



览海医疗产业投资股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



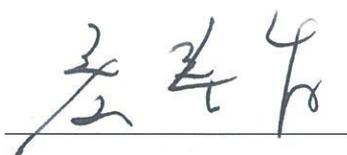
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2020年11月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：



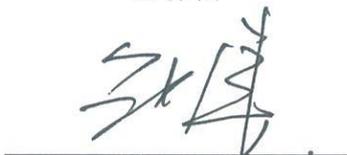
密春雷



黄坚



葛均波



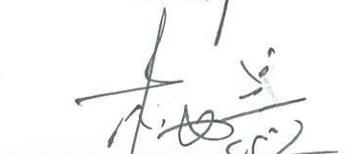
竺卫东



杜祥



刘蕾



杨晨



应晓华



鲁恬



览海医疗产业投资股份有限公司

2020年11月3日

目 录

释义.....	3
第一节 本次发行的基本情况	4
一、本次发行履行的相关程序	4
二、本次发行概要	5
三、本次发行的发行对象情况	10
四、本次发行的相关机构情况	16
第二节 发行前后相关情况对比	18
一、本次发行前后前十名股东情况对比	18
二、本次发行对公司的影响	19
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	21
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...	22
第五节 有关中介机构声明	23
第六节 备查文件	27

释义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

览海医疗/公司/发行人	指	览海医疗产业投资股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行 155,706,344 股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
上海览海	指	上海览海投资有限公司，公司控股股东
《公司章程》	指	《览海医疗产业投资股份有限公司公司章程》
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 10 月 15 日
股东大会	指	览海医疗产业投资股份有限公司股东大会
董事会	指	览海医疗产业投资股份有限公司董事会
监事会	指	览海医疗产业投资股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
审计机构/验资机构/天职国际会计师/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/国浩	指	国浩律师（上海） 事务所
A 股	指	人民币普通股
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元（除非特别指明，均为人民币元）

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

1、2020年3月10日，发行人召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2、2020年3月31日，发行人召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2020年7月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的应用。

2、2020年8月5日发行人收到《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624号）核准批文，核准本次发行。

（三）募集资金到账及验资情况

1、截至2020年11月2日，天职国际对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年11月3日出具了天职业字[2020]38304号《验资报告》审验：截至2020年11月2日止，参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计588,569,980.32元。

2、2020年11月3日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据天职国际于2020年11月3日出具的天职业字[2020]38305号《验资报告》审验：截至2020年11月3日止，览海医疗实际已向13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票155,706,344股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.78元，募集资金总额588,569,980.32元，减除发行费用人民币5,712,930.50元（不含税金额）后，募集资金净额为582,857,049.82元。其中，计入实收股本155,706,344.00元，计入资本公积

427,150,705.82 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

本次发行新增的 155,706,344 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

二、本次发行概要

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量为 155,706,344 股。

（三）锁定期

本次非公开发行完成后，上海览海认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。

（四）发行价格

本次发行价格为 3.78 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 3.78 元/股。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行

对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.78 元/股，发行股数 155,706,344 股，募集资金总额 588,569,980.32 元。

本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	上海览海	79,365,079	299,999,998.62	36
2	杨忠义	21,693,121	81,999,997.38	6
3	杨俊敏	20,634,920	77,999,997.60	6
4	高雄	13,227,513	49,999,999.14	6
5	王平	6,613,756	24,999,997.68	6
6	李明珠	4,761,904	17,999,997.12	6
7	张伟元	2,645,502	9,999,997.56	6
8	杨岳智	2,116,402	7,999,999.56	6
9	桑建萍	2,000,000	7,560,000.00	6
10	陈健	1,058,201	3,999,999.78	6
11	包民	531,746	2,009,999.88	6
12	林德威	529,100	1,999,998.00	6
13	王甘霖	529,100	1,999,998.00	6
合计		155,706,344	588,569,980.32	-

(六) 募集资金量和发行费用

本次发行募集资金总额为 588,569,980.32 元，减除发行费用人民币 5,712,930.50 元（不含税金额）后，募集资金净额为 582,857,049.82 元。

(七) 本次发行的申购报价及获配情况

1、申购报价情况

2020 年 10 月 19 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 5 单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，所有投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

发行人和主承销商将累计统计结果（含控股股东上海览海）与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：

- (1) 投资者累计认购总金额大于 173,350.00 万元；
- (2) 投资者累计认购总股数大于 42,117,301 股；
- (3) 获配的投资者数量达到 35 家。

由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件，保荐机构（主承销商）于 2020 年 10 月 19 日中午 12:00 后通过电话向首轮获配的投资者征询追加意向，并通过邮件向其发送《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”），并向《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中及后续表达认购意向的投资者通过邮件发送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。

追加申购期间（2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 27 日 17:00），簿记中心共收到 7 单追加申购单。所有投资者亦均按追加认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加按照《追加认购邀请书》中的“三、追加认购发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效《追加申购单》进行簿记建档。

除控股股东上海览海已经中国证监会批准参与本次非公开发行外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

