

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于非公开发行限售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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为113,577,022股，占公司股份总数的11.33%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2017年6月26日。（因原定上市流通日期 2017年6月24日为非交易日而顺延至2017年6月26日）。
- 3、本次申请解除限售的发行对象不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、非公开发行基本情况和股本变动情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”）于2016年05月03日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]877号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。上市公司于2016年6月2日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了83,550,913股人民币普通股（A股）。其中：上海金元百利资产管理有限公司8,420,365股，创金合信基金管理有限公司8,420,365股，财通基金管理有限公司19,190,600股，博时基金管理有限公司8,420,365股，泰达宏利基金管理有限公司9,758,485股，易方达基金管理有限公司8,420,365股，安信基金管理有限责任公司13,087,470股，员工持股计划7,832,898股。

上述非公开发行的83,550,913股股份已于2016年6月15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登记手续，并于2016年6月24日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。具体内容详见公司于2016年6月22日刊登在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告暨上市公告书》。

上述股份中,员工持股计划认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起 36 个月(自公司公告标的股份过户至员工持股计划名下时计算),可上市流通时间为 2019 年 6 月 24 日(如遇非交易日顺延)。其余 7 名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起 12 个月,可上市流通时间为 2017 年 6 月 24 日(如遇非交易日顺延)。

2017 年 5 月 26 日上市公司实施完成 2016 年度权益分派方案:以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本增加至 1,002,476,929 股。

其中本次申请解除限售的 7 名发行对象认购的非公开发行股份由 75,718,015 股调整为 113,577,022 股。

二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况

(一) 申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

根据《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》的规定及财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司以及易方达基金管理有限公司在《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告暨上市公告书》中所做承诺,上述 7 名发行对象认购的本次非公开发行股份自上市之日起 12 个月内不得转让。

(二) 上述承诺履行情况

本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行,其持有的鱼跃医疗股份自 2016 年 6 月 24 日上市至申请的上市流通日将届满 12 个月,因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。

(三) 占用上市公司资金和违规担保情况

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 6 月 26 日。(因原定上市流通日期 2017

年 6 月 24 日为非交易日而顺延至 2017 年 6 月 26 日)。

2、本次解除限售股份的数量为 113,577,022 股，占公司股份总数的 11.33%。

3、本次解除股份限售的发行对象共 7 名，证券账户总数为 69 户，其股份均不存在在质押、冻结情况，亦不存在董事、监事及高级管理人员间接持股情况，股份解除限售的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	上海金元百利资产管理有限公司	金元百利资产—宁波银行—金元百利鱼跃定增 1 号专项资产管理计划	12,630,547	12,630,547	本次解除限售股份不存在被质押或被冻结的情况。
2	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—工商银行—创金合信—鼎鑫鱼跃医疗 1 号资产管理计划	12,630,547	12,630,547	
3	博时基金管理有 限公司	中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	5,238,251	5,238,251	
4		中国工商银行股份有限公司—博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	1,517,623	1,517,623	
5		全国社保基金五零一组合	4,895,562	4,895,562	
6		博时基金—招商银行—东洋资产管理定增 1 号资产管理计划	293,733	293,733	
7		博时基金—民生银行—博时领地跃升 1 号资产管理计划	685,379	685,379	
8	泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利—宏泰定增 3 号资产管理计划	244,780	244,780	
9		泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 485 号资产管理计划	4,259,137	4,259,137	
10		泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 486 号资产管理计划	5,678,850	5,678,850	
11		泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价	3,573,759	3,573,759	

		值成长定向增发 487 号资产管理计划		
12		泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增 1 号资产管理计划	881,201	881,201
13	易方达基金管理 有限公司	全国社保基金五零二组合	12,630,548	12,630,548
14	安信基金管理有 限责任公司	安信基金—广发银行—安信基金凯银定增 1 号资产管理计划	7,000,657	7,000,657
15		安信基金—招商银行—西藏康盛定增 1 号资产管理计划	12,630,547	12,630,547
16	财通基金管理有 限公司	财通基金—工商银行—富春定增 668 号资产管理计划	489,557	489,557
17		财通基金—工商银行—上海乾立股权投资基金管理有限公司	489,557	489,557
18		财通基金—工商银行—富春定增 585 号资产管理计划	244,778	244,778
19		财通基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	3,426,893	3,426,893
20		财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司	39,165	39,165
21		财通基金—工商银行—富春定增银杉 1 号资产管理计划	146,867	146,867
22		财通基金—工商银行—芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	2,937,336	2,937,336
23		财通基金—工商银行—富春定增 676 号资产管理计划	342,690	342,690
24		财通基金—工商银行—财通定增 11 号资产管理计划	342,690	342,690
25		财通基金—工商银行—富春定增 912 号	97,911	97,911

