

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)

變更未動用淨所得款項用途

茲提述(i)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，(ii)本公司截至2019年12月31日止年度的年報，內容有關淨所得款項用途，(iii)本公司日期為2020年7月7日的公告(「該公告」)，內容有關變更淨所得款項用途，及(iv)本公司日期為2021年3月19日的截至2020年12月31日止年度的全年業績公告，內容有關淨所得款項用途。

除非另有所界定，否則本公告所用的詞彙與招股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

變更未動用淨所得款項用途

截至本公告日期，本公司已動用淨所得款項約人民幣202.85百萬元，而未動用淨所得款項則為人民幣594.77百萬元(「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，董事會已於2021年3月31日決議將未動用淨所得款項指定用作「為潛在戰略投資(包括收購、合作及外部授權)提供資金」的部分變更為「建設山東瑛泰創新醫療器械產業園」。

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：

	本公告所載 淨所得款項 的計劃用途	截至2021年 3月31日 已動用 淨所得款項 (人民幣百萬元)	截至2021年 3月31日 未動用 淨所得款項	未動用 淨所得款項 的經修訂 分配
建設位於上海市嘉定區的 研發中心及其他生產設施	271.99	75.55	196.44	196.44
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	6.73	103.34	103.34
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	—
用作一般企業用途及為我們的 營運資金提供資金	79.84	79.84	—	—
珠海德瑞新工廠項目	110.00	40.73	69.27	69.27
建設山東瑛泰創新醫療器械產 業園	—	—	—	156.33
總計	<u>797.62</u>	<u>202.85</u>	<u>594.77</u>	<u>594.77</u>

變更未動用淨所得款項用途的理由及裨益

為推動戰略發展及擴大本公司的生產能力，本公司擬投資位於中國山東省的山東瑛泰創新醫療器械產業園。山東瑛泰創新醫療器械產業園將包括介入類器械產品生產及創新的研發孵化基地及學術交流培訓中心。山東瑛泰創新醫療器械產業園的建設由本公司全資子公司山東瑛泰醫療器械有限公

司進行。建設工程預期需投入不超過人民幣300百萬元，並將由重新分配的未動用淨所得款項部分及本公司自有資金撥付。

董事會認為山東瑛泰創新醫療器械產業園有利於提高本集團的自主研發能力及產能，而重新分配未動用淨所得款項將不會阻礙或不利於本集團的產品組合或業務經營。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未動用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
主席
梁棟科博士

中國上海
2021年3月31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