

证券代码： 688271

证券简称： 联影医疗

公告编号： 2023-020

上海联影医疗科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“联影医疗”或“公司”）本次上市流通的战略配售限售股股份数量为 46,000,000 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划、中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划、中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划（以下简称“员工资管计划”）参与公司首次公开发行战略配售，合计获配 9,848,191 股股份（占联影医疗发行后总股本的 1.20%），根据合同约定，员工资管计划自公司首次公开发行的股票上市起 18 个月内封闭运作，将遵守约定不进行减持。

● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 493,298,976 股。公司股东上海联和投资有限公司已承诺，其所持在公司首次公开发行前取得的 13,495.96 万股股份（占联影医疗发行后总股本的 16.38%），自 2023 年 8 月 21 日限售期满之日起自愿延长锁定期 24 个月至 2025 年 8 月 21 日。公司股东严全良先生承诺，其所持在公司首次公开发行前取得的 20,685,304 股股份（占联影医疗发行后总股本的 2.51%），自 2023 年 8 月 21 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 2 月 21 日。公司股东盛元一先生承诺，其所持在公司首次公开发行前取得的 2,068,530 股股份（占联影医疗发行后总股本的 0.25%），自 2023 年 8 月 21 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 2 月 21 日。公司全体非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺，自 2023 年 8 月 21

日起 6 个月内不转让或委托他人管理其所持在公司首次公开发行前通过员工持股平台间接取得的份额（合计占联影医疗发行后总股本的 3.07%），亦不会要求联影医疗回购其所持前述股份，因联影医疗送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关不减持的承诺。本次解除限售后，前述股东将履行其自愿承诺并实行自律管理。

- 公司实际控制人薛敏先生所持在公司首次公开发行前通过员工持股平台间接取得的份额（占联影医疗发行后总股本的 1.20%），亦将严格遵守首次公开发行时承诺，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

- 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 22 日出具的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022 年 8 月 22 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行后公司总股本为 824,157,988 股，其中有限售条件流通股为 776,907,446 股，无限售条件流通股为 47,250,542 股。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股 2,749,458 股，已于 2023 年 2 月 22 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的限售股及战略配售限售股，涉及限售股股东数量为 75 名，限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 539,298,976 股，占公司股本总数的 65.43%。现锁定期即将届满，将于 2023 年 8 月 22 日起上市流通。本次解除限售后，相关股东将履行其自愿承诺并实行自律管理。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化

本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导

致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股，限售股股东承诺股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，公司股东上海联和投资有限公司承诺，其所持在公司首次公开发行前取得的 13,495.96 万股股份（占联影医疗发行后总股本的 16.38%），自 2023 年 8 月 21 日限售期满之日起自愿延长锁定期 24 个月至 2025 年 8 月 21 日。详情参见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于持股 5%以上股东承诺延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-012）。

公司股东严全良先生承诺，其所持在公司首次公开发行前取得的 20,685,304 股股份（占联影医疗发行后总股本的 2.51%），自 2023 年 8 月 21 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 2 月 21 日。公司股东盛元一先生承诺，其所持在公司首次公开发行前取得的 2,068,530 股股份（占联影医疗发行后总股本的 0.25%），自 2023 年 8 月 21 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 2 月 21 日。详情参见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于股东自愿延长锁定期及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员自愿承诺不减持的公告》（公告编号：2023-019）。

公司全体非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员张强先生、GUOSHENG TAN 先生、JUN BAO 先生、TAO CAI 先生、万莉娟女士、王洋先生、夏风华先生、QUN CHEN 先生、HONGDI LI 先生、黄翔宇先生、俞晔珩女士、缪宏先生、吕云磊先生、汪淑梅女士、YANFENG DU 先生、李国斌先生、向军先生、王超先生、安少辉先生、胡玮先生承诺，自 2023 年 8 月 21 日起 6 个月内不转让或委托他人管理其所持在公司首次公开发行前通过员工持股平台间接取得的份额（合计占联影医疗发行后总股本的 3.07%），亦不会要求联影医疗回购其所持前述股份，因联影医疗送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关不减持的承诺。详情参见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于股东自愿延长锁定期及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员自愿承诺不减持的公告》（公告编号：2023-019）。

本次解除限售后，前述股东将履行其自愿承诺并实行自律管理。

此外，公司实际控制人薛敏先生所持在公司首次公开发行前通过员工持股平台间接取得的份额（占联影医疗发行后总股本的 1.20%），亦将严格遵守首次公开发行时承诺，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

