

债券简称: 康医转债

债券代码: 123151

中信建投证券股份有限公司

关于

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2023 年年度利润分配预案的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 4 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、“康泰医学”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为康泰医学 2022 年度向不特定对象发行的可转债公司债券（债券简称：康医转债，债券代码：123151）的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就发行人 2023 年度利润或股利分配的重大事项报告如下：

一、2023 年年度利润分配预案情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 165,765,985.80 元，累计未分配利润为人民币 1,090,849,920.51 元；母公司 2023 年度实现净利润为人民币 169,256,752.48 元，累计未分配利润为人民币 1,080,513,906.21 元。

公司本次利润分配预案如下：拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为 401,802,765 股，若以此总股本计算公司共计派发股利人民币 120,540,829.50 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本次利润分配的决策程序

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、本次利润分配预案对发行人偿债能力的影响

本次利润分配预案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次 2023 年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不会对公司偿债能力、生产经营产生不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 24 日