

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11月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《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》，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，拟调整本次发行上市方案中的发行数量和募集资金用途。具体如下：

(一) 本次发行股票数量

调整前：

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。

调整后：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,480.00万股（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 222.00 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 1,702.00 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

调整后：

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

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
合计		38,502.81	25,913.29

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、审议与表决情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第七次会议，分别审议通过了《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》。董事会审议调整本次发行上市方案事项已获得股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

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审计委员会第五次会议决议
- (二) 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
- (三) 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七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

2025年11月20日