

保荐机构及联席主承销商

关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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的批复》（证监许可〔2022〕1223号）的核准，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”“发行人”或“公司”）向21名特定对象非公开发行股票54,900,098股新股，发行价格为23.38元/股，募集资金总额1,283,564,291.24元（以下简称“本次发行”）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为新华医疗本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为新华医疗的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及新华医疗有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合新华医疗及其全体股东的利益。

一、本次发行股票的基本情况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2023年2月6日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即不低于19.27元/股。

发行人和联席主承销商以首轮全部有效申购的投资者的报价为依据，按照《认购邀请书》中约定的“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定本次发行价格为 23.38 元/股。该发行价格相当于本次发行底价 19.27 元/股的 121.33%；相当于 2023 年 2 月 6 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 24.08 元/股的 97.09%。

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量为 54,900,098 股，符合发行人 2022 年第一次临时股东大会决议和中国证监会《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的批复》（证监许可[2022]1223 号）中本次非公开发行不超过 121,928,427 股新股的要求。

（三）发行对象及募集资金金额

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票募集资金总额为 1,283,564,291.24 元，各发行对象认购情况如下所示：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）	本次认购股份数量占发行后总股本的比例	锁定期（月）
1	山东颐养健康产业发展集团有限公司	17,964,071	419,999,979.98	3.85%	18
2	泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选投资账户	4,277,159	99,999,977.42	0.92%	6
3	财通基金管理有限公司	2,707,442	63,299,993.96	0.58%	6
4	济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）	2,566,295	59,999,977.10	0.55%	6
5	易方达基金管理有限公司	2,566,295	59,999,977.10	0.55%	6
6	建投投资有限责任公司	2,566,295	59,999,977.10	0.55%	6
7	诺德基金管理有限公司	2,544,910	59,499,995.80	0.55%	6
8	JPMorganChaseBank, NationalAssociation	1,924,721	44,999,976.98	0.41%	6
9	阳光资产管理股份有限公司-主动配置二号资产管理产品	1,753,635	40,999,986.30	0.38%	6

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）	本次认购股份数量占发行后总股本的比例	锁定期（月）
10	处厚新动能私募证券投资基金	1,710,863	39,999,976.94	0.37%	6
11	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	1,710,863	39,999,976.94	0.37%	6
12	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品	1,625,320	37,999,981.60	0.35%	6
13	处厚远航专项 1 号私募证券投资基金	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
14	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长投资账户	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选投资账户	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
16	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
17	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
18	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
19	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
20	华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值成长资产管理产品	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
21	华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品	717,053	16,764,699.14	0.15%	6
合计		54,900,098	1,283,564,291.24	11.76%	-

（四）限售期

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，山东健康通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发

行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人相关董事会、股东大会决议。

二、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、发行人于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。

2、发行人于 2022 年 1 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

3、发行人于 2022 年 3 月 18 日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议

通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

4、发行人于 2022 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。

5、发行人于 2022 年 5 月 6 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》等议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

6、发行人于 2023 年 1 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2022 年 2 月 8 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2022 年 5 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2022 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《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的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准公司非公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

三、本次发行的发行过程

（一）认购邀请书的发出

2022年9月13日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和联席主承销商共收到56名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：

序号	投资者名称
1	平安养老保险股份有限公司
2	中国建银投资有限责任公司
3	建投投资有限责任公司
4	江苏沙钢集团投资控股有限公司
5	海南墨竹私募基金管理有限公司
6	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰叁号私募股权
7	魏巍
8	中庚基金管理有限公司
9	第一创业投资管理有限公司
10	棒杰医疗投资管理有限公司
11	卜牛投资管理（杭州）有限公司
12	山东省国际信托股份有限公司
13	MillenniumManagement(MLP)千禧年
14	上海鲸象资产管理有限公司
15	上海禧弘私募基金管理有限公司
16	英大证券有限责任公司
17	国元证券股份有限公司
18	青岛市北建设投资集团有限公司
19	南方电网资本控股有限公司
20	中非信银投资管理有限公司
21	广东温氏投资有限公司
22	江海证券有限公司

