

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行 A 股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：

- 本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
- 发行数量：19,863,488 股
- 发行价格：36.63 元/股
- 预计上市时间：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。
- 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。

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程序

2020 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司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》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、

《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）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项的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2020年3月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2020年4月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司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》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2020年5月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司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》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2、本次发行监管部门核准过程

2020年8月24日，中国证监会发行审核委员会审议通过了麦迪科技本次非公开发行股票的申请。

2020年9月8日，麦迪科技取得中国证监会出具的《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）。

（二）本次发行情况简介

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：19,863,488股
- 3、发行价格：36.63元/股
- 4、募集资金总额：人民币727,599,565.44元
- 5、发行费用：人民币20,962,253.90（不含税）
- 6、募集资金净额：人民币706,637,311.54元
- 7、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020年11月21日出具的《非公开发行股票认购资金到位的验证报告》（中汇会验[2020]6653号），截至2020

年 11 月 20 日 15:00 止，联席主承销商指定的收款银行账户累计收到上述获配对象缴纳的认购款共计 727,599,565.44 元。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 23 日出具的《验资报告》（中汇会验[2020]6654 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 22 日止，麦迪科技已向特定投资者发行人民币普通股股票 19,863,488 股，募集资金总额人民币 727,599,565.44 元，扣除发行费用人民币 20,962,253.90 元（不含税）后，麦迪科技实际募集资金净额为人民币 706,637,311.54 元，其中计入股本人民币 19,863,488.00 元，计入资本公积人民币 686,773,823.54 元。

（四） 资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

（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、保荐机构东吴证券股份有限公司及联席主承销商中信证券股份有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性的结论性意见：

保荐机构东吴证券股份有限公司及联席主承销商中信证券股份有限公司认为：本次非公开发行的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。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议、《公司法》、《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》等相关法律法规和规范性文件，符合本次发行启动前联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。

本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。

本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。

2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京国枫律师事务所认为：发行人本次发行已取得必要的批准与

核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购单》《缴款通知书》《认购合同书》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股份最终认购数量为 19,863,488 股，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	投资者全称	获配数量 (股)	认购资金(元)	锁定期 (月)
1	易方达基金管理有限公司	382,200	13,999,986.00	6
2	招商基金管理有限公司	382,200	13,999,986.00	6
3	富国基金管理有限公司	873,600	31,999,968.00	6
4	国金证券股份有限公司	1,010,101	36,999,999.63	6
5	财通基金管理有限公司	1,599,780	58,599,941.40	6
6	东海基金管理有限责任公司	819,000	29,999,970.00	6
7	中电投先融(上海)资产管理有限公司	655,200	23,999,976.00	6
8	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	546,000	19,999,980.00	6
9	张希斌	819,000	29,999,970.00	6
10	西藏瑞华资本管理有限公司	1,392,301	50,999,985.63	6
11	刘长羽	5,460,005	199,999,983.15	6
12	北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金	404,040	14,799,985.20	6

序号	投资者全称	获配数量 (股)	认购资金(元)	锁定期 (月)
13	郭伟松	1,365,001	49,999,986.63	6
14	上海六禾投资管理中心(有限合伙)	382,200	13,999,986.00	6
15	杨一波	819,000	29,999,970.00	6
16	何杰	546,000	19,999,980.00	6
17	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	382,200	13,999,986.00	6
18	熊晓萍	442,260	16,199,983.80	6
19	王涛	409,500	14,999,985.00	6
20	上海嘉恳资产管理有限公司	382,200	13,999,986.00	6
21	赵梦菲	409,500	14,999,985.00	6
22	周瑞珍	382,200	13,999,986.00	6
总计		19,863,488	727,599,565.44	

(二) 发行对象情况

1、易方达基金管理有限公司

(1)、基本情况

公司名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

成立日期：2001年4月17日

注册资本：13,244.2万元人民币

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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：382,200股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

易方达基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

易方达基金管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，易方达基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

2、招商基金管理有限公司

(1)、基本情况

公司名称：招商基金管理有限公司

法定代表人：刘辉

成立日期：2002年12月27日

注册资本：131,000万元人民币

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目是：基金管理业务，发起设立基金，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：382,200股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

招商基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

招商基金管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，招商基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

3、富国基金管理有限公司

(1)、基本情况

公司名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

成立日期：1999年4月13日

注册资本：52,000万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

公司类型：有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【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：873,600股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

富国基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

富国基金管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，富国基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、国金证券股份有限公司

(1)、基本情况

公司名称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

成立日期：1996年12月20日

注册资本：302,435.931万元人民币

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

公司类型：其他股份有限公司

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；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（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：1,010,101股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

国金证券股份有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

国金证券股份有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，国金证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

