

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2023-004

济民健康管理股份有限公司

关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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：

● 发行数量和价格

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：60,196,560股

发行价格：8.14元/股

● 预计上市时间

本次发行新增股份已于2023年1月11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股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期六个月。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，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

● 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）本次发行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2022年4月7日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

2022年7月12日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

2022年7月28日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜。

2022年8月11日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2022年第二次临时股东大会就公司2022年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，上述议案均无需提交股东大会审议。

2、本次发行的监管部门核准过程

2022年10月31日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）发行审核委员会审核通过。

2022年11月21日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2864号）。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：60,196,560股
- 3、发行价格：8.14元/股
- 4、募集资金总额：人民币489,999,998.40元
- 5、发行费用（不含税）：人民币9,206,798.40元

6、募集资金净额：人民币480,793,200.00元

7、保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）

（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2022年12月28日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《济民健康管理股份有限公司验证报告》（天健验（2022）752号），截至2022年12月28日止，财通证券指定的收款银行中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 19-005101040035116 账户已收到认购款人民币 489,999,998.40 元。

2022年12月29日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后向发行人指定账户划转了认购款项。

2022年12月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2022）753号）。经审验，截至2022年12月29日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）60,196,560股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.14元，共计募集资金人民币489,999,998.40元，扣除相关发行费用9,206,798.40元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元，计入实收股本人民币60,196,560.00元，超出股本部分计入资本公积人民币420,596,640.00元。截至2022年12月29日，公司变更后的注册资本为人民币537,237,415.00元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于2023年1月11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股份登记手续。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）保荐机构（主承销商）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）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）财通证券认为：

（1）发行人本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关董事会、股东大会决议和《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

（2）发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

（3）本次发行的发行定价过程合法、合规，发行对象的选择和发行结果公平、公正，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》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合本次发行方案的相关规定，符合上市公司及其全体股东的利益。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象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向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。没有以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者间接补偿的投资者参与本次发行认购。

综上，公司本次非公开发行在发行过程和认购对象选择合规性等各方面，遵循了公平、公正的原则，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

本次公开发行的发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

发行人本次发行已取得了必要的批准、授权和核准；本次发行的《认购邀请书》等认购邀请文件的内容、发送对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，合法、有效；本次发行最终确认的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合发行人股东大会审议通过的本次发行方案及中国证监会核准文件的有关规定，合法、有效；发行人与发行对象就本次发行已签署的认购协议合法、有效；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、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60,196,560股，未超过证监会核准的上限84,000,000股。发行对象总数为12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8.14元/股，募集资金总额为489,999,998.40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	发行对象名称	获配金额（元）	获配股数（股）	锁定期限（月）
1	马云	13,999,994.14	1,719,901	6
2	上海一村投资管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金	29,999,994.42	3,685,503	6
3	上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金	14,999,993.14	1,842,751	6
4	上海冰青私募基金管理有限公司-冰青量化1号证券投资私募基金	14,999,993.14	1,842,751	6
5	中国国际金融股份有限公司	29,999,994.42	3,685,503	6
6	申万宏源证券有限公司	19,999,996.28	2,457,002	6
7	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号	19,999,996.28	2,457,002	6
8	广发证券股份有限公司	57,999,998.98	7,125,307	6
9	华泰证券股份有限公司	99,999,997.68	12,285,012	6
10	诺德基金管理有限公司	47,499,960.64	5,835,376	6
11	中信证券股份有限公司	114,999,998.96	14,127,764	6
12	UBS AG	25,500,080.32	3,132,688	6
	合计	489,999,998.40	60,196,560	-

（二）发行对象情况

1、马云

姓名	马云
身份证号码	3202231979*****
住址	上海市虹口区四平路*****

认购数量（股）	1,719,901
限售期	6个月

2、上海一村投资管理有限公司（一村尊享7号私募证券投资基金）

机构名称	上海一村投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼534室
法定代表人	马驰
注册资本	人民币1000.0000万元整
统一社会信用代码	91310109554333552B
经营范围	投资管理。【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】
认购数量（股）	3,685,503
限售期	6个月

3、上海一村投资管理有限公司（一村基石13号私募证券投资基金）

机构名称	上海一村投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼534室
法定代表人	马驰
注册资本	人民币1000.0000万元整
统一社会信用代码	91310109554333552B
经营范围	投资管理。【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】
认购数量（股）	1,842,751
限售期	6个月

4、上海冰青私募基金管理有限公司

机构名称	上海冰青私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市浦东新区周浦镇沈梅路123弄2号楼5层2505室

法定代表人	吴铁军
注册资本	人民币 1000.0000 万元整
统一社会信用代码	91310000324354016R
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股）	1,842,751
限售期	6 个月

