

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量14,901,343股，占公司总股本的2.08%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 6 月 26 日。

一、重大资产重组事项概述及股本变动情况

经中国证监会“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》批准，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）通过向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮翊翔”）非公开发行人民币普通股的方式购买其持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（以下简称“艾迪尔”或者“标的公司”）19.99%的股权（以下简称“本次交易”）。

上市公司本次发行股份购买资产向鼎亮翊翔发行人民币普通股 8,306,619 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，并于 2016 年 6 月 14 日在深圳证券交易所上市。

上市公司 2016 年度中期权益分派方案已获 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，2016 年度中期利润权益分派方案：以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 395,441,033 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。由于述权益分派方案公布至权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有 3,032,400 股已行权，因此截至 2016 年度中期权益分派实

施前最新股本总数为 398,473,433 股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.14 的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.939119 股，总股本增至 714,826,233 股。故鼎亮翊翔因本次交易向其发行人民币普通股而持有的上市公司股份数量变更为 14,901,343 股。

截止 2017 年 5 月 15 日，公司股票期权激励计划第一期实际行权数量增加 94,084 份。此次行权后，公司总股本增至 714,920,317 股。

截至本公告日，公司股本总额为 714,920,317 股，其中有限售条件股份数量为 74,792,471 股，占股本总额的 10.46%。

二、申请解除股份限售股东尚在履行的承诺情况

1、股份锁定承诺

鼎亮翊翔承诺取得的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。

截至本公告出具日，上述承诺正在履行中。

2、保持上市公司独立性的承诺

鼎亮翊翔承诺本次重组完成后，鼎亮翊翔及其控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。

截至本公告出具日，上述承诺正在履行中。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 6 月 26 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 14,901,343 股，占公司总股本的 2.08%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 人；
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	解除限售股份占总股份比例
1	宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	14,901,343	14,901,343	2.08%
	合 计	14,901,343	14,901,343	2.08%

5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

项目	本次限售股上市前		本次变动股数		本次限售股上市流通后	
	数量(股)	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	89,693,814	12.55	0	14,901,343	74,792,471	10.46
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	77,667,916	10.86	0	14,901,343	62,766,573	8.78
4、外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0
5、高管锁定股	12,025,898	1.68	0	0	12,025,898	1.68
二、无限售条件股份	625,226,503	87.45	14,901,343	0	640,127,846	89.54
1、人民币普通股	625,226,503	87.45	14,901,343	0	640,127,846	89.54
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	714,920,317	100	0	0	714,920,317	100

四、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

上市公司上述限售股份持有人均履行了其在本次重大资产重组中做出的各项承诺。上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日