5、财通基金管理有限公司

(1)、基本情况

公司名称：财通基金管理有限公司

法定代表人：夏理芬

成立日期：2011年6月21日

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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：1,599,780股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

财通基金管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

6、东海基金管理有限责任公司

(1)、基本情况

公司名称：东海基金管理有限责任公司

法定代表人：赵俊

成立日期：2013年2月25日

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理）。【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：819,000股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

东海基金管理有限责任公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

东海基金管理有限责任公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，东海基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

7、中电投先融（上海）资产管理有限公司

(1)、基本情况

公司名称：中电投先融（上海）资产管理有限公司

法定代表人：赵文浩

成立日期：2015年10月16日

注册资本：35,000万元人民币

注册地址：上海市黄浦区中山南路268号1号楼17层（名义楼层16层）

公司类型：有限责任公司

经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，投资咨询，财务咨询，项目咨询，企业资产重组并购策划，市场营销策划。【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：655,200股

限售期：6个月

（2）、与公司的关联关系

中电投先融（上海）资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

（3）、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

中电投先融（上海）资产管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

（4）、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，中电投先融（上海）资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

8、深圳嘉石大岩资本管理有限公司

（1）、基本情况

公司名称：深圳嘉石大岩资本管理有限公司

法定代表人：WANG YIPING

成立日期：2013年6月14日

注册资本：1,866.6667万元人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心88楼01

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）。

认购数量：546,000股

限售期：6个月

（2）、与公司的关联关系

深圳嘉石大岩资本管理有限公司与公司不存在关联关系。

（3）、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

（4）、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

9、张希斌

（1）、基本情况

身份证号：310104196811*****

住所：哈尔滨市南岗区*****

认购数量：819,000股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

张希斌与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

张希斌及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，张希斌及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

10、西藏瑞华资本管理有限公司

(1)、基本情况

公司名称：西藏瑞华资本管理有限公司

法定代表人：张奥星

成立日期：2011年12月14日

注册资本：160,000万元人民币

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号

公司类型：有限责任公司

经营范围：股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资

本金不受损失或者承诺最低收益”) (经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]

认购数量：1,392,301股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

西藏瑞华资本管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

西藏瑞华资本管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，西藏瑞华资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

11、刘长羽

(1)、基本情况

身份证号：110104197307*****

住所：北京市宣武区*****

认购数量：5,460,005股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

刘长羽与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

刘长羽及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，刘长羽及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

12、北京和聚投资管理有限公司-和聚大宗私募证券投资基金

(1)、基本情况

公司名称：北京和聚投资管理有限公司

法定代表人：李泽刚

成立日期：2009年3月27日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：北京市西城区西直门外大街135号北京展览馆宾馆5202房间

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；投资咨询；企业策划；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；销售办公用品、电子产品、机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：404,040股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

北京和聚投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

北京和聚投资管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日,北京和聚投资管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

13、郭伟松

(1)、基本情况

身份证号: 350524197411*****

住所: 福建省厦门市思明区*****

认购数量: 1,365,001股

限售期: 6个月

(2)、与公司的关联关系

郭伟松与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

郭伟松及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日,郭伟松及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

14、上海六禾投资管理中心(有限合伙)

(1)、基本情况

公司名称：上海六禾投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：上海六禾投资有限公司

成立日期：2013年4月3日

注册资本：1,010万元人民币

注册地址：上海市杨浦区政悦路318号68幢3036室

公司类型：有限合伙企业

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：382,200股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

上海六禾投资管理中心（有限合伙）与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

上海六禾投资管理中心（有限合伙）及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，上海六禾投资管理中心（有限合伙）及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

15、杨一波

(1)、基本情况

身份证号：320219197909*****

住所：上海市长宁区*****

认购数量：819,000股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

杨一波与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

杨一波及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，杨一波及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

16、何杰

(1)、基本情况

身份证号：330302197505*****

住所：浙江省温州市鹿城区*****

认购数量：546,000股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

何杰与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

何杰及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，何杰及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

17、北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金

(1)、基本情况

公司名称：北京和聚投资管理有限公司

法定代表人：李泽刚

成立日期：2009年3月27日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：北京市西城区西直门外大街135号北京展览馆宾馆5202房间

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；投资咨询；企业策划；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；销售办公用品、电子产品、机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：382,200股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

北京和聚投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

北京和聚投资管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的

情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，北京和聚投资管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

18、熊晓萍

(1)、基本情况

身份证号：350102196811*****

住所：福建省厦门市思明区*****

认购数量：442,260股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

熊晓萍与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

熊晓萍及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，熊晓萍及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

19、王涛

(1)、基本情况

身份证号：320504197809*****

住所：江苏省苏州市虎丘区*****

认购数量： 409,500股

限售期： 6个月

(2)、与公司的关联关系

王涛与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

王涛及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，王涛及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