5、中国国际金融股份有限公司

机构名称	中国国际金融股份有限公司
企业性质	股份有限公司(中外合资、上市)
住所	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	沈如军
注册资本	人民币 482725.6868 万元
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量（股）	3,685,503
限售期	6 个月

6、申万宏源证券有限公司

机构名称	申万宏源证券有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人	杨玉成
注册资本	人民币 5350000.0000 万元整
统一社会信用代码	913100003244445565
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股）	2,457,002
限售期	6 个月

7、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户 1 号）

机构名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业性质	合格境外机构投资者
住所	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
法定代表人	阎峰
注册资本	50,000,000 港币
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2013ASF216
经营范围	境内证券投资
认购数量（股）	2,457,002
限售期	6 个月

8、广发证券股份有限公司

机构名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人	林传辉
注册资本	人民币柒拾陆亿贰仟壹佰零捌万柒仟陆佰陆拾肆元

统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）
认购数量（股）	7,125,307
限售期	6个月

9、华泰证券股份有限公司

机构名称	华泰证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路228号
法定代表人	张伟
注册资本	907558.9027万元整
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（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）
认购数量（股）	12,285,012
限售期	6个月

10、诺德基金管理有限公司

机构名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	人民币10000.0000万元整
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】
认购数量（股）	5,835,376
限售期	6个月

11、中信证券股份有限公司

机构名称	中信证券股份有限公司
企业性质	上市股份有限公司
住所	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
注册资本	1,482,054.6829 万元人民币
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。
认购数量（股）	14,127,764
限售期	6个月

12、UBS AG

机构名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
认购数量（股）	3,132,688
限售期	6个月

(三) 本次发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象及其关联方与公司不存在关联关系。最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。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，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发行变化，双鸽集团有限公司仍为公司控股股东。

1、本次非公开发行前公司前10名股东情况

截至2022年11月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	双鸽集团有限公司	127,983,520	26.83%
2	张雪琴	44,837,020	9.40%
3	台州市梓铭贸易有限公司	28,532,000	5.98%
4	李丽莎	14,000,000	2.93%
5	李慧慧	14,000,000	2.93%
6	广发证券股份有限公司	9,307,200	1.95%
7	上海一村投资管理有限公司一一村尊享7号私募证券投资基金	6,184,469	1.30%
8	田云飞	3,570,000	0.75%
9	别涌	3,570,000	0.75%
10	上海一村投资管理有限公司一一村基石13号私募证券投资基金	3,483,500	0.73%

2、本次非公开发行后公司前10名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司A股前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	双鸽集团有限公司	127,983,520	23.82%
2	张雪琴	44,837,020	8.35%
3	台州市梓铭贸易有限公司	28,532,000	5.31%
4	广发证券股份有限公司	16,484,107	3.07%

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
5	中信证券股份有限公司	14,573,430	2.71%
6	李丽莎	14,000,000	2.61%
7	李慧慧	14,000,000	2.61%
8	华泰证券股份有限公司	13,006,918	2.42%
9	上海一村投资管理有限公司——一村尊享7号私募证券投资基金	6,170,172	1.15%
10	上海一村投资管理有限公司——一村基石13号私募证券投资基金	4,510,771	0.84%

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60,196,560股有限售条件流通股。本次发行前后股本结构变动情况如下：

类别	本次非公开发行前		本次发行	本次非公开发行后	
	股份数量 (股)	所占比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	所占比例 (%)
无限售条件股份	477,040,855	100.00	-	477,040,855	88.80
有限售条件股份	-	-	60,196,560	60,196,560	11.20
合计	477,040,855	100.00	60,196,560	537,237,415	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。

五、管理层讨论与分析

1、对公司资产结构和业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。募投项目的实施有利于增强核心竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。本次发行不会对公司业务结构产生重大影响。

2、对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。对公司治理不会产生重大影响。本次发行完成前后，公司的日常经营管理均保持独立。

3、对公司高管人员结构的影响

本次非公开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非公开发行而发生重大变化。

4、对公司关联交易与同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人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，也不会因为本次非公开发行而产生同业竞争。

若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照相关法律法规要求，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

六、本次发行的相关机构情况

1、保荐机构（主承销商）

名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：章启诚

保荐代表人：程森郎、王振兵

项目协办人：俞皓曦

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦19楼

联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

联系传真：0571-87825263

2、发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：顾耘

经办律师：李冰、党争胜、李娜

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层

联系电话：021-20511000

联系传真：021-20511999

3、审计机构及验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王越豪

经办注册会计师：沈佳盈、赖兴恺、陈亮

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

联系电话：0571-88216888

联系传真：0571-88216999

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年1月13日