

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」，連同其附屬公司統稱為「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2021年12月31日止年度的年報，內容有關淨所得款項用途，及(iii)本公司日期為2021年3月31日及日期為2022年6月20日的公告(「該等公告」)，內容有關變更未動用淨所得款項用途。

除非另有所界定，否則本公告所用的詞彙與招股章程及該等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585.86百萬元，而未動用淨所得款項則為約人民幣211.76百萬元(「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2023年3月3日決議將未動用淨所得款項指定用作「潛在收購」的部分變更為「建設位於上海市嘉定區的研發中心及其他生產設施」。

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：

	該等公告 所載淨所得 款項的 計劃用途	截至2023年 3月3日 已動用 淨所得款項 (人民幣百萬元)	截至2023年 3月3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	271.99	—	56.39
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	63.44	46.63	46.63
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	13.00	13.00	—	—
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	110.00	—	—
建設山東瑛泰創新醫療器械 產業園	156.33	47.59	108.74	108.74
潛在收購	56.39	—	56.39	—
總計	<u>797.62</u>	<u>585.86</u>	<u>211.76</u>	<u>211.76</u>

變更未動用淨所得款項用途的理由及裨益

截至本公告日期，建設位於上海市嘉定區的研發中心及其他生產設施（「該項目」）的淨所得款項已悉數使用，該項目後續仍需要相關的建設投入、整體內部裝修及辦公設施的投入，因此需增加該項目的淨所得款項，以滿足本公司入駐該項目的基本條件，同時，該項目的落地有利於加快本公司研發管線的進度、孵化新項目以及提高我們的產能。

董事會認為增加淨所得款項的計劃用途用於建設位於上海市嘉定區的研發中心及其他生產設施有利於加快該項目的落成及本公司研發管線的進度，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
2023年3月3日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別