

中信证券股份有限公司
关于览海医疗产业投资股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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的批复》（证监许可[2020]1624号）核准，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”、“公司”或“发行人”）向特定对象非公开发行不超过155,706,344股新股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构/主承销商”）作为览海医疗本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，就本次发行的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。

一、本次非公开发行股票的发行概况

（一）发行价格

本次发行价格为3.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于3.78元/股。

国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为3.78元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%。

（二）发行数量

本次发行的发行数量为155,706,344股，符合贵会《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的批复》（证监许可[2020]1624号）中本次非公开发行不超过260,729,722股新股的要求。

（三）发行对象

根据投资者申购报价情况，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3.78元/股，发行股数155,706,344股，募集资金总额588,569,980.32元。

本次发行对象最终确定为13家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	上海览海投资有限公司	79,365,079	299,999,998.62	36
2	杨忠义	21,693,121	81,999,997.38	6
3	杨俊敏	20,634,920	77,999,997.60	6
4	高雄	13,227,513	49,999,999.14	6
5	王平	6,613,756	24,999,997.68	6
6	李明珠	4,761,904	17,999,997.12	6
7	张伟元	2,645,502	9,999,997.56	6
8	杨岳智	2,116,402	7,999,999.56	6
9	桑建萍	2,000,000	7,560,000.00	6
10	陈健	1,058,201	3,999,999.78	6
11	包民	531,746	2,009,999.88	6
12	林德威	529,100	1,999,998.00	6
13	王甘霖	529,100	1,999,998.00	6
合计		155,706,344	588,569,980.32	-

(四) 募集资金金额

本次发行募集资金总额为588,569,980.32元，实际发生发行费用总额为5,712,930.50元，其中承销、保荐费用4,716,981.13元、审计验资费377,358.49元、法律服务费471,698.11元、发行登记费146,892.77元，以上费用均不含增值税进项税额。扣除发行费用后募集资金净额为582,857,049.82元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《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、行政法规、部门规章及规范性文件及本次发行方案的规定。

二、本次非公开发行股票履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

1、2020年3月10日，发行人召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，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。

2、2020年3月31日，发行人召开2019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。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2020年7月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的应用。

2、2020年8月5日发行人收到《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的应用》（证监许可[2020]1624号）核准批文，核准本次发行。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审议通过，并获得了贵会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

三、本次非公开发行股票的具体过程和情况

（一）本次发行程序

日期	时间安排
T-3日 2020年10月14日 (周三)	1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函； 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》； 3、律师事务所全程见证
T-2日至T-1日 2020年10月15日至2020年10月16日 (周四至周五)	1、确认投资者收到《认购邀请书》； 2、接受投资者咨询
T日 2020年10月19日 (周一)	1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档； 2、上午12:00前接受申购保证金； 3、律师事务所全程见证； 4、向投资者发送《追加认购邀请书》； 5、接收投资者追加认购（追加认购投资者缴纳保证金）
2020年10月20-26日	1、接收投资者追加认购（追加认购投资者缴纳保证金）

日期	时间安排
2020年10月27日 (周二)	1、接收投资者追加认购（追加认购投资者缴纳保证金，追加环节在 17:00 结束）； 2、对拟配售对象进行投资者适当性核查； 3、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单； 4、向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
T+1 日 2020年10月28日 (周三)	1、向未获配售的投资者退还申购保证金； 2、接受获配对象补缴申购余款
T+2 日 2020年10月29日 (周四)	1、接受获配对象补缴申购余款；
T+3 日 2020年10月30日 (周五)	1、接受获配对象补缴申购余款；
T+4 日 2020年11月2日 (周一)	1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 17:00）； 2、会计师对申购资金进行验资
T+5 日 2020年11月3日 (周二)	1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户； 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资； 3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
T+6 日 2020年11月4日 (周三)	1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料
T+7 日及以后	1、办理股份登记及上市申请事宜
L 日	1、非公开发行股票发行情况报告书及发行结果暨股份变动公告等挂网

（二）认购邀请书发送过程

览海医疗本次非公开发行启动时，共向207家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前20大股东（未剔除重复机构）20家、基金公司39家、证券公司26家、保险公司13家、其他类型投资者109家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）第二十三条的相关规定，符合股东大会决议要求，不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

