

北京万东医疗科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为55,968,199股。

本次限售股上市流通日期为2019年1月21日。

一、本次限售股上市类型

本次上市的限售股类型为非公开发行限售股，相关情况如下：

1、核准情况

2015年12月31日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3132号），核准公司非公开发行不超过24,985,803股新股。

2、股份登记情况

本次发行新增股份的登记手续已于2016年1月20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。

3、锁定期安排

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年1月20日。本次非公开发行股票限售期为自本次发行的股份完成股份登记之日起36个月，锁定期将于2019年1月20日届满。2019年1月20日为法定休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即可上市流通时间为2019年1月21日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后，总股本为241,435,803股。公司2015年度及2016年度实施利润分配及资本公积转增股本方案，转增股本完成后总股本为540,816,199股。公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。本次申请解禁的有限售条件股份的股东在2015年度及2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前后持有的有限售条件股份数量具体情况如下：

序号	股东名称	实施前		实施后	
		持有限售股数量	占公司总股本比例	持有限售股数量	占公司总股本比例
1	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	5,678,591	2.35%	12,720,044	2.35%
2	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)－盛宇十二号私募证券投资基金	5,110,732	2.12%	11,448,039	2.12%
3	北京万东医疗科技股份有限公司－第一期员工持股计划	3,975,014	1.65%	8,904,031	1.65%
4	西藏瑞华资本管理有限公司	2,839,295	1.18%	6,360,021	1.18%
5	上海朱雀乙亥投资中心(有限合伙)	2,839,295	1.18%	6,360,021	1.18%
6	宋文雷	2,839,295	1.18%	6,360,021	1.18%
7	吴光明	1,703,581	0.71%	3,816,022	0.71%
合计		24,985,803	10.35%	55,968,199	10.35%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的发行对象吴光明、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇十二号私募证券投资基金、上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司、宋文雷、北京万东医疗科技股份有限公司－第一期员工持股计划自本次发行的股份完成股份登记之日起36个月内不得转让。非公开发行对象严格履行了上述承诺。

本次申请上市的限售股持有人无除上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》，核查意见如下：

本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对万东医疗本次非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为55,968,199股。

2、本次限售股上市流通日期为2019年1月21日。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	12,720,044	2.35%	12,720,044	0
2	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇十二号私募证券投资基金	11,448,039	2.12%	11,448,039	0
3	北京万东医疗科技股份有限公司—第一期员工持股计划	8,904,031	1.65%	8,904,031	0
4	西藏瑞华资本管理有限公司	6,360,021	1.18%	6,360,021	0
5	上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）	6,360,021	1.18%	6,360,021	0

6	宋文雷	6,360,021	1.18%	6,360,021	0
7	吴光明	3,816,022	0.71%	3,816,022	0

七、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	其他境内法人持有 股份	36,888,125	-36,888,125	-
	境内自然人持有股 份	10,176,043	-10,176,043	-
	其他	8,904,031	-8,904,031	-
	有限售条件的流通 股份合计	55,968,199	-55,968,199	-
无限售条件的 流通股份	A股	484,848,000	55,968,199	540,816,199
	无限售条件的流通 股份合计	484,848,000	55,968,199	540,816,199
股份总额		540,816,199		540,816,199

八、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日