

山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行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 29,049,530 股，占总股本 7.15%；
- 2、本次限售股份上市流通日期 2016 年 7 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

2013 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]696 号），核准公司非公开发行不超过 14,524,765 股新股。

本次发行新增股份已于 2013 年 7 月 16 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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

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向全体股东每 10 股转增 10 股。转增股本后本次发行的新增股份由 14,524,765 股增加至 29,049,530 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013 年 12 月 10 日，公司向王波等 18 名自然人和晨亨投资合计发行股份 7,995,913 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 196,573,814 股。

2、2013 年 12 月 25 日，公司向合众人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、光大金控（上海）投资中心（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司和薛云合计

发行股份2,200,000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198,773,814股。

3、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向全体股东每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。其中淄博矿业集团有限责任公司、浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）、董建华持股变动情况如下：

序号	股东名称	利润分配实施前持股数（股）	利润分配实施后持股数（股）
1	淄博矿业集团有限责任公司	7,807,283	15,614,566
2	浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）	4,709,449	9,418,898
3	董建华	2,008,033	4,016,066
合计		14,524,765	29,049,530

4、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。

5、2015年3月4日，公司向鹏华资产管理（深圳）有限公司和招商财富资产管理有限公司两名特定投资者发行3,286,666股股份，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406,428,091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
淄博矿业集团有限责任公司、浙信安享（天	股份锁定的承诺	承诺人承诺自股份发行结束之日起36个月内不转让	严格履行承诺

津)投资管理中心(有限合伙)、董建华			
董建华	盈利承诺	承诺人承诺长春博迅生物技术有限责任公司 2012 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 4,500 万元; 2013 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 5,000 万元; 2014 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币 5,500 万元。	严格履行承诺

四、独立财务顾问核查意见

经核查, 长城证券就新华医疗本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

4、保荐机构对新华医疗本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

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 29,049,530 股, 占总股本 7.15%;

2、本次限售股份上市流通日期 2016 年 7 月 18 日。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

(单位: 股)

序号	股东名称	持有有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
----	------	----------	---------------	----------	---------

1	淄博矿业集团有限责任公司	15,614,566	3.84%	15,614,566	0
2	浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）	9,418,898	2.32%	9,418,898	0
3	董建华	4,016,066	0.99%	4,016,066	0
合计		29,049,530	7.15%	29,049,530	0

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	15,614,566	-15,614,566	0
	2、其他境内法人持有股份	9,538,296	-9,418,898	119,398
	3、境内自然人持股	6,858,091	-4,016,066	2,842,025
	有限售条件的流通股份合计	32,010,953	-29,049,530	2,961,423
无限售条件的流通股份	A 股	374,417,138	29,049,530	403,466,668
	无限售条件的流通股份合计	374,417,138	29,049,530	403,466,668
股份总额		406,428,091	0	406,428,091

七、备查文件

1、独立财务顾问长城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

2016年7月11日