

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2023-010

山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

- 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
- 发行数量：54,900,098 股
- 发行价格：人民币 23.38 元/股

● 预计上市时间：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“新华医疗”或“发行人”）已于 2023 年 2 月 27 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登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”或“控股股东”）认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。

- 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次非公开发行履行的决策过程

2021 年 12 月 30 日，公司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。

2022 年 1 月 26 日，公司召开了 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。

2022 年 3 月 18 日，公司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。

2022 年 4 月 20 日，公司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。

2022 年 5 月 6 日，公司召开了 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。

2023 年 1 月 16 日，公司召开了 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。

2、本次发行的监管部门核查过程

2022年2月6日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

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。

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。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、股票面值：人民币1.00元

3、发行数量：54,900,098股

4、发行价格：人民币23.38元/股

5、募集资金总额：人民币1,283,564,291.24元

6、发行费用：人民币7,325,377.45元（不含增值税）

7、募集资金净额：人民币1,276,238,913.79元

9、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

10、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

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1,283,564,291.24元。

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

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 54,900,098.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,221,338,815.79 元。

2、股份登记和托管情况

本次发行新增股份已于 2023 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（五）联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的联席主承销商认为：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。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人北京市君致律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已取得了必要的批准和授权，发行过程和发行对象、价格及数量的确定符合《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》《证券发行与承销管理办法》及《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》等相关法律法规和发行人相关决议的规定，发行结果合法合规、公平、公正，《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《股份认购合同》等相关法律文书均真实有效、合法合规。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

根据投资者的申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 23.38 元/股，发行股数为 54,900,098 股，募集资金总额为 1,283,564,291.24 元。

本次非公开发行股票发行对象最终确定为 21 家，均在发送《认购邀请书》特定对象名单内，本次发行结果如下：

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

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)
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%	-

本次非公开发行的发行对象符合相关法律的规定,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（二）发行对象基本情况

本次发行股份数量 54,900,098 股，发行对象具体情况如下：

1、山东健康

名称	山东颐养健康产业发展集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼
法定代表人/执行事务合伙人	周峰
注册资本	人民币 1,044,112.60 万元
经营范围	一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选投资账户

名称	泰康人寿保险有限责任公司
企业性质	有限责任公司
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层
法定代表人/执行事务合伙人	陈东升
注册资本	300000 万人民币
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

	相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--------------------------------------------------

3、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人/执行事务合伙人	吴林惠
注册资本	20,000 万人民币
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）

名称	济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	山东省济南市莱芜区雪野街道办事处软件产业园 2 号楼 302
法定代表人/执行事务合伙人	港通（上海）资产管理有限公司
注册资本	180,100 万元
经营范围	以自有资金进行投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人/执行事务合伙人	刘晓艳
注册资本	13,244.2 万元
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、建投投资有限责任公司

名称	建投投资有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层

法定代表人/执行事务合伙人	梁凤玉
注册资本	500,000 万(元)
经营范围	投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人/执行事务合伙人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、JP morgan Chase Bank, National Association

名称	JP morgan Chase Bank, National Association
企业性质	合格境外机构投资者
住所	State of New York, the United States of America
法定代表人/执行事务合伙人	Chi Ho RonChan
注册资本	1,785,000,000 美元
经营范围	境内证券投资

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

名称	阳光资产管理股份有限公司
企业性质	非上市股份有限公司
住所	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
法定代表人/执行事务合伙人	张维功

注册资本	12,500 万元人民币
经营范围	一般经营项目是：， 许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

10、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

名称	上海处厚私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层
法定代表人/执行事务合伙人	王晶
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）

名称	泰康人寿保险有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层
法定代表人/执行事务合伙人	陈东升
注册资本	300000 万人民币
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

12、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品

名称	泰康人寿保险有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层

法定代表人/执行事务合伙人	陈东升
注册资本	300000 万人民币
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

13、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

名称	上海处厚私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层
法定代表人/执行事务合伙人	王晶
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

14、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长投资账户

名称	泰康人寿保险有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层
法定代表人/执行事务合伙人	陈东升
注册资本	300000 万人民币
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

	相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--------------------------------------------------

15、泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选投资账户

名称	泰康人寿保险有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层
法定代表人/执行事务合伙人	陈东升
注册资本	300000 万人民币
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