首轮共有 5 名投资者报价、追加认购阶段共有 7 名投资者追加认购（不含董事会预案发行对象上海览海），具体申购报价及获配情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配数量(股)
(一) 参与申购的发行对象申购报价及获配情况							
1	王平	其他	无	6	3.80	2,500.000000	6,613,756
2	高雄	其他	无	6	3.78	5,000.000000	13,227,513
3	李明珠	其他	无	6	3.78	1,800.000000	4,761,904
4	杨俊敏	其他	无	6	3.78	7,800.000000	20,634,920
5	杨忠义	其他	无	6	3.78	8,200.000000	21,693,121
小计						25,300.000000	66,931,214
(二) 申购不足时引入的其他投资者							
6	桑建萍	其他	无	6	3.78	756.000000	2,000,000
7	林德威	其他	无	6	3.78	200.000000	529,100
8	包民	其他	无	6	3.78	201.000000	531,746
9	张伟元	其他	无	6	3.78	1000.000000	2,645,502
10	王甘霖	其他	无	6	3.78	200.000000	529,100
11	杨岳智	其他	无	6	3.78	800.000000	2,116,402
12	陈健	其他	无	6	3.78	400.000000	1,058,201
小计						3,557.000000	9,410,051
(三) 控股股东获配情况							
13	上海览海	其他	控股股东	36	3.78	29,999.999862	79,365,079
小计						29,999.999862	79,365,079
合计						58,856.999862	155,706,344

注：关联关系主要指：“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形。

2、确定的投资者股份配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.78 元/股，发行股数 155,706,344 股，募集资金总额 588,569,980.32 元，未超过募投项目资金需求。

本次发行对象最终确定为 13 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	上海览海	79,365,079	299,999,998.62	36

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期(月)
2	杨忠义	21,693,121	81,999,997.38	6
3	杨俊敏	20,634,920	77,999,997.60	6
4	高雄	13,227,513	49,999,999.14	6
5	王平	6,613,756	24,999,997.68	6
6	李明珠	4,761,904	17,999,997.12	6
7	张伟元	2,645,502	9,999,997.56	6
8	杨岳智	2,116,402	7,999,999.56	6
9	桑建萍	2,000,000	7,560,000.00	6
10	陈健	1,058,201	3,999,999.78	6
11	包民	531,746	2,009,999.88	6
12	林德威	529,100	1,999,998.00	6
13	王甘霖	529,100	1,999,998.00	6
合计		155,706,344	588,569,980.32	-

(八) 投资者适当性核查

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次览海医疗非公开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合要求后方可参与认购。

本次览海医疗发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
----	---------	-------	-------------------

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	上海览海	普通投资者	是
2	杨忠义	普通投资者	是
3	杨俊敏	普通投资者	是
4	高雄	普通投资者	是
5	王平	普通投资者	是
6	李明珠	普通投资者	是
7	张伟元	普通投资者	是
8	杨岳智	普通投资者	是
9	桑建萍	普通投资者	是
10	陈健	普通投资者	是
11	包民	普通投资者	是
12	林德威	普通投资者	是
13	王甘霖	普通投资者	是

经核查，上述 13 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求并均在 222 名特定对象发送认购邀请书名单内。

三、本次发行的发行对象情况

本次非公开发行股份最终认购数量为 155,706,344 股，未超过证监会核准的上限股。发行对象总数为 13 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 3.78 元/股，募集资金总额为 588,569,980.32 元。