序号	投资者名称
23	东北证券股份有限公司
24	四川发展证券基金管理有限公司
25	秉昊资产管理（上海）有限公司
26	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
27	中信中证资本管理有限公司
28	华宝证券股份有限公司
29	兴证证券资产管理有限公司
30	北京积露资产管理有限公司
31	恒泰融安投资管理有限公司
32	光大永明人寿保险有限公司
33	天安人寿保险股份有限公司
34	上海积厚资产管理有限公司
35	石智（泉州）基金管理有限公司
36	海南磊暄私募基金管理合伙企业（有限合伙）
37	兴业国信资产管理有限公司
38	粤开资本投资有限公司
39	上海健顺投资有限公司
40	深圳申优资产管理有限公司
41	中信保诚基金管理有限公司
42	国都创业投资有限责任公司
43	国金证券股份有限公司
44	上海固信信息科技有限公司
45	上海方御投资管理有限公司
46	夏同山
47	东方阿尔法基金管理有限公司
48	光大证券股份有限公司
49	江西大道国鼎实业发展有限公司
50	薛小华
51	阎科
52	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
53	银河资本资产管理有限公司
54	平安基金管理有限公司
55	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司

序号	投资者名称
56	百瑞祥云私募证券投资基金

发行人及联席主承销商于申购报价前（2023年2月3日-2023年2月7日）合计向379名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2022年8月20日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不含关联方）；48家基金管理公司、45家证券公司、24家保险公司、以及表达了认购意向的242家其他投资机构。

（二）投资者申购报价情况

2023年2月8日8:30-11:30，在北京市君致律师事务所律师的见证下，簿记中心共收到61家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

申购报价单的具体情况如下表：

序号	认购对象	申购价格 (元/股)	申购金额(万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
1	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	22.23	3,000	是	是
2	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	22.23	3,000	是	是
		20.93	3,200		
3	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	22.23	3,000	是	是
		20.93	3,200		
4	平安股票优选1号股票型养老金产品	22.23	3,000	是	是
		20.93	3,200		
5	平安安赢股票型养老金产品	22.23	3,000	是	是
		20.93	3,200		
6	济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）	24.08	6,000	是	是
7	中欧基金管理有限公司	22.15	3,000	无需缴纳	是
8	阳光资产-主动配置二号资产管理产品	24.02	4,100	是	是
9	江西大道国鼎实业发展有限公司	20.75	4,800	是	是

10	薛小华	22.63	3,000	是	是
11	阎科	20.58	3,000		
12	山东国惠民间资本管理有限公司	22.86	3,000	是	是
13	安徽江东产业投资集团有限公司	21.60	3,000	是	是
		20.47	3,000		
		19.27	3,000		
14	JPMorgan Chase Bank National Association	23.80	4,500	无需缴纳	是
15	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰叁号私募股权	22.08	3,000	是	是
16	东海证券海聚龙城1号定增分级集合资产管理计划	23.16	3,000	是	是
17	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	21.70	9,000	是	是
18	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	19.27	3,000	是	是
19	华夏基金管理有限公司	22.19	3,000	无需缴纳	是
		21.19	3,500		
20	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23.51	3,000	是	是
		21.51	5,000		
21	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	21.68	3,000	是	是
22	银河资本资产管理有限公司	22.01	3,000	是	是
		20.50	6,000		
		19.28	10,000		
23	建投投资有限责任公司	23.84	6,000	是	是
24	易方达基金管理有限公司	24.06	6,000	无需缴纳	是
		23.36	12,000		
		22.76	21,100		
25	夏同山	22.17	3,100	是	是
26	平安基金管理有限公司	22.18	3,100	无需缴纳	是
27	中庚基金管理有限公司	23.10	10,000	无需缴纳	是
		22.10	15,000		
28	UBS AG	22.83	4,000	无需缴纳	是
		22.45	9,000		
		22.10	16,500		
29	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	21.70	5,000	是	是
30	华泰资产管理有限公司—华泰资产价值精选资产管理产品	23.38	3,000	是	是
31	华泰资产管理有限公司—华泰资产价值优选资产管理产品	23.38	3,000	是	是
32	华泰资产管理有限公司—华泰资产宏利价值成长资产管理产品	23.38	3,000	是	是

