证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司

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募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于公司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上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，现根据整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司对上市募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

一、调整情况

调整前：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟用募集资金投入
1	麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目	24,843.20	23,713.39
2	研发检测中心项目	17,671.81	17,671.81
3	营销服务基地建设项目	5,755.00	5,755.00
合计		48,270.01	47,140.20

本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定以及根据监管机构的要求履行相关程序后置换本

次发行前已投入使用的自筹资金。如果募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将根据中国证监会及北交所的有关规定用于公司主营业务的发展。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金金额进行调整，并履行相应的决策程序。

调整后：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟用募集资金投入
1	麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目	24,843.20	17,390.24
2	研发检测中心项目	17,671.81	13,897.30
3	营销服务基地建设项目	5,755.00	5,755.00
合计		48,270.01	37,042.54

本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定以及根据监管机构的要求履行相关程序后置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如果募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将根据中国证监会及北交所的有关规定用于公司主营业务的发展。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金金额进行调整，并履行相应的决策程序。

除上述调整外，公司上市募集资金投资项目的其他内容不变。

二、履行程序情况的说明

2025年5月18日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《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募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

独立董事意见：经审查，我们认为公司根据整体经营发展战略等实际情况，调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资金额，符合《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事关于浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025年5月19日