

思创医惠科技股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

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

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1799号文），思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过30,075,186股新股。目前，公司本次非公开发行新增股份30,075,186股已认缴完毕，发行后公司总股本为448,825,186股。

公司全体董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行。此外，2015年6月，本次非公开发行股票的3名认购对象均与公司实际控制人路楠签署了《委托投票协议书》，协议约定认购对象就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠代为行使表决权且与路楠就公司相关表决事项保持相同意见，委托期限为自2016年1月31日后且路楠所持公司全部表决权股份合计低于30%时开始实施，直至认购对象因本次发行所获股份及其孳生股份全部卖出后届满终止。因此，本次发行完成后，公司董事长路楠将新增30,075,186股股份的投票权。

本次非公开发行完成前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况具体如下：

姓名	职位	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
路楠	董事长	87,475,000	20.89%	87,475,000	19.49%
章笠中	副董事长、总经理	13,667,335	3.26%	13,667,335	3.05%
张佶	董事、副总经理	5,625,000	1.34%	5,625,000	1.25%
商巍	董事、副总经理	4,360,500	1.04%	4,360,500	0.97%
孙新军	董事	—	—	—	—
张立民	独立董事	—	—	—	—

蔡在法	独立董事	-	-	-	-
林伟	独立董事	-	-	-	-
严义	独立董事	-	-	-	-
沈洁	监事会主席	-	-	-	-
寿瑾华	监事	-	-	-	-
汪骏	职工代表监事	-	-	-	-
周为利	副总经理、董事会秘书、财务总监	-	-	-	-
朱曲鹰	副总经理	-	-	-	-
合计		111,127,835	26.53%	111,127,835	24.76%

注：以上董事、监事和高级管理人员持股数量及持股比例均指其直接持有公司股份的情况。

本次非公开发行前后，公司全体董事、监事和高级管理人员持股数量未发生任何变化，但相关人员持股比例因总股本增加而相应降低。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月29日