16、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1 单元 1 层（1） 商号-39
法定代表人/执行事务合伙人	华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司
注册资本	30,000 万元人民币
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

17、中国国际金融股份有限公司（资产管理）

名称	中国国际金融股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人/执行事务合伙人	沈如军
注册资本	482,725.6868 万(元)
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、

	人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人/执行事务合伙人	赵明浩
注册资本	60,060 万(元)
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人/执行事务合伙人	赵明浩
注册资本	60,060 万(元)
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

法定代表人/执行事务合伙人	赵明浩
注册资本	60,060 万(元)
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

21、华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人/执行事务合伙人	赵明浩
注册资本	60,060 万(元)
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

1、发行对象与公司的关联关系

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。

2、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行 A 股股票发行对象山东健康及其关联方与发行人最近一年存在交易情况，具体情况详见公司披露的定期报告、临时公告。除上述情况外，本次发行的其他发行对象与发行人最近一年不存在交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次非公开发行前(截至 2022 年 9 月 30 日),公司前十大股东的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	山东颐养健康产业发展集团有限公司	116,947,642	28.39%
2	山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	4.70%
3	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,760,831	2.61%
4	中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	10,353,765	2.51%
5	广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	9,635,251	2.34%
6	平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,936,737	1.68%
7	淄博市城市资产运营集团有限公司	5,751,408	1.40%
8	广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,628,600	1.37%
9	大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,628,600	1.37%
10	南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,628,600	1.37%
合计		196,620,367	47.74%

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

截至 2023 年 2 月 27 日,本次非公开发行完成股份登记后,公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	山东颐养健康产业发展集团有限公司	134,911,713	28.90%
2	山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	4.14%
3	淄博市城市资产运营集团有限公司	5,751,408	1.23%
4	大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,628,600	1.21%
5	广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,628,600	1.21%
6	南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,628,600	1.21%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
7	银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,578,443	1.19%
8	工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,516,800	1.18%
9	易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,497,700	1.18%
10	兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	5,494,928	1.18%
合计		198,985,725	42.63%

（三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次非公开发行完成后，山东健康仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人。不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易。本次非公开发行完成前后，公司所从事的业务与山东健康及其控制的其他企业存在同业竞争情况，但同业竞争与本次非公开发行股票无关，且山东健康已承诺自 2022 年起 5 年内解决同业竞争问题。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前，公司总股本为 411,974,891 股；本次发行后，公司总股本将增加至 466,874,989 股。公司股本结构具体变化情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	8,508,223	2.07%	54,900,098	63,408,321	13.58%
无限售条件的流通股份	403,466,668	97.93%	-	403,466,668	86.42%
合计	411,974,891	100.00%	54,900,098	466,874,989	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行募集资金将投入“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项

目”“高端精密微创手术器械生产扩建项目”“制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目”“新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目”“高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目”“实验室系列产品产业化项目”及“补充流动资金”，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募投项目投资建设完成后，公司业务和资产规模将相应扩大。

（二）对公司治理和高管人员变动的影响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（三）对财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。

（四）对盈利能力的影响

本次发行完成后，公司净资产及股本将相应增加。由于募集资金投向新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此发行后短期内公司净资产收益率及每股收益等指标可能被摊薄。但是，本次募集资金将为公司后续发展提供有力支持，公司未来的发展战略将得到有效支持，预计募投项目实施后公司的营业收入和盈利能力将得到提升。

（五）对现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将增加，随着募投项目实施及投产达产后，公司经营活动产生的现金流量净额将随着公司收入和利润的增长而增加。

（六）本次发行对公司负债情况的影响

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 55.03%。本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加负债（包括或有负债）的情况。

（七）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。

本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：田斌、欧阳志成

项目协办人：耿贤桀

项目组成员：张忞捷、吕玮栋、裴润松、王越、张健、王辉

联系电话：010-65608227

传真：010-85130300

（二）联席主承销商：中泰证券股份有限公司

联系地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：王洪

项目组成员：宁文昕、迟元行、张琳琳、陈传美

联系电话：0531-81283753

传真：0531-81283755

(三) 发行人律师事务所：北京市君致律师事务所

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层

负责人：许明君

经办律师：王海青、王宇坤

联系电话：010-52213236

(四) 审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

负责人：邱靖之

签字注册会计师：唐洪春、毛伟

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

(五) 验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：王国海

签字注册会计师：管金明、张盼盼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日