

## 山东新华医疗器械股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

### 重要内容提示：

- 1、本次限售股份上市流通数量为 6,396,592 股，占总股本 1.59%；
- 2、本次限售股份上市流通日期 2014 年 12 月 10 日。

#### 一、本次限售股上市类型

2013年12月3日，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向王波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1521号），核准公司向王波发行2,544,418股股份、向张崇元发行892,428股股份、向颜志红发行854,114股股份、向王贺发行754,165股股份、向张维岳发行754,165股股份、向刘雪松发行180,841股股份、向赵宜军发行70,797股股份、向王龙虎发行52,556股股份、向吴永江发行26,653股股份、向栾连军发行25,820股股份、向陈勇发行20,073股股份、向牛亚军发行138,262股股份、向聂凯发行446,438股股份、向邵成国发行361,465股股份、向陈肖俊发行124,103股股份、向丁顺权发行82,457股股份、向方志发行69,131股股份、向柯贤佳发行69,131股股份、向天津市晨亨投资管理合伙企业（有限合伙）发行528,896股股份购买相关资产。

本次发行的新增股份已于 2013 年 12 月 10 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。本次发行的新增股份，其中，3,198,296 股股份的上市流通时间为 2014 年 12 月 10 日，2,398,500 股股份的上市流通时间为 2015 年 12 月 10 日，2,399,117 股股份的上市流通时间为 2016 年 12 月 10 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。性质均为有限售条件流通股。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年 6 月 27 日，新华医疗 2013 年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配预案》，公司以 2013 年末总股本 198,773,814 股为基数，每 10 股派现金 1.2 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式相全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 198,773,814 股。本次资本公积转增股本实施完成后，公司的总股本从 198,773,814 股增加至 397,547,628 股，王波的持股总数由 2,544,418 股增加至 5,088,836 股、张崇元的持股总数由 892,428 股增加至 1,784,856 股、颜志红的持股总数由 854,114 股增加至 1,708,228 股、王贺的持股总数由 754,165 股增加至 1,508,330 股、张维岳的持股总数由 754,165 股增加至 1,508,330 股、刘雪松的持股总数由 180,841 股增加至 361,682 股、赵宜军的持股总数由 70,797 股增加至 141,594 股、王龙虎的持股总数由 52,556 股增加至 105,112 股、吴永江的持股总数由 26,653 股增加至 53,306 股、栾连军的持股总数由 25,820 股增加至 51,640 股、陈勇的持股总数由 20,073 股增加至 40,146 股、牛亚军的持股总数由 138,262 股增加至 276,524 股、聂凯的持股总数由 446,438 股增加至 892,876 股、邵成国的持股总数由 361,465 股增加至 722,930 股、陈肖俊的持股总数由 124,103 股增加至 248,206 股、丁顺权的持股总数由 82,457 股增加至 164,914 股、方志的持股总数由 69,131 股增加至 138,262 股、柯贤佳的持股总数由 69,131 股增加至 138,262 股、天津市晨亨投资管理合伙企业（有限合伙）的持股总数由 528,896 股增加至 1,057,792 股，合计持有公司有限售股份 15,991,826 股，其中，6,396,592 股股份的上市流通时

间为 2014 年 12 月 10 日，4,797,000 股股份的上市流通时间为 2015 年 12 月 10 日，4,798,234 股股份的上市流通时间为 2016 年 12 月 10 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

2014 年 11 月 21 日，公司向隋涌等 10 名自然人、德广诚投资和中冠投资合计发行股份 5,593,797 股，本次发行股份已完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，发行后公司总股本为 403,141,425 股。

### 三、本次解除限售股的股东在发行股份购买资产时做出的承诺及履行情况

承诺人	承诺事项	主要内容	承诺履行情况
王波、张崇元、颜志红、王贺、张维岳、牛亚军、聂凯、邵成国、刘雪松、陈肖俊、丁顺权、赵宜军、方志、柯贤佳、王龙虎、吴永江、栾连军、陈勇、天津市晨亨投资管理合伙企业(有限合伙)	股份锁定 的承诺	承诺人承诺以资产认购而取得的新华医疗股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。12 个月之后，在盈利承诺期内若当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则分批解禁可转让股份。	严格履行 承诺
王波、张崇元、颜志红、王贺、张维岳	盈利承诺	王波等 5 名自然人向新华医疗保证并承诺上海远跃制药机械有限公司 100% 股权每年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，不低于资产评估报告书的同期预测数，且 2013 年不低于 4,000 万元、2014 年不低于 4,500 万元、2015 年不低于 5,000 万元。	严格履行 承诺

### 四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问西南证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，王波、张崇元、颜志红、王贺、张维岳、牛亚军、聂凯、邵成国、刘雪松、陈肖俊、丁顺权、赵宜军、方志、柯贤佳、王龙虎、吴永江、栾连军、陈勇、天津市晨亨投资管理合伙企业（有限合伙）均履行了公司本次发行股份购买资产中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

#### 五、本次限售股上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通数量为 6,396,592 股，占总股本 1.59%；
- 2、本次限售股份上市流通日期 2014 年 12 月 10 日。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有有限限售股数量	持有有限限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
1	王波	5,088,836	1.26%	1,630,800	3,458,036
2	张崇元	1,784,856	0.44%	572,000	1,212,856
3	颜志红	1,708,228	0.42%	547,400	1,160,828
4	王贺	1,508,330	0.37%	483,200	1,025,130
5	张维岳	1,508,330	0.37%	483,200	1,025,130
6	牛亚军	276,524	0.07%	276,524	0
7	聂凯	892,876	0.22%	892,876	0
8	邵成国	722,930	0.18%	231,600	491,330
9	陈肖俊	248,206	0.06%	79,600	168,606

10	丁顺权	164,914	0.04%	52,800	112,114
11	方志	138,262	0.03%	44,400	93,862
12	柯贤佳	138,262	0.03%	44,400	93,862
13	天津市晨亨投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,057,792	0.26%	1,057,792	0
合计		15,238,346	3.78%	6,396,592	8,841,754

#### 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有股份	16,214,566	0	16,214,566
	2、其他境内法人持有股份	12,969,256	-1,057,792	11,911,464
	3、境内自然人持股	25,851,331	-5,338,800	20,512,531
	有限售条件的流通股份合计	55,035,153	-6,396,592	48,638,561
无限售条件的流 通股份	A股	348,106,272	6,396,592	354,502,864
	无限售条件的流通股份合计	348,106,272	6,396,592	354,502,864
股份总额		403,141,425	0	403,141,425

#### 七、备查文件

1、独立财务顾问西南证券股份有限公司核查意见书。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2014年12月4日