

山东新华医疗器械股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第八届董事会第二十六次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”)的相关议案。公司于 2016 年 11 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票预案进行了修订,主要修订情况如下:

预案章节		修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行发行数量 2、修订本次非公开发行募集资金金额 3、更新本次非公开发行的审批程序
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了上市公司的最新情况
	四、本次非公开发行股票的方案概要	1、修订本次非公开发行发行数量 2、修订本次非公开发行募集资金金额 3、更新本次非公开发行的审批程序
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次非公开完成后的上市公司控制情况
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的条件	更新本次非公开发行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	四、主营业务发展情况	更新了山能医疗健康主营业务发展情况
	五、最近一年简要财务数据	更新了山能医疗健康最近一年简要财务数据
第三节 附条	二、认购价格	更新了补充协议对认购价格的规定

件生效股份 认购合同内 容摘要	三、认购金额及股份数量	更新了补充协议对认购金额的规定
第四节 董事 会关于本次 募集资金使 用的可行性 分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次募集资金的使用计划
	二、本次募集资金投资项目基 本情况和可行性分析	修订了本次募集资金投资项目基本情 况和可行性分析
	三、本次发行对公司经营管理 和财务状况的影响	更新了本次发行对公司经营管理和财 务状况的影响
第五节 董事 会关于本次 发行对公司 影响的讨论 与分析	一、本次发行后公司业务与资 产整合计划、公司章程、股东 结构、高管人员结构、业务结 构的变动情况	更新了本次发行后公司股东结构变动 情况
	五、本次发行对公司负债情况 的影响	更新了本次发行对公司负债情况的影 响
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行的审批程序
	七、董事会对本次发行摊薄股 东即期回报作出的承诺及填补 措施	更新了本次发行摊薄即期回报对主要 财务指标的影响
第六节 利润 分配政策及 执行情况	二、公司最近三年的现金分红 情况及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日