（一）上海览海

1、基本情况

名称：上海览海投资有限公司
 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
 法定代表人：密春雷

统一社会信用代码： 91310115332590449N

经营范围： 实业投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、配售数量与限售期

配售数量：79,365,079 股。

限售期安排：自上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

发行人控股股东。

4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

最近一年，上海览海与公司及其关联方的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。

5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（二）杨忠义

1、基本情况

名称： 杨忠义

居民身份证号： 3101021951*****

2、配售数量与限售期

配售数量：21,693,121 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(三) 杨俊敏

1、基本情况

名称： 杨俊敏
居民身份证号： 3101021981*****

2、配售数量与限售期

配售数量：20,634,920 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(四) 高雄

1、基本情况

名称： 高雄
居民身份证号： 3102301974*****

2、配售数量与限售期

配售数量：13,227,513 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(五) 王平

1、基本情况

名称： 王平
居民身份证号： 6204021964*****

2、配售数量与限售期

配售数量：6,613,756 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

（六）李明珠

1、基本情况

名称：李明珠
台湾居民来往
大陆通行证号：0369*****

2、配售数量与限售期

配售数量：4,761,904 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

（七）张伟元

1、基本情况

名称：张伟元
居民身份证号：3306221970*****

2、配售数量与限售期

配售数量：2,645,502 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(八) 杨岳智

1、基本情况

名称： 杨岳智

居民身份证号： 4405271967*****

2、配售数量与限售期

配售数量：2,116,402 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(九) 桑建萍

1、基本情况

名称： 桑建萍

居民身份证号： 3101011964*****

2、配售数量与限售期

配售数量：2,000,000 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(十) 陈健

1、基本情况

名称： 陈健

居民身份证号： 3102301966*****

2、配售数量与限售期

配售数量：1,058,201 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(十一) 包民

1、基本情况

名称：包民

居民身份证号：3301061962*****

2、配售数量与限售期

配售数量：531,746 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

(十二) 林德威

1、基本情况

名称：林德威

居民身份证号：4420001983*****

2、配售数量与限售期

配售数量：529,100 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

（十三）王甘霖

1、基本情况

名称：王甘霖

居民身份证号：4301811984*****

2、配售数量与限售期

配售数量：529,100 股

限售期安排：自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

3、与发行人的关联关系

无。

四、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：董芷汝、杨沁

项目协办人：林琳

项目组成员：李雨修、丁元、陈枢、杜雨林

联系电话：021-20262091

传真：021-20262344

（二）发行人律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

负责人：李强

经办律师：岳永平、承婧芃

联系电话：021-52341668

传 真：021-52433320

（三）审计机构

名 称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

负责人：邱靖之

经办注册会计师：张坚、薛建兵

联系电话：021-51028018

传 真：021-58402702

（四）验资机构

名 称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

负责人：邱靖之

经办注册会计师：张坚、薛建兵

联系电话：021-51028018

传 真：021-58402702

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一) 本次发行前公司前十名股东情况（截至 2020 年 9 月 30 日）

股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
上海览海	境内非国有法 人	304,642,913	35.05	-
上海览海上寿医疗产 业有限公司	境内非国有法 人	82,000,000	9.44	-
中国海运集团有限公 司	国有法人	77,802,500	8.95	-
上海人寿保险股份有 限公司-万能产品 1	其他	20,170,319	2.32	-
赵周生	境内自然人	8,121,760	0.93	-
黄荣	境内自然人	7,461,041	0.86	-
览海医疗产业投资股 份有限公司回购专用 证券账户	其他	7,077,073	0.81	-
张福民	境内自然人	6,679,150	0.77	-
李自华	境内自然人	6,296,521	0.72	-
吕强	境内自然人	4,269,696	0.49	-
合计		524,520,973	60.34	

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
上海览海	境内非国有法 人	384,007,992	37.47	79,365,079
上海览海上寿医疗产 业有限公司	境内非国有法 人	82,000,000	8.00	-
中国海运集团有限公 司	国有法人	77,802,500	7.59	-
杨忠义	境内自然人	21,693,121	2.12	21,693,121
杨俊敏	境内自然人	20,634,920	2.01	20,634,920
上海人寿保险股份有 限公司-万能产品 1	其他	20,170,319	1.97	-
高雄	境内自然人	16,635,972	1.62	13,227,513
王平	境内自然人	9,522,056	0.93	6,613,756

股东名称/姓名	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
赵周生	境内自然人	8,121,760	0.79	-
李明珠	境外自然人	8,076,649	0.79	4,761,904
合计		648,665,289	63.29	146,296,293

二、本次发行对公司的影响

(一) 股本结构变化

本次发行完成后，公司增加 155,706,344 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，上海览海仍为公司控股股东，密春雷仍为公司实际控制人。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	-	-	155,706,344	155,706,344	15.19%
无限售条件股份	869,099,075	100.00%	-	869,099,075	84.81%
合计	869,099,075	100.00%	155,706,344	1,024,805,419	100.00%

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行业务结果，对公司章程相关条款进行修订。

(二) 资产结构变化

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，盈余资金更加充足，有利于降低财务风险，公司抗风险能力得到提高，从而提高公司的整体竞争力。

(三) 对业务结构的影响

本次募集资金在扣除发行费用后将用于上海览海西南骨科医院新建项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益，未来将进一步提升公司的经营业绩，符合公司及全体股东的利益。

(四) 对公司治理情况的影响

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

本次发行后，公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（六）对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化，也不会因本次非公开发行而产生同业竞争。

第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）中信证券认为：

本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624号）和览海医疗有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

- 1、发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
- 2、本次发行的发行过程和发行对象符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及本次发行方案的规定，发行结果公平、公正；
- 3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格；
- 4、本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》以及发行人与发行对象正式签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

林琳

林琳

保荐代表人：

董芷汝

董芷汝

杨沁

杨沁

保荐机构法定代
表人：

张佑君

张佑君



中信证券股份有限公司

2020年11月3日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


岳永平


承婧苧

负责人：


李强



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》（天职业字[2018]5674号）、《审计报告》（天职业字[2019]247号）和《审计报告》（天职业字[2020]4130号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对览海医疗产业投资股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



张坚



薛建兵

会计师事务所负责人：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年11月3日



验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验资报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对览海医疗产业投资股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



张 坚



薛建兵

会计师事务所负责人：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年11月3日



第六节 备查文件

- 1、中信证券股份有限公司出具的发行保荐书和保荐人尽职调查工作报告；
- 2、中信证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 3、国浩律师（上海）事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 5、经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申报材料；
- 6、中国证监会核准文件《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1624号）；
- 7、其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）



览海医疗产业投资股份有限公司

2020年11月3日