

证券代码：300273	证券简称：和佳医疗	编号：2022-044
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司股票交易被实施其他风险警示暨公司股票停牌的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）于 2022 年 3 月 18 日披露了《关于原控股股东非经营性占用公司资金暨可能被实施其他风险警示的提示性公告》（编号：2022-037），原控股股东郝镇熙自查存在存在未告知公司的情形下非经营性占用公司资金合计 44,988.68 万元。截止本公告日，郝镇熙尚未偿还上述公司资金。郝镇熙、蔡孟珂与北京星之福科技有限公司构成一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 9.4 条第（五）项的规定“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”，第 9.5 条第（一）项的规定“上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在 1000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上”，预计无法在一个月内解决的，公司股票交易将被实施其他风险警示。

公司股票自 2022 年 4 月 19 日开市起停牌 1 天，将于 2022 年 4 月 20 日开市起复牌，并自复牌之日起实施其他风险警示，公司股票简称由“和佳医疗”变更为“ST 和佳”，股票代码仍为“300273”，股票交易的日涨跌幅限制为 20%。

一、股票的种类、简称、股票代码、实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股。

2、股票简称：由“和佳医疗”变更为“ST和佳”。

3、股票代码：300273。

4、实施其他风险警示的起始日：2022年4月20日。

5、公司股票停复牌起始日：公司股票因实施其他风险警示，自2022年4月19日开市起停牌1天，将于2022年4月20日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。

6、实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为20%。

二、实施其他风险警示的主要原因

公司原控股股东郝镇熙存在在未告知公司的情形下非经营性占用公司资金的情况。其中，郝镇熙间接通过融资租赁业务占用资金39,719.15万元，直接通过员工借款、关联方预付等形式占用资金5,269.53万元，资金占用总额共计44,988.68万元。具体内容详见公司于2022年3月18日披露的《关于原控股股东非经营性占用公司资金暨可能被实施其他风险警示的提示性公告》（编号：2022-037）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第9.4条第（五）项的规定“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”，第9.5条第（一）项的规定“上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在1000万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上”，预计无法在一个月内解决的，公司股票交易将被实施其他风险警示。

截止本公告日，郝镇熙尚未归还上述占用资金。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

针对上述资金占用情形的发生，公司董事会将积极督促相关责任人认真整改，并持续追踪相关进展，以维护公司和股东的合法权益，同时公司也将采取以下主要措施，力争尽快撤销其他风险警示。具体如下：

1、公司及董事会已敦促郝镇熙尽快解决上述问题。郝镇熙称已经积极协调各方，将尽快归还占用上市公司的资金，减轻和消除对公司的不良影响。

2、公司及全体董事、监事、高管、相关人员已深刻吸取本次教训，为防止和杜绝此类违规情形的再次发生，董事会及各级管理人员将认真学习并严格遵守相关法律法规及业务规则，持续完善公司内控制度建设，对公司现有管理制度以及对各个子公司的管理制度特别是资金和担保管理进行认真梳理，严格规范并落实与关联方资金往来的相关管理制度，切实落实规范流程。同时将进一步加强对内控制度的执行力度（如审批决策程序等），高度重视合规性工作，杜绝漏洞，有效控制企业经营风险，提高规范运作水平。

3、公司将进一步完善内部审计部门的职能，在董事会的领导下行使监督权。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度完善及执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用等情形的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

4、公司将定期组织董事、监事、高级管理人员及相关部门的人员进行业务培训，不断提高公司规范运作能力和水平的同时，进一步提升管理者在日常工作中规范运作意识，完善公司治理。

5、公司将切实提高公司的信息披露质量，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

1、联系人：公司投资者关系部

2、电话：0756-8686333

3、传真：0756-8686077

4、邮箱：ir@hokai.com

5、地址：广东省珠海市香洲区宝盛路5号

6、邮编：519030

公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年4月18日