

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2018-049

## **通策医疗投资股份有限公司关于 终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公 开发行方式认购）的公告**

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》，董事会决定终止本次非公开发行 A 股股票及财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划事项。现将相关事项公告如下：

### **一、本次非公开发行 A 股股票基本情况：**

2016 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，并于 2017 年 1 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。2017 年 2 月 23 日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议，并于 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行股票发行方案进行了调整和修订。2017 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票方案进行第二次调整和修订。

公司拟向吕建明、陆兆禧、财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划、

诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 8 亿元，扣除发行费用后用于投建浙江存济妇女儿童医院。

公司自披露本次非公开发行 A 股股票方案以来，董事会、管理层会同中介机构等相关人员勤勉尽责，一直积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。

## 二、终止本次非公开发行 A 股股票的原因

由于资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定终止本次非公开发行 A 股股票及财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划等事项。

## 三、终止本次非公开发行 A 股股票的决策程序

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》，公司关联董事已履行回避表决程序，公司独立董事对上述发表了事前认可意见及独立意见。

## 四、对公司的影响

公司终止上述事项是考虑市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、报备文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可。
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日