

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-002

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月13日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年8月2日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》

鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市已完成，公司注册资本由49,547,185.00元变更为66,062,951.00元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上

市)”（以工商局变更后最终显示为准）；并且，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司章程的部分条款进行修订。同时，公司拟同意授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## （二）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项

## 目拟投入募集资金金额的议案》

根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,651.5766万股，发行价格为人民币15.14元/股，本次发行募集资金总额为人民币250,048,697.24元，扣除与发行有关费用后，实际募集资金净额为人民币192,877,550.38元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135号的《验资报告》。

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	总投资额 (元)	原计划拟使用募 集资金金额(元)	调整后拟使用募 集资金金额 (元)
1	广州迈普再生医学 科技股份有限公司 总部基地项目	412,410,900.00	360,000,000.00	172,877,550.38
2	植入医疗器械新产 品研发项目	99,000,000.00	99,000,000.00	20,000,000.00
3	补充流动资金	141,000,000.00	141,000,000.00	-
合计		652,410,900.00	600,000,000.00	192,877,550.38

其余项目建设所需资金，公司将通过自筹资金解决。上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集

资金金额具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2021年8月14日