

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2024年7月25日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，表决情况为6票同意，0票反对，0票弃权，且独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东会审议。具体议案内容如下：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。本次发行的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股（A股）。

（2）发行股票面值：

每股面值为1元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过29,842,333股（行使超额配售选择权之前），或不超过34,318,683股（全额行使超额配售选择权之后）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过4,476,350股，且不超过本次发行股票数量的15%，且以发行后公众股东持股比例不低于股本总额的25%、发行对象不少于100人、公开发行后股东人数不少于200人为前提。最终发行数量经北交所审议通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销

商协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

公司将以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，在扣除发行费用后，投资于“淄博莲池骨科医院迁建项目”和“信息化升级与建设项目”。本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额，公司将优先投资于“淄博莲池骨科医院迁建项目”，不足部分通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超出项目拟投入募集资金金额，超出部分将用于补充公司流动资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功发行，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票在北京证券交易所上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于股票限售期的要求，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

（11）其他事项说明：

战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况确定战略配售对象和方案。

承销方式：主承销商余额包销。

本次发行经股东会审议通过后，尚需北京证券交易所审核及中国证监会注册同意。最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2022 年年度报告》《2023 年年度报告》，2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 55,992,461.48 元、54,046,950.62 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 11.84%、10.64%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

截至本公告披露日，公司尚未与辅导机构签署辅导协议，尚未进行辅导备案，存在申报上市进度不确定性的风险。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议独立董事意见》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日