20、上海嘉恳资产管理有限公司

(1)、基本情况

公司名称： 上海嘉恳资产管理有限公司

法定代表人： 李星

成立日期： 2015年6月26日

注册资本： 1,680万元人民币

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 资产管理，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： 382,200股

限售期： 6个月

(2)、与公司的关联关系

上海嘉恳资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

上海嘉恳资产管理有限公司及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，上海嘉恳资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

21、赵梦菲

(1)、基本情况

身份证号：320503199404*****

住所：江苏省苏州市姑苏区*****

认购数量：409,500股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

赵梦菲与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

赵梦菲及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，赵梦菲及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

22、周瑞珍

(1)、基本情况

身份证号：510102194610*****

住所：成都市青羊区*****

认购数量：382,200股

限售期：6个月

(2)、与公司的关联关系

周瑞珍与公司不存在关联关系。

(3)、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

周瑞珍及其关联方与公司最近一年不存在重大交易的情形。

(4)、发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告日，周瑞珍及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

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持股情况

本次发行前，截至 2020 年 11 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例
1	翁康	境内自然人	21,872,760	15.02%
2	北京迪美科技中心 （有限合伙）	境内非国有法人	9,489,480	6.52%
3	重若（苏州）资产 管理有限公司	境内非国有法人	7,279,900	5.00%
4	汪建华	境内自然人	6,951,664	4.77%
5	严黄红	境内自然人	5,569,798	3.83%
6	全国社保基金一零 三组合	境内非国有法人	4,499,655	3.09%

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例
6	中信证券股份有限公司	境内国有法人	3,583,183	2.46%
7	傅洪	境内自然人	3,130,530	2.15%
8	太仓树源咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,923,824	2.01%
10	横琴人寿保险有限公司-分红委托1	境内非国有法人	2,248,402	1.54%
合计			67,549,196	46.39%

（二）新增股份登记到账后公司前十名股东持股情况

以2020年12月4日为权益登记日，本次发行新增股票登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例
1	翁康	境内自然人	21,872,760	13.22%
2	北京迪美科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,489,480	5.74%
3	重若（苏州）资产管理有限公司	境内非国有法人	7,279,900	4.40%
4	汪建华	境内自然人	6,951,664	4.20%
5	严黄红	境内自然人	5,569,798	3.37%
6	刘长羽	境内自然人	5,543,821	3.35%
7	全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	4,499,655	2.72%
8	中信证券股份有限公司	境内国有法人	3,583,183	2.17%
9	傅洪	境内自然人	3,130,530	1.89%
10	太仓树源咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,923,824	1.77%
合计			70,844,615	42.82%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 19,863,488 股有限售条件流通股。同时，本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情

形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更，翁康先生仍为公司控股股东和实际控制人。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股	-	-	19,863,488	19,863,488	12.00%
无限售条件股	145,600,000	100.00%	-	145,600,000	88.00%
股份总数	145,600,000	100.00%	19,863,488	165,463,488	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额和净资产总额均有一定幅度的增加，资产负债率相应有所下降，公司资金实力进一步提升，资产结构进一步优化，有效降低了公司的财务风险，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。

（二）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于区域急危重症协同救治系统平台建设项目、互联网云医疗信息系统建设项目和补充流动资金，紧密围绕现有的主营业务开展，有助于满足公司业务进一步拓展，优化资本结构，降低财务风险，提高持续发展能力。

（三）对公司治理的影响

本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对公司原有法人治理结构的稳定性和有效性产生影响。

（四）对公司高级管理人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理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）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次非公开发行完成后，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、关联交易不存在变化，与控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在实质性同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（联席主承销商）

名称：东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

保荐代表人：洪志强、肖晨荣

项目协办人：陈振宇

项目组成员：冯洪锋、沈晓舟、陆韞龙、耿冬梅

联系电话：0512-62938581

传真：0512-62938500

（二）联席主承销商

名称：中信证券股份有限公司

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）

负责人：张佑君

经办人：张小勇、范逸钦

联系电话：0755-23835861

传真：0755-23835861

（三）发行人律师

名称：北京国枫律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：王冠、孟文翔、刘靓

联系电话：021-23122000

传真：021-23122000

（四）审计机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

负责人：余强

经办会计师：邵明亮、陈欣

联系电话：0574-87973442

传真：0574-87973442

（五）验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

负责人：余强

经办会计师：邵明亮、陈欣

联系电话：0574-87973442

传真：0574-87973442

七、上网公告附件

（一）保荐机构及联席主承销商关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

(二)北京国枫律师事务所关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书;

(三)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验证报告》(中汇会验[2020]6653号)和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司验资报告》(中汇会验[2020]6654号);

(四)中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号);

(五)苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年12月8日