总序号	序号	认购主体名称
前二十大股东（未剔除重复）		
1	1	中国海运集团有限公司
2	2	赵周生

总序号	序号	认购主体名称
3	3	黄荣
4	4	黄海洋
5	5	张福民
6	6	李自华
7	7	吕强
8	8	蔡红
9	9	河北港口集团有限公司
10	10	高雄
11	11	谢健
12	12	赵洁
13	13	王璐
14	14	李明珠
15	15	张志林
16	16	郑贤妹
17	17	王平
18	18	中国证券金融股份有限公司
19	19	黄章润
20	20	赵忠余
基金公司		
21	1	金鹰基金管理有限公司
22	2	泰达宏利基金管理有限公司
23	3	银河基金管理有限公司
24	4	华安未来资产管理（上海）有限公司
25	5	诺德基金管理有限公司
26	6	财通基金管理有限公司
27	7	九泰基金管理有限公司
28	8	博时基金管理有限公司
29	9	广发基金管理有限公司
30	10	易方达基金管理有限公司
31	11	东海基金管理有限责任公司
32	12	嘉实基金管理有限公司
33	13	鹏华基金管理有限公司

总序号	序号	认购主体名称
34	14	南方基金管理股份有限公司
35	15	富国基金管理有限公司
36	16	东吴基金管理有限公司
37	17	建信基金管理有限责任公司
38	18	创金合信基金管理有限公司
39	19	兴证全球基金管理有限公司
40	20	国泰基金管理有限公司
41	21	安信基金管理有限责任公司
42	22	中海基金管理有限公司
43	23	信达澳银基金管理有限公司
44	24	前海开源基金管理有限公司
45	25	中欧基金管理有限公司
46	26	富安达资产管理（上海）有限公司
47	27	红塔红土基金管理有限公司
48	28	招商基金管理有限公司
49	29	大成基金管理有限公司
50	30	北信瑞丰基金管理有限公司
51	31	海富通基金管理有限公司
52	32	工银瑞信基金管理有限公司
53	33	银华基金管理股份有限公司
54	34	华安基金管理有限公司
55	35	中庚基金管理有限公司
56	36	宝盈基金管理有限公司
57	37	方正富邦基金管理有限公司
58	38	汇添富基金管理股份有限公司
59	39	汇安基金管理有限责任公司
证券公司		
60	1	海通并购资本管理（上海）有限公司
61	2	信达证券股份有限公司
62	3	平安证券股份有限公司
63	4	第一创业证券股份有限公司
64	5	申万宏源证券有限公司

总序号	序号	认购主体名称
65	6	东方证券股份有限公司
66	7	兴证证券资产管理有限公司
67	8	中国国际金融股份有限公司
68	9	国泰君安证券股份有限公司
69	10	安信证券资产管理有限公司
70	11	江海证券有限公司
71	12	红塔证券股份有限公司
72	13	长江证券股份有限公司
73	14	兴证投资管理有限公司
74	15	财信证券有限责任公司
75	16	招商证券股份有限公司
76	17	中邮证券有限责任公司
77	18	国信证券股份有限公司
78	19	华融证券股份有限公司
79	20	东海证券股份有限公司
80	21	国海证券股份有限公司
81	22	中国银河证券股份有限公司
82	23	广发证券资产管理（广东）有限公司
83	24	安信证券股份有限公司
84	25	五矿证券有限公司
85	26	华鑫证券有限责任公司
保险公司		
86	1	太平资产管理有限公司
87	2	中国人寿养老保险股份有限公司
88	3	新华资产管理股份有限公司
89	4	长江养老保险股份有限公司
90	5	太平洋资产管理有限责任公司
91	6	中国人保资产管理有限公司
92	7	华泰资产管理有限公司
93	8	中国人民养老保险有限责任公司
94	9	中意资产管理有限责任公司
95	10	泰康资产管理有限责任公司

