

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-081

贵州赤天化股份有限公司 关于变更募投项目部分内容的公告

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。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）规划中的配套设施（宿舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、变更募投项目部分内容的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）变更募投项目部分内容情况

公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（以下简称：大秦医院，两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入大秦医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号：2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。

公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求（具体原因详见下述“二、变更募投项目部分内容的具体原因”），当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕变更为毛坯交付。

二、变更募投项目部分内容的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年8月31日，公司本次募投项目及进展情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	总投资额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	工程进度
1	贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目（注）	200,000	103,700	62,776.09	95%
2	偿还公司及子公司银行贷款	93,300	93,300	93,300.00	100%
合计		293,300	197,000	156,076.09	

注：2023年9月7日，公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），

贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。

截至2024年8月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,776.09万元，募集资金账户余额合计160.77万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,010.00万元。

（二）变更募投项目部分内容的具体原因

公司募投项目大秦医院开业已有一年，目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段，因原计划修建的配套设施（宿舍楼）已不具备当初规划用途需求，所以当前继续投建不具备经济效益，公司拟变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，其建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。具体基于以下原因：

一是项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求，但根据目前医院的运营管理和工作人员生活习惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。

二是目前暂未对宿舍楼用途有明确规划，后期拟根据医院的经营和发展情况及需求再作合理规划，为了避免后期拆改及重复装修造成资金损失，所以拟将宿舍楼建设交付标准由装修完毕变更为毛坯交付。

三、变更募投项目部分内容的影响

本次募投项目已按规划完成主要功能板块的建设，本次对募投项目部分内容进行变更，是减少对项目配套设施（宿舍楼）的装修投入，旨在提高项目经济效益。本次变更募投项目部分内容不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的规定。

四、本次变更募投项目部分内容的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年9月13日召开了第九届十一次董事会（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对原项目规划中配套设施（宿舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会批准。

（二）监事会审议情况

公司于2024年9月13日召开了第九届八次监事会（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》。监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，旨在提高项目投资效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意本次变更募投项目部分内容的事项。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问经核查后认为：

公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项无异议。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日