		资产管理计划		
26		财通基金－工商银行－永安定增7号资产管理计划	97,911	97,911
27		财通基金－工商银行－富春定增853号资产管理计划	244,777	244,777
28		财通基金－工商银行－大地期货有限公司	195,822	195,822
29		财通基金－工商银行－飞科定增1号资产管理计划	391,645	391,645
30		财通基金－工商银行－锦域财富定增3号资产管理计划	979,111	979,111
31		财通基金－工商银行－财通定增12号资产管理计划	342,690	342,690
32		财通基金－工商银行－人和定增1号资产管理计划	489,556	489,556
33		财通基金－工商银行－鸿程增利3号资产管理计划	244,777	244,777
34		财通基金－工商银行－富春定增854号资产管理计划	195,822	195,822
35		财通基金－工商银行－富春定增1033号资产管理计划	146,866	146,866
36		财通基金－工商银行－上海乾立股权投资基金管理有限公司	391,645	391,645
37		财通基金－工商银行－富春定增913号资产管理计划	97,911	97,911
38		财通基金－工商银行－富春定增1036号资产管理计划	146,866	146,866
39		财通基金－光大银行－富春德鑫定增	97,911	97,911

		685 号资产管理计划		
40		财通基金－光大银行－富春定增 540 号资产管理计划	489,557	489,557
41		财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 1 号资产管理计划	489,557	489,557
42		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 908 号资产管理计划	342,690	342,690
43		财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 2 号资产管理计划	489,557	489,557
44		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 693 号资产管理计划	146,866	146,866
45		财通基金－光大银行－富春定增 1029 号资产管理计划	734,334	734,334
46		财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理有限公司	734,334	734,334
47		财通基金－兴业银行－浙江厚道资产管理有限公司	734,334	734,334
48		财通基金－兴业银行－上海国鑫投资发展有限公司	1,468,668	1,468,668
49		财通基金－兴业银行－富春定增 766 号资产管理计划	63,642	63,642
50		财通基金－建设银行－优增 1 号资产管理计划	734,334	734,334
51		财通基金－上海银行－富春定增 690 号资产管理计划	391,646	391,646
52		财通基金－上海银行－富春定增 561 号资产管理计划	24,479	24,479
53		财通基金－上海银行－富春定增 562 号	24,479	24,479

		资产管理计划		
54		财通基金－上海银行－富春定增 563 号 资产管理计划	19,583	19,583
55		财通基金－上海银行－富春定增 564 号 资产管理计划	19,583	19,583
56		财通基金－招商银行－财通基金－富春 管理型定增宝 2 号资产管理计划	186,032	186,032
57		财通基金－招商银行－宁波首泰金晟投 资合伙企业（有限合伙）	1,468,668	1,468,668
58		财通基金－招商银行－富春定增 683 号 资产管理计划	440,601	440,601
59		财通基金－招商银行－财通基金－首信 2 号资产管理计划	4,797,649	4,797,649
60		财通基金－招商银行－财通基金－永安 向日葵定增 1 号资产管理计划	97,911	97,911
61		财通基金－宁波银行－上海向日葵投资 有限公司	137,076	137,076
62		财通基金－宁波银行－富春定增 717 号 资产管理计划	440,601	440,601
63		财通基金－宁波银行－上海向日葵投资 有限公司	97,911	97,911
64		财通基金－宁波银行－涌泽定增 1 号资 产管理计划	195,822	195,822
65		财通基金－宁波银行－富春定增 767 号 资产管理计划	391,645	391,645
66		财通基金－宁波银行－富春甲秀应百利 1 号资产管理计划	293,733	293,733
67		财通基金－宁波银行－富春定增 1002 号	73,432	73,432

		资产管理计划			
68		财通基金—包商银行—包商定增8号资产管理计划	440,601	440,601	
69		财通基金—中国银行—富春中益定增5号资产管理计划	195,822	195,822	
合计			113,577,022	113,577,022	

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	278,572,649	27.79%		164,995,627	16.46%
1、高管锁定股	153,246,280	15.29%		153,246,280	15.29%
2、首发后限售股	125,326,369	12.50%	-113,577,022	11,749,347	1.17%
二、无限售条件股份	723,904,280	73.97%	+113,577,022	837,481,302	83.54%
三、股份总数	1,002,476,929	100%		1,002,476,929	100.00%

五、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了鱼跃医疗相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。经核查，保荐机构就鱼跃医疗本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股东限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中金公司同意江苏鱼跃医疗设备股份有限公司本次非公开发行限售股份解禁事项。

六、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.保荐机构的核查意见；

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日