

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2020-081

## 卫宁健康科技集团股份有限公司

### 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议及于 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境等因素，并根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 140,000 万元(含 140,000 万元)调整为不超过 98,890 万元(含 98,890 万元)，并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。

公司本次发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

#### 1、发行规模

调整前：

本次可转债发行总额不超过人民币 140,000 万元(含 140,000 万

元)，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

本次可转债发行总额不超过人民币 98,890 万元（含 98,890 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

## 2、本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 140,000 万元（含 140,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	49,450.00	49,000.00
2	互联网医疗及创新运营服务项目	36,413.50	35,000.00
3	营销服务体系扩建项目	14,027.05	14,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	42,000.00	42,000.00
	<b>合计</b>	<b>141,890.55</b>	<b>140,000.00</b>

以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 98,890 万元（含 98,890 万元），扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	49,450.00	49,450.00
2	互联网医疗及创新运营服务项目	36,413.50	36,413.50
3	营销服务体系扩建项目	14,027.05	13,026.50
	<b>合计</b>	<b>141,890.55</b>	<b>98,890.00</b>

以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十三日