员工资管计划参与公司首次公开发行战略配售，合计获配 9,848,191 股股份（占联影医疗发行后总股本的 1.20%），限售期为自公司本次公开发行的股票上市之日起 12 个月。根据合同约定，员工资管计划自公司本次公开发行的股票上市起 18 个月内封闭运作，亦将遵守约定不进行减持。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 539,298,976 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 46,000,000 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 493,298,976 股。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 8 月 22 日

(三) 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
1	上海联和投资有限公司	134,959,614	16.38%	134,959,614	0
2	上海中科道富投资合伙企业（有限合伙）	46,773,858	5.68%	46,773,858	0
3	上海北元投资合伙企业（有限合伙）	32,520,361	3.95%	32,520,361	0
4	上海易端投资有限公司	27,925,174	3.39%	27,925,174	0
5	严全良	20,685,304	2.51%	20,685,304	0
6	宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业（有限合伙）	18,616,773	2.26%	18,616,773	0
7	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	18,616,773	2.26%	18,616,773	0
8	宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业（有限合伙）	12,411,182	1.51%	12,411,182	0
9	宁波梅山保税港区影康投资管理合伙企业（有限合伙）	12,411,182	1.51%	12,411,182	0
10	宁波梅山保税港区影健投资管理合伙企业（有限合伙）	12,411,182	1.51%	12,411,182	0
11	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	9,687,617	1.18%	9,687,617	0
12	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	9,310,156	1.13%	9,310,156	0
13	上海申和新泰投资管理有限公司	9,029,135	1.10%	9,029,135	0
14	先进制造产业投资基金（有限合伙）	8,791,254	1.07%	8,791,254	0
15	宁波梅山保税港区中金瀚影股权投资合伙企业（有限合伙）	8,274,121	1.00%	8,274,121	0
16	上海领中资产管理有限公司—珠海领中哈勃股	7,567,718	0.92%	7,567,718	0

	权投资基金（有限合伙）				
17	常州睿泰创业投资管理有限公司—常州睿泰叁号创业投资中心（有限合伙）	6,601,718	0.80%	6,601,718	0
18	深圳中科先进产业私募股权基金管理有限公司—广东中科先进股权投资中心（有限合伙）	6,209,712	0.75%	6,209,712	0
19	上海科溢集成电路有限公司	6,209,712	0.75%	6,209,712	0
20	金石投资有限公司—金石伍通纳信股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	6,205,591	0.75%	6,205,591	0
21	上海影董企业管理合伙企业（有限合伙）	6,205,590	0.75%	6,205,590	0
22	深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司—深圳市高特佳康泓投资合伙企业（有限合伙）	5,964,262	0.72%	5,964,262	0
23	上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）	5,795,730	0.70%	5,795,730	0
24	国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	5,471,355	0.66%	5,471,355	0
25	宁波保税区崇丰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,553,788	0.55%	4,553,788	0
26	中信证券—交通银行—中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	4,493,640	0.55%	4,493,640	0
27	深圳同创锦绣资产管理有限公司—新余同创鹏华投资合伙企业（有限合伙）	4,139,808	0.50%	4,139,808	0
28	深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司—深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）	4,139,808	0.50%	4,139,808	0
29	深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—东莞粤科鑫泰九号股权投资合伙企业（有限合伙）	3,725,827	0.45%	3,725,827	0

30	中信证券—交通银行— 中信证券联影医疗员工 参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划	3,695,573	0.45%	3,695,573	0
31	上海东方证券资本投资 有限公司—诸暨东证睿 成投资管理合伙企业 (有限合伙)	3,650,956	0.44%	3,650,956	0
32	上海康狄企业管理合伙 企业(有限合伙)	3,621,302	0.44%	3,621,302	0
33	上海联铭企业管理中心 (有限合伙)	3,309,648	0.40%	3,309,648	0
34	宁波影祺股权投资合伙 企业(有限合伙)	3,104,856	0.38%	3,104,856	0
35	上海领中资产管理有限 公司—珠海领中华夏股 权投资基金(有限合伙)	3,102,795	0.38%	3,102,795	0
36	开元国创资本管理有限 公司—苏州工业园区国 创开元二期投资中心 (有限合伙)	3,102,795	0.38%	3,102,795	0
37	深圳中科先进产业私募 股权基金管理有限公司 —广东中科融德股权投 资合伙企业(有限合伙)	3,038,871	0.37%	3,038,871	0
38	上海领中资产管理有限 公司—珠海领中量子股 权投资基金(有限合伙)	2,966,862	0.36%	2,966,862	0
39	宜兴清松博瑞投资合伙 企业(有限合伙)	2,895,943	0.35%	2,895,943	0
40	基本养老保险基金—零 零一组合	2,722,064	0.33%	2,722,064	0
41	深圳中科先进产业私募 股权基金管理有限公司 —宁波中科鸿光股权投 资合伙企业(有限合伙)	2,587,380	0.31%	2,587,380	0
42	广发信德投资管理有限 公司—广发信德中恒汇 金(龙岩)股权投资合伙 企业(有限合伙)	2,587,380	0.31%	2,587,380	0
43	诸暨东证致臻投资中心 (有限合伙)	2,554,635	0.31%	2,554,635	0
44	中信证券投资有限公司	4,068,530	0.49%	2,068,530	2,000,000
45	湖北省科技投资集团有	2,068,530	0.25%	2,068,530	0

