

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司关于董事会审议调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易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

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等有关法律、法规的规定，根据证券市场的变化情况和维护公司股价稳定的需要，公司结合实际情况，拟调整本次发行具体方案中的发行底价和发行数量，具体如下：

（一）本次发行股票数量

调整前：

11,800,000股，最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

调整后：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,180.00万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将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得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%，即不超过177.00万股（含本数）。

包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过1,357.00 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

（二）募集资金用途：

调整前：

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金总额
1	放疗定位及康复类产品生产中心建设项目	30,263.27	18,000.00
2	复合材料产线改扩建项目	3,329.00	3,000.00
3	研发中心建设项目	5,158.59	2,000.00
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
	合计	45,750.86	30,000.00

调整后：

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	放疗定位及康复类产品总部建设项目	30,029.83	17,440.31
2	复合材料产线改扩建项目	3,288.59	3,288.59
3	研发中心建设项目	5,184.39	5,184.39
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
	合计	42,502.81	29,913.30

除上述调整外，本次发行具体方案的其他内容未发生变化。

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。

公司 2023 年度和 2024 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 5,739.94 万元和 6,111.40 万元，2023 年度和 2024 年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 15.52% 和 14.47%，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。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

- （一） 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- （二） 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 3 日