

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*

上海康德萊醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

變更所得款項用途

茲提述上海康德萊醫療器械股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」)日期為2019年10月28日的招股章程(「招股章程」)，內容有關全球發售及本公司截至2019年12月31日止年度的年報，內容有關全球發售淨所得款項(「淨所得款項」)的動用情況。除非另有所界定，否則本公告所用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

所得款項用途

經扣除本公司就全球發售應付的費用及開支，淨所得款項總額約為人民幣797.62百萬元。如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，淨所得款項的擬定用途詳情載列如下：

淨所得款項的擬定用途	佔淨 所得款項總額 概約百分比	全球發售 淨所得款項 (人民幣百萬元)
建設位於上海市嘉定區的研發中心及額外生產設施	34.1%	271.99
開發現有管線產品並將其商業化以進一步拓展產品供應	14.4%	114.86
購買額外生產設備並替換現有生產設備及將生產線自動化	13.8%	110.07

淨所得款項的擬定用途	佔淨 所得款項總額 概約百分比	全球發售 淨所得款項 (人民幣百萬元)
擴大我們的分銷網絡和覆蓋範圍，與當地分銷商合作及加大我們的營銷力度	8.7%	69.39
為潛在戰略投資(包括收購、合作及外部授權)提供資金	19.6%	156.33
用作一般企業用途及為我們的營運資金提供資金	9.4%	74.98
總計		797.62

變更所得款項用途

於本公告日期，本公司的已動用淨所得款項約為人民幣50.00百萬元，而未動用淨所得款項則為人民幣747.62百萬元(「未動用淨所得款項」)。經計及本集團的業務需求及淨所得款項的使用效率，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已決議變更未動用淨所得款項的用途。截至本公告日期，淨所得款項的動用情況及建議變更的未動用淨所得款項用途載列如下：

淨所得款項的擬定用途	招股章程所載 淨所得款項 的計劃用途 (人民幣百萬元)	截至本公告日期 已動用淨 所得款項 (人民幣百萬元)	截至本公告日期 未動用淨 所得款項 (人民幣百萬元)	未動用 淨所得款項的 經修訂分配 (人民幣百萬元)
建設位於上海市嘉定區的研發中心及額外生產設施	271.99	1.31	270.68	270.68
開發現有管線產品並將其商業化以進一步拓展產品供應	114.86	—	114.86	—
購買額外生產設備並替換現有生產設備及將生產線自動化	110.07	3.39	106.68	106.68

淨所得款項的擬定用途	招股章程所載 淨所得款項 的計劃用途 (人民幣百萬元)	截至本公告日期 已動用淨 所得款項 (人民幣百萬元)	截至本公告日期 未動用淨 所得款項 (人民幣百萬元)	未動用 淨所得款項的 經修訂分配 (人民幣百萬元)
擴大我們的分銷網絡和覆蓋範圍，與當地分銷商合作及加大我們的營銷力度	69.39	—	69.39	69.39
為潛在戰略投資(包括收購、合作及外部授權)提供資金	156.33	—	156.33	156.33
用作一般企業用途及為我們的營運資金提供資金	74.98	45.30	29.68	34.54
用於珠海德瑞新建廠區項目	—	—	—	110.00
總計	<u>797.62</u>	<u>50.00</u>	<u>747.62</u>	<u>747.62</u>

變更所得款項用途的理由及裨益

重新分配至珠海德瑞新建廠區項目(「項目」)

本公司一直定期以自有資金向其子公司(包括上海翰凌、上海璞慧及上海七木)提供資金，以支持其管線產品的研發。由於目前可用資金足以覆蓋本集團正在進行的管線產品的研發，董事會認為將未動用淨所得款項由「開發現有管線產品並將其商業化以進一步拓展產品供應」重新分配，為項目提供部份資金，將不會阻礙或不利於本集團管線產品的持續研發並有利於擴充本集團產能。

項目將由珠海德瑞(本公司的全資子公司)實施，項目擬建於中國廣東省珠海市金灣區三灶鎮大門路東側和定灣三路北側，建設內容包括辦公樓、淨化車間、滅菌中心及倉儲中心，並購置生產、檢測等相關設備。建設面積約41,000平方米，預期於15個月內完工。

重新分配的未動用淨所得款項人民幣110百萬元將以注資形式增加珠海德瑞的股本，用於項目的部份建設，包括廠房建設及配套裝修工程(統稱「基礎建設」)，具體情況如下：

序號	項目	預算 (人民幣百萬元)
1	建設生產廠房約41,000平方米 (包括項目2的淨化車間7,000平方米)	81.00
2	淨化車間裝修7,000平方米	12.00
3	生產廠房、辦公樓及宿舍裝修	11.30
4	其他配套設施(包括動力電、消防系統及綠化工程)	5.70
	合計	110.00

由於基礎建設預計投入人民幣110百萬元，來自「開發現有管線產品並將其商業化以進一步拓展產品供應」的未動用淨所得款項的餘額人民幣486萬元將重新分配至「用作一般企業用途及為我們的營運資金提供資金」。

董事認為重新分配未動用淨所得款項有助於本集團在其現有管線產品及產能方面取得更均衡發展，從而對本集團有利。董事會確認概不會對招股章程所載的本集團業務性質造成重大變動並認為建議變更淨所得款項用途將不會對本集團的營運產生任何重大不利影響，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海，2020年7月7日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及王彩亮先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士及方聖石先生，以及獨立非執行董事戴尅戎先生、蹇錫高先生、葛均波博士及許鴻群先生組成。

* 僅供識別