

上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于 公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]574号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”）向特定对象非公开发行新增股份 43,295,279 股，上述股份已于 2016 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续。

本次发行股份购买资产的发行对象为宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）、上海驿安投资中心（有限合伙）、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）、林伟及乔银玲，本次发行股份募集配套资金的发行对象为平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司及沈静，不涉及直接向公司的董事、监事和高级管理人员直接发行股份的情况，因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员直接持股情况的变动。

本次发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员间接持股发生变动的具体情况如下：

驿安投资中心（有限合伙）作为本次发行股份购买资产的交易对方之一，本次发行后将持有公司 4,925,373 股股份，驿安投资中心（有限合伙）的出资情况如下表

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
丁魁[注]	普通合伙人	10	0.11%
国泰元鑫资产管理有限公司	有限合伙人	9,390	99.89%
合 计		9,400	100.00%

注：丁魁现任上市公司副总经理、董事会秘书。

上述资产管理计划的委托人均为上市公司核心人员，其中涉及公司董事、监

事及高级管理人员等的情况如下：

委托人	职务	比例
丁魁	凯利泰副总经理、董事会秘书	27.08%
张坤	易生科技市场总监	12.50%
赖卫国	凯利泰副总经理	14.58%
刘威	凯利泰销售区域经理	8.33%
逢永刚	凯利泰销售总监	6.25%
黄林懿	凯利泰董事长助理	6.25%
鲍建迎	艾迪尔销售总监	12.50%
施翔宇	艾迪尔财务总监	12.50%
合 计	-	100.00%

特此说明。

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签署页）

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

年 月 日