

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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）2016年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票概况和股本变动情况

1、非公开发行股票概况

根据中国证监会《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的批复》（证监许可[2015]3132号），公司非公开发行股票24,985,803股（每股面值1元），发行价格为35.22元/股，募集资金总额为879,999,981.66元，扣除承销商发行费用10,800,000.00元，募集资金总额为869,199,981.66元，扣除与发行有关的其他发行费用人民币1,837,456.87元后，实际募集资金净额为人民币867,362,524.79元。上述募集资金已于2016年1月15日存入公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报师字[2016]第110043号《验资报告》。

本次非公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目	30,521	30,521
2	医学影像云平台项目	10,000	10,000
3	营销服务体系建设项目	5,000	5,000
4	营销服务体系建设项目	21,950	21,950
5	补充流动资金项目	20,529	20,529
	合计	88,000	88,000

2、本次发行股份后公司股本变动情况

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。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行对象承诺其所认购的本次非公开发行股票完成股份登记之日起 36 个月内不得转让。截止本核查意见出具日，本次发行对象严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 1 月 21 日。

2、公司目前股份总数为 540,816,199 股。本次解除限售股份为 55,968,199 股，占公司目前股本总额的 10.35%。

3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

单位：股

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	12,720,044	2.35%	12,720,044	-
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛字十二号私募证券投资基金	11,448,039	2.12%	11,448,039	-
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	-
西藏瑞华资本管理有限公司	6,360,021	1.18%	6,360,021	-
上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）	6,360,021	1.18%	6,360,021	-
宋文雷	6,360,021	1.18%	6,360,021	-
吴光明	3,816,022	0.71%	3,816,022	-
合计	55,968,199	10.35%	55,968,199	-

四、股本变动情况

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。

本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份				
1、其他境内法人持有股份	36,888,125	-	-36,888,125	-
2、境内自然人持有股份	10,176,043	-	-10,176,043	-
3、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	-
二、无限售条件股份				
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
三、总股本	540,816,199			540,816,199

五、保荐机构核查意见

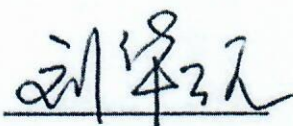
经核查，保荐机构就万东医疗非公开发行股票限售股解禁事项发表核查意见如下：

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。

(本页无正文，为《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》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘华欣



何挺