33	华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品	23.38	3,000	是	是
34	泰康人寿保险有限责任公司-传统	23.22	3,000	是	是
35	财通基金管理有限公司	23.75	6,330	无需缴纳	是
		23.16	18,780		
		22.15	25,940		
36	华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品	22.58	3,000	是	是
37	泰康人寿保险有限公司-万能-个人万能产品（丁）	23.98	4,000	是	是
38	处厚新动能私募证券投资基金	24.18	4,000	是	是
39	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	23.22	4,350	是	是
40	华泰资产管理有限公司—华泰优逸五号混合型养老金产品	23.38	3,000	是	是
41	泰康养老-一般账户专门投资组合乙	22.10	3,000	是	是
42	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	23.51	3,000	是	是
43	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	23.16	3,000	是	是
44	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	23.98	3,000	是	是
45	处厚远航专项1号私募证券投资基金	24.18	3,000	是	是
46	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	23.98	10,000	是	是
47	中国国际金融股份有限公司	20.81	5,430	是	是
		20.15	8,930		
48	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品	23.98	3,800	是	是
49	泰康人寿-投连-产业精选投资账户	23.55	3,000	是	是
50	工银瑞信基金管理有限公司	21.88	9,610	无需缴纳	是
51	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	22.10	3,000	是	是
52	中信证券股份有限公司	19.61	4,950	是	是
53	中国太平洋人寿股票定增管理组合	22.35	3,000	是	是
54	兴证全球基金管理有限公司	23.31	20,620	无需缴纳	是
		22.71	35,350		
		21.01	75,200		
55	长城证券股份有限公司	21.90	3,100	是	是

		21.00	3,100		
		20.40	4,380		
56	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	22.05	3,000	是	是
57	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选8号私募证券投资基金	23.33	7,000	是	是
58	百瑞祥云私募证券投资基金	23.16	3,000	是	是
59	国泰君安证券股份有限公司	23.20	3,380	是	是
		22.40	5,530		
		20.60	7,680		
60	诺德基金管理有限公司	23.59	5,950	无需缴纳	是
		22.79	12,950		
		22.19	22,580		
61	巍巍	21.03	5,000	是	是
		20.03	10,000		
		19.31	15,000		

山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则山东健康以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。

本次非公开发行的发行过程和发行对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《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[2022]1223 号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前联席主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 2 月 6 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即不低于 19.27 元/股。

发行人和联席主承销商以首轮全部有效申购的投资者的报价为依据，按照

《认购邀请书》中约定的“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定本次发行价格为 23.38 元/股。该发行价格相当于本次发行底价 19.27 元/股的 121.33%；相当于 2023 年 2 月 6 日(发行期首日)前 20 个交易日均价 24.08 元/股的 97.09%。

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 54,900,098 股，各发行对象认购情况如下所示：

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	认购金额(元)	本次认购股份 数量占发行后 总股本的比例	锁定期 (月)
1	山东颐养健康产业发展集团有限公司	17,964,071	419,999,979.98	3.85%	18
2	泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选投资账户	4,277,159	99,999,977.42	0.92%	6
3	财通基金管理有限公司	2,707,442	63,299,993.96	0.58%	6
4	济南港通一号投资合伙企业(有限合伙)	2,566,295	59,999,977.10	0.55%	6
5	易方达基金管理有限公司	2,566,295	59,999,977.10	0.55%	6
6	建投投资有限责任公司	2,566,295	59,999,977.10	0.55%	6
7	诺德基金管理有限公司	2,544,910	59,499,995.80	0.55%	6
8	JP morgan Chase Bank, National Association	1,924,721	44,999,976.98	0.41%	6
9	阳光资产管理股份有限公司-主动配置二号资产管理产品	1,753,635	40,999,986.30	0.38%	6
10	处厚新动能私募证券投资基金	1,710,863	39,999,976.94	0.37%	6
11	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	1,710,863	39,999,976.94	0.37%	6
12	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品	1,625,320	37,999,981.60	0.35%	6
13	处厚远航专项 1 号私募证券投资基金	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
14	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长投资账户	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选投资账户	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
16	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
17	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
18	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
19	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6
20	华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值	1,283,147	29,999,976.86	0.27%	6

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	认购金额(元)	本次认购股份 数量占发行后 总股本的比例	锁定期 (月)
	成长资产管理产品				
21	华泰资产管理有限公司-优选三号股票 型养老金产品	717,053	16,764,699.14	0.15%	6
合计		54,900,098	1,283,564,291.24	11.76%	-

(四) 关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募基金备案情况核查

1、发行对象的主体资格

根据发行人和保荐机构（主承销商）提供的簿记建档资料、发行对象提供的申购材料，本次非公开发行的发行对象未超过 35 名，发行对象均具有认购本次非公开发行股份的主体资格。

