

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

上市地点：上海证券交易所

山东新华医疗器械股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



二〇二三年二月

声 明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：



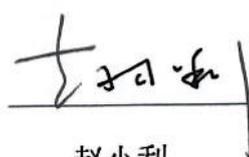
王玉全



王月永



崔洪涛



赵小利



李孝利



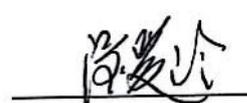
周娟娟



梅长林



顾维军



潘爱玲



姜丽勇



黎元

山东新华医疗器械股份有限公司



2022年2月21日

目 录

声 明	2
目 录	3
释 义	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、 发行人基本信息.....	5
二、 本次发行履行的相关程序	6
三、 本次发行的基本情况	8
四、 发行对象的基本情况	17
五、 本次非公开发行的相关机构	30
第二节 本次发行前后公司相关情况对比	32
一、 本次发行前后相关情况对比	32
二、 本次非公开发行股票对公司的影响	33
第三节 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	36
第四节 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	37
第五节 有关中介机构声明	38
第六节 备查文件	46

释 义

除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：

新华医疗/发行人/上市公司/公司	指	山东新华医疗器械股份有限公司
山东健康	指	山东颐养健康产业发展集团有限公司，公司控股股东
A 股/普通股/股票	指	在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的新华医疗人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	指新华医疗通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本发行情况报告书	指	《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
股东大会	指	山东新华医疗器械股份有限公司股东大会
董事会	指	山东新华医疗器械股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
保荐机构/联席主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商/联合主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
发行人律师/君致律师	指	北京市君致律师事务所
审计机构/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	山东新华医疗器械股份有限公司
英文名称	Shinva Medical Instrument Co.,Ltd.
股票简称	新华医疗
证券代码	600587
上市交易所	上海证券交易所
上市日期	2002年9月27日
成立日期	1993年4月18日
注册资本	人民币 411,974,891 元
法定代表人	王玉全
注册地址	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
办公地址	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码	255086
董事会秘书	李财祥
联系电话	0533-3587766
传真	0533-3587768
电子信箱	shinva@163.com
公司网站	http://www.shinva.net
统一社会信用代码	91370000267171351C
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒器械生产;消毒器械销售;消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;建设工程设计;建设工程施工;危险化学品经营;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路机动车辆生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: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;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验动物笼具销售;机械设备研发;机械设备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;新型膜材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);软件开发;软件销售;光学仪器制造;电子测量仪器制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);气体、液体分离及纯净设备制造;气体压缩机械制造;终端计量设备销售;文化、办公用设备制造;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;文具制造;塑料制

	品制造;日用化学产品制造;纸制品制造;家用纺织制成品制造;电气设备修理;专用设备修理;汽车新车销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化妆品批发;化妆品零售。(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)
--	--

二、本次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:

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。

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。

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。

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。

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。

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 6 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）募集资金到账及验资情况

- 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）股份登记和托管情况

公司将尽快就本次增发股份向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、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股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。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行股份上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

（三）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

（四）发行过程

1、发出《认购邀请书》情况

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	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰叁号私募股权
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

序号	投资者名称
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
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）

序号	投资者名称
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
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。

2、投资者申购报价情况

2023年2月8日8:30-11:30，在君致律师的见证下，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	24.18	3,000	是	是

	投资基金				
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	魏巍	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。

（五）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%。

（六）发行数量

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

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)
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
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%	-

（七）限售期

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。

（八）募集资金总额和发行费用

根据天健会计师出具的《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。

（九）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额1,283,564,291.24元，扣除发行费用后将全部用于“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”以及“补充流动资金”。

四、发行对象的基本情况

（一）发行对象及发行情况

本次非公开发行结果如下：

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有限公司	17,964,071	419,999,979.98	3.85%	18

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)
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%	-

（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	陈东升

务合伙人	
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

	<p>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。）</p>
--	--

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。

（四）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。

（五）发行对象私募基金备案情况

联席主承销商和君致律师对本次非公开发行的获配发行对象是否属于《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）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

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，已向中国证券投资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-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。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

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

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
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。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

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：张宓捷、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

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

(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

假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次非公开发行的新股登记完成后,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	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	2.30%
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	2.22%

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	2.06%
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	1.49%
7	淄博市城市资产运营集团有限公司	5,751,408	1.23%
8	广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,628,600	1.21%
9	大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,628,600	1.21%
10	南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,628,600	1.21%
合计		214,584,438	45.96%

二、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 54,900,098 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

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%

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，山东健康委仍为公司的控股股东，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。

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。

（九）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。

第三节 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。

第四节 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。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（联席主承销商）声明

本公司已对《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： 耿贤桀
耿贤桀

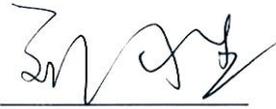
保荐代表人签名： 田斌 欧阳志成
田斌 欧阳志成



保荐机构（联席主承销商）声明

本公司已对《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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

联席主承销商声明

本公司已对《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表：


王洪



中泰证券股份有限公司

2023年2月21日

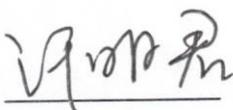
发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市君致律师事务所（盖章）

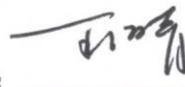
负责人

许明君（签字）：

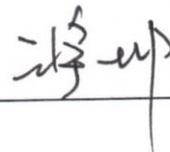


经办律师

王海青（签字）：



王宇坤（签字）：



2023年2月21日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告中引用的有关经审计的 2021 年度财务报表的内容，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]23026 号”审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


唐洪春

毛伟（已离职）



会计师事务所负责人：


邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2023 年 2 月 21 日

关于签字注册会计师离职的说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为山东新华医疗器械股份有限公司申请非公开发行股票的审计机构，出具了“天职业字[2022]23026号”《审计报告》，签字注册会计师分别为唐洪春同志、毛伟同志。

由于签字注册会计师毛伟于2022年8月31日离职，故无法在《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之“会计师事务所声明”中签字。

特此说明。

会计师事务所负责人：


邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）





验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验证报告》（天健验〔2023〕61号）和《验资报告》（天健验〔2023〕60号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对山东新华医疗器械股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



管金明



张盼盼

天健会计师事务所负责人：



王国海

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年二月二日



第六节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、保荐机构出具的关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、发行人律师出具的关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
- 3、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 4、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）

山东新华医疗器械股份有限公司

2023年2月21日

