

览海医疗产业投资股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司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。

重要内容提示：

1、发行数量和发行价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：155,706,344 股

发行价格：3.78 元/股

2、发行对象、获配数量及锁定期

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	上海览海投资有限公司	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	-

3、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 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（以下简称“中国登记结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，上海览海投资有限公司（以下简称“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。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2020 年 3 月 10 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“览海医疗”）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。

2020 年 3 月 31 日，公司召开 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。

2、本次发行的监管部门核准过程

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。

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

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量：155,706,344 股，均为现金认购。

3、发行价格：3.78 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80%。

- 4、募集资金总额：人民币 588,569,980.32 元。
- 5、发行费用（不含税金额）：人民币 5,712,930.50 元。
- 6、募集资金净额：人民币 582,857,049.82 元。
- 7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

截至 2020 年 11 月 2 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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，公司实际已向 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（不含税金额）人民币 5,712,930.50 元后，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。

2、新增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。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

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。公司将依据《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。

（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

“本次非公开发行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。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

“（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。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

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 260,729,722 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。本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

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

（二）发行对象情况

1、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）与公司的关联关系

公司控股股东。

(4) 发行对象及其关联方与公司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公司未来交易的安排

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。

2、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) 与公司的关联关系

无。

3、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) 与公司的关联关系

无。

4、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) 与公司的关联关系

无。

5、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) 与公司的关联关系

无。

6、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) 与公司的关联关系

无。

7、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) 与公司的关联关系

无。

8、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) 与公司的关联关系

无。

9、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) 与公司的关联关系

无。

10、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) 与公司的关联关系

无。

11、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) 与公司的关联关系

无。

12、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) 与公司的关联关系

无。

13、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) 与公司的关联关系

无。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

(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 有限公司一万能产 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 (截至 2020 年 11 月 13 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	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	0
中国海运集团有限 公司	国有法人	77,802,500	7.59	0
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 有限公司一万能产 品 1	其他	20,170,319	1.97	0
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
赵周生	境内自然人	8,121,760	0.79	0

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)
李明珠	境内自然人	8,076,649	0.79	4,761,904
合计		648,665,289	63.30	146,296,293

四、本次发行前后公司股本结构变动表

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的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）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。

六、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）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、承婧芄

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

七、上网附件

（一）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；

（二）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；

（三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

（四）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。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日