	限公司				
46	盛元一	2,068,530	0.25%	2,068,530	0
47	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	2,041,548	0.25%	2,041,548	0
48	基本养老保险基金一五零二二组合	2,041,548	0.25%	2,041,548	0
49	上海国际集团资产管理有限公司	1,973,496	0.24%	1,973,496	0
50	上海奕瑞光电科技股份有限公司	1,811,111	0.22%	1,811,111	0
51	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	1,701,290	0.21%	1,701,290	0
52	上海将来投资有限公司	1,550,777	0.19%	1,550,777	0
53	太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品一022L-CT001 沪	1,365,125	0.17%	1,365,125	0
54	全国社保基金一一七组合	1,361,032	0.17%	1,361,032	0
55	深圳中科先进产业私募股权基金管理有限公司一广东中科文德股权投资合伙企业（有限合伙）	1,307,927	0.16%	1,307,927	0
56	宜兴清松启沣投资合伙企业（有限合伙）	1,241,118	0.15%	1,241,118	0
57	深圳前海元明医疗产业投资基金（有限合伙）	1,034,952	0.13%	1,034,952	0
58	深圳招银电信股权投资基金管理有限公司一深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,034,265	0.13%	1,034,265	0
59	上海元程投资管理中心（有限合伙）	1,034,265	0.13%	1,034,265	0
60	上海令暘企业管理中心（有限合伙）	1,034,265	0.13%	1,034,265	0
61	全国社保基金一一四组合	1,020,774	0.12%	1,020,774	0
62	全国社保基金四一六组合	1,020,774	0.12%	1,020,774	0
63	重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	930,838	0.11%	930,838	0
64	泰康人寿保险有限责任	905,555	0.11%	905,555	0

	公司一传统一普通保险产品一019L—CT001 沪				
65	中信证券—交通银行— 中信证券联影医疗员工 参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划	842,529	0.10%	842,529	0
66	中信证券—交通银行— 中信证券联影医疗员工 参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划	816,449	0.10%	816,449	0
67	厦门海茵投资合伙企业 (有限合伙)	689,510	0.08%	689,510	0
68	中国国有企业结构调整 基金二期股份有限公司	683,918	0.08%	683,918	0
69	基本养老保险基金一二 零五组合	680,516	0.08%	680,516	0
70	汇添富基金管理股份有 限公司—社保基金四二 三组合	680,516	0.08%	680,516	0
71	基本养老保险基金一二 零一组合	544,412	0.07%	544,412	0
72	全国社保基金一零九组 合	340,258	0.04%	340,258	0
73	基本养老保险基金八零 六组合	340,258	0.04%	340,258	0
74	上海晶赞材料科技有限 公司	279,252	0.03%	279,252	0
75	大成基金管理有限公司 —社保基金 1101 组合	136,103	0.02%	136,103	0
合计		541,298,976	65.67%	539,298,976	2,000,000

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注 2：总数与总分项数值之和尾数不符的情形，系四舍五入所致；

注 3：中信证券投资有限公司共持有公司 4,068,530 股，其中 2,068,530 股系首次公开发行前持有，限售期为 12 个月；2,000,000 股系作为保荐机构中信证券子公司跟投部分，限售期为 24 个月；

注 4：股东深圳市清松博瑞投资合伙企业（有限合伙）更名为宜兴清松博瑞投资合伙企业（有限合伙），股东深圳市清松启沣投资合伙企业（有限合伙）更名为宜兴清松启沣投资合伙企业（有限合伙），详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2023-023）。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
----	-------	-------------	--------

1	首发限售股	493,298,976	12
2	战略配售股份	46,000,000	12
合计		539,298,976	12

注：限售起始日期为 2022 年 8 月 22 日。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日