

## **览海医疗产业投资股份有限公司**

### **非公开发行部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 76,341,265 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 13 日

#### 一、本次限售股上市类型

2020 年 3 月 31 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“览海医疗”）召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案；2020 年 8 月 5 日公司收到《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1624 号）核准批文，同意公司本次非公开发行股票事项；2020 年 11 月 13 日公司完成向包括上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）在内的 13 名投资者发行股份 155,706,344 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国登记结算上海分公司”）办理完毕本次非公开发行股票新增股份登记手续。本次非公开发行股票新增股份的性质为有限售条件流通股，其中上海览海认购的 79,365,079 股，限售期为 36 个月，于 2023 年 11 月 13 日上市流通；杨忠义等其他 12 名投资者认购的 76,341,265 股（详见下文明细清单），限售期为 6 个月，于 2021 年 5 月 13 日上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 11 月 13 日公司在中国登记结算上海分公司办理完成上述非公开发行新增股份登记手续后，公司总股本由 869,099,075 股变更为 1,024,805,419

股。截至目前，公司总股本未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

杨忠义等 12 名投资者承诺：其所持有的公司 2020 年非公开发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，杨忠义等 12 名投资者严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司 2020 年非公开发行股票保荐机构，就本次杨忠义等 12 名投资者持有的公司非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；览海医疗对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 76,341,265 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 13 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	杨忠义	21,693,121	2.12%	21,693,121	0
2	杨俊敏	20,634,920	2.01%	20,634,920	0
3	高雄	13,227,513	1.29%	13,227,513	0
4	王平	6,613,756	0.65%	6,613,756	0
5	李明珠	4,761,904	0.46%	4,761,904	0
6	张伟元	2,645,502	0.26%	2,645,502	0
7	杨岳智	2,116,402	0.21%	2,116,402	0
8	桑建萍	2,000,000	0.20%	2,000,000	0

9	陈健	1,058,201	0.10%	1,058,201	0
10	包民	531,746	0.05%	531,746	0
11	林德威	529,100	0.05%	529,100	0
12	王甘霖	529,100	0.05%	529,100	0
合计		76,341,265	7.45%	76,341,265	0

#### 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	79,365,079	0	79,365,079
	境内自然人持有股份	71,579,361	-71,579,361	0
	境外法人、自然人持有股份	4,761,904	-4,761,904	0
	有限售条件的流通股份合计	155,706,344	-76,341,265	79,365,079
无限售条件的流通股份	A股	869,099,075	+76,341,265	945,440,340
	无限售条件的流通股份合计	869,099,075	+76,341,265	945,440,340
股份总额		1,024,805,419	0	1,024,805,419

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年5月8日