

览海医疗产业投资股份有限公司

非公开发行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 291,970,802 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 3 月 15 日

一、本次限售股上市类型

2015 年 12 月 18 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的前身中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”）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《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2977 号），同意中海海盛向上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）非公开发行股票 291,970,802 股。

2016 年 3 月 15 日中海海盛在中国证券登记结算有限责任公司完成了新增股份登记托管工作。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，于 2019 年 3 月 15 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

2016 年 9 月 13 日、2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第八届董事会第三十五次（临时）会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以自有资金回购公司股份。2017 年 1 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销完成本次回购的 4,187,500 股股份。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 873,286,575 股变更为

869,099,075 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上海览海承诺,其所持有的公司 2016 年非公开发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告披露日,上海览海严格遵守约定,不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为公司 2016 年非公开发行股票保荐机构,就本次上海览海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:

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上,本保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 291,970,802 股;

本次限售股上市流通日期为 2019 年 3 月 15 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 (单位: 股)
1	上海览海投资有限 公司	291,970,802	33.59%	291,970,802	0

七、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	291,970,802	-291,970,802	0
	有限售条件的 流通股份合计	291,970,802	-291,970,802	0
无限售条件的 流通股份	流通 A 股	577,128,273	291,970,802	869,099,075
	无限售条件的 流通股份合计	577,128,273	291,970,802	869,099,075
股份总额		869,099,075	0	869,099,075

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月8日