

广州维力医疗器械股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的:全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司,投资金额:人民币41,426,527.87元。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗”、“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目之一为“海南乳胶产品建设项目”,其实施主体为全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司(以下简称“海南维力”),按募集资金项目进度,公司决定对海南维力进行第三期增资,增资41,426,527.87元(含利息收入净额),用于“海南乳胶产品建设项目”建设,其中3,000万元用于增加注册资本,余下部分计入资本公积。本次增资完成后,海南维力注册资本由2,000万元增加至5,000万元。

一、对外投资概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格15.40元,募集资金总额为人民币385,000,000.00元,扣除发行费用人民币37,859,951.15元,实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。该募集资金已于2015年2月13日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2015]G14000930181号”《验资报告》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	项目投资总额	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期	核准/备案文号
新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化项目	3,000.00	2,100.00	2,162.75	2016-6-30	穗发改高技[2010]39 号
海南乳胶产品建设项目	5,778.82	5,778.82	200	2019-12-31	定发改审批[2012]388 号
硅胶产品建设项目	2,633.93	2,033.93	1,046.25	2017-6-30	番发改外核[2012]3 号
PVC 产品建设项目	8,383.68	6,723.50	3,995.93	2018-6-30	番发改外核[2012]5 号
研发中心建设项目	2,488.33	2,488.33	680.73	2018-6-30	番发改外核[2012]1 号
营销网络建设项目	3,100.00	3,100.00	2,019.22	2018-6-30	番发改外核[2012]2 号
偿还银行贷款及补充流动资金	12,500.00	12,489.42	12,489.42	2015-6-30	
合计	37,884.76	34,714.00	22,594.30	—	

注：招股说明书中披露的拟投入募集资金金额为 34,724.58 万元，由于实际发行费用 3,786.00 万元较原预计发行费用 3,775.42 万元增加 10.58 万元，故公司实际募集资金净额为 34,714.00 万元。上表中拟投入募集资金按实际募集资金净额列示。

公司于 2015 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力进行第一期增资，增资 278.82 万元，用于“海南乳胶产品建设项目”，其中 200 万元用于增加注册资本，余下部分计入资本公积。

公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力进行第二期增资，增资 1,600 万元，用于“海南乳胶产品建设项目”建设，增资金额全部计入海南维力注册资本。

本次使用募集资金对海南维力进行第三期增资，增资 41,426,527.87 元(含利息收入净额)，用于“海南乳胶产品建设项目”建设，其中 3,000 万元用于增

加注册资本，余下部分计入资本公积。本次增资完成后，用于“海南乳胶产品建设项目”建设募集资金已全部存放于中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018）。

公司 2016 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了本次《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：海南维力医疗科技开发有限公司

设立时间：2011年5月27日

法定代表人：韩广源

注册资本：人民币2000万元

注册地址：海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼349号房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医疗用品的研发，医疗器械信息咨询服务

截止本次增资前，公司持股比例100%；本次增资完成后，公司持股比例仍为100%。

海南维力目前尚未实际经营。截止至2016年6月30日，总资产为22,242,976.48元，净资产为20,148,200.48元（未经审计）。

三、对外投资对公司的影响

本次增资系公司对全资子公司增资，不存在投资风险，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2016年8月16日