本次非公开发行募集资金中计划用于偿还银行贷款及补充流动资金所需总金额 10,000 万元。因此，公司计划将本次募集资金投资项目中偿还银行贷款和补充流动资金项目的 10,000 万元全部用于偿还银行借款。

本次发行的募集资金到位前，若上述银行借款到期，公司将利用自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

在募集资金到位后，公司将严格按照公司相关制度的规定使用资金，公司董事会将对募集资金使用情况进行持续的监督和检查，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 26 日