2、发行对象的私募基金备案情况

(1) 山东健康、建投投资有限责任公司参与本次发行申请的资金为自有资金；JPMorgan Chase Bank, National Association 属于合格境外机构投资者，其已经获得中国证监会合格境外机构投资者（QFII）准入及《经营证券期货业务许可证》，上述投资者不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募投资基金、私募资产管理计划，因此无需履行私募投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。

(2) 济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）、上海处厚私募基金管理有限公司-处厚新动能私募证券投资基金、上海处厚私募基金管理有限公司-处厚远航专项 1 号私募证券投资基金、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会备案。

(3) 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，该等资产管理计划为《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募资产管理计划，已向中国证券基金业协会办理私募资产管理计划备案手续。

(4) 泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选投资账户、阳光资产管理股份有限公司-主动配置二号资产管理产品、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值成长资产管理产品、华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金或私募资产管理计划，因此无需履行私募证券投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。

综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

3、发行对象的投资者适当性核查情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 I 类专业投资者、II 类专业投资者、III 类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。本次新华医疗非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。

本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	发行对象名称	投资者分类情况	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	山东颐养健康产业发展集团有限公司	III 类专业投资者	是
2	泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选投资账户	I 类专业投资者	是
3	财通基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
4	济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）	I 类专业投资者	是
5	易方达基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
6	建投投资有限责任公司	普通投资者	是
7	诺德基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
8	JP morgan Chase Bank, National Association	I 类专业投资者	是
9	阳光资产管理股份有限公司-主动配置二号资产管理产品	I 类专业投资者	是
10	处厚新动能私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
11	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	I 类专业投资者	是
12	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品	I 类专业投资者	是
13	处厚远航专项 1 号私募证券投资基金	I 类专业投资者	是
14	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长投资账户	I 类专业投资者	是
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选投资账户	I 类专业投资者	是
16	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	I 类专业投资者	是
17	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	I 类专业投资者	是
18	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品	I 类专业投资者	是
19	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	I 类专业投资者	是
20	华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值成长资产管理产品	I 类专业投资者	是
21	华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品	I 类专业投资者	是

经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次新华医疗非公开发行的风险等级相匹配。

4、发行对象关联关系情况的说明

本次非公开发行 A 股股票发行对象山东健康为发行人控股股东。除山东健康外，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（五）缴款、验资情况

1、2023 年 2 月 14 日，天健会计师出具了《验证报告》（天健验【2023】61 号）。截至 2023 年 2 月 13 日 17 时止，缴款人已将资金缴入中信建投证券股份有限公司在中国银行北京东大桥路支行开立的账号为 320766254539 的人民币账户，缴存的申购资金共计人民币壹拾贰亿捌仟叁佰伍拾陆万肆仟贰佰玖拾壹元贰角肆分（¥1,283,564,291.24）。

2、2023 年 2 月 21 日，天健会计师出具了《山东新华医疗器械股份有限公司验资报告》（天健验【2023】60 号）。截至 2023 年 2 月 14 日止，新华医疗实际已向山东颐养健康产业发展集团有限公司等 21 家公司或机构非公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,900,098 股，应募集资金总额 1,283,564,291.24 元，减除发行费用人民币 7,325,377.45 元后，募集资金净额为 1,276,238,913.79 元。其中，计入实收股本人民币伍仟肆佰玖拾万零玖拾捌元整（¥54,900,098.00），计入资本公积（股本溢价）1,221,338,815.79 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》以及《山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

四、本次非公开发行过程中的信息披露

发行人本次发行于 2022 年 5 月 16 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于次日进行了公告。发行人于 2022 年 6 月 13 日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于 2022 年 6 月 17 日进行了公告。保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、保荐机构及联席主承销商结论意见

综上所述，保荐机构及联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除山东健康外，本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

(本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

项目协办人： 耿贤桀
耿贤桀

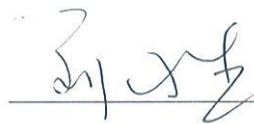
保荐代表人： 田斌
田斌

欧阳志成
欧阳志成



（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

法定代表人或授权代表：


刘乃生

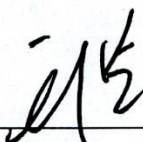
中信建投证券股份有限公司



2023年2月21日

（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

法定代表人或授权代表：



王洪



2023年2月21日