总序号	序号	认购主体名称
96	11	阳光资产管理股份有限公司
97	12	平安资产管理有限责任公司
98	13	大家资产管理有限责任公司
其他投资者		
99	1	中电科投资控股有限公司
100	2	湖南轻盐创业投资管理有限公司
101	3	中国华融资产管理股份有限公司
102	4	上海国际集团资产管理有限公司
103	5	华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司
104	6	华宝（上海）股权投资基金管理有限公司
105	7	云南工投维祺投资管理有限公司
106	8	叙永金舵股权投资基金管理有限公司
107	9	舜和资本管理有限公司
108	10	浙江省发展资产经营有限公司
109	11	湾区产融投资（广州）有限公司
110	12	浙江国大镨丰资产管理有限公司
111	13	湖南湘江中盈投资管理有限公司
112	14	华能贵诚信托有限公司
113	15	中信银行股份有限公司
114	16	中国民生银行股份有限公司上海分行
115	17	中邮理财有限责任公司
116	18	新加坡政府投资有限公司
117	19	开域投资咨询（上海）有限公司
118	20	西藏瑞华资本管理有限公司
119	21	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）
120	22	北京源乐晟资产管理有限公司
121	23	上海秦兵投资有限公司
122	24	拾贝投资管理（北京）有限公司
123	25	上海含德股权投资基金管理有限公司
124	26	广州市玄元投资管理有限公司
125	27	深圳招银国金投资有限公司
126	28	上海大正投资有限公司

总序号	序号	认购主体名称
127	29	宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司
128	30	上海正心谷投资管理有限公司
129	31	南方天辰（北京）投资管理有限公司
130	32	上海复星创富投资管理股份有限公司
131	33	红证利德资本管理有限公司
132	34	深圳物明投资管理有限公司
133	35	浙江银万斯特投资管理有限公司
134	36	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
135	37	盈科创新资产管理有限公司
136	38	上海驰泰资产管理有限公司
137	39	北京瑞丰投资管理有限公司
138	40	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
139	41	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）
140	42	武汉璟瑜投资管理有限责任公司
141	43	宁波镇海遂真投资管理有限公司
142	44	浙银首润（深圳）资本管理有限公司
143	45	盛世景资产管理集团股份有限公司
144	46	深圳纽富斯投资管理有限公司
145	47	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
146	48	浙江先文投资管理有限公司
147	49	东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
148	50	吉富创业投资股份有限公司
149	51	南京盛泉恒元投资有限公司
150	52	上海涌金投资咨询有限公司
151	53	浙商财富（北京）投资基金管理有限公司
152	54	业如金融控股有限公司
153	55	上海业如天建投资管理有限公司
154	56	上海珩道投资管理有限公司
155	57	浙江晖鸿投资管理有限公司
156	58	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业
157	59	张家港市招港股权投资合伙企业（有限合伙）
158	60	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

总序号	序号	认购主体名称
159	61	北京中财龙马资本投资有限公司
160	62	蔷薇资本有限公司
161	63	杭州铭融投资管理合伙企业（有限合伙）
162	64	浙旅盛景资本投资有限公司
163	65	北京川发投资管理有限公司
164	66	北京通汇泰和投资管理有限公司
165	67	锦绣中和（北京）资本管理有限公司
166	68	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司
167	69	兴银成长资本管理有限公司
168	70	深圳市拓盈资本管理有限公司
169	71	上海六禾投资有限公司
170	72	北京金樟投资管理有限公司
171	73	汇天泽投资有限公司
172	74	上海宁泉资产管理有限公司
173	75	上海元亨祥股权投资基金集团有限公司
174	76	国金鼎兴投资有限公司
175	77	天津中冀万泰投资管理有限公司
176	78	林金涛
177	79	吴建昕
178	80	张辉贤
179	81	王洪
180	82	郭军
181	83	焦金贵
182	84	江苏银创资本管理有限公司
183	85	邹瀚枢
184	86	北京和聚投资管理有限公司
185	87	吴仲秋
186	88	高盛
187	89	周雪钦
188	90	千合资本管理有限公司
189	91	上海通怡投资管理有限公司
190	92	方永中

总序号	序号	认购主体名称
191	93	何慧清
192	94	华美国际投资集团有限公司
193	95	邓跃辉
194	96	上海高毅投资管理有限公司
195	97	浙江三花绿能实业集团有限公司
196	98	颐和银丰（天津）投资管理有限公司
197	99	宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
198	100	青岛鹿秀投资管理有限公司
199	101	王敏
200	102	杨成社
201	103	杨岳智
202	104	江苏恒道投资管理有限公司
203	105	上海般胜投资管理有限公司
204	106	青海睿鑫低碳股权投资基金（有限合伙）
205	107	北京国维投资有限公司
206	108	上海弦方信息科技有限公司
207	109	王良约

主承销商于报会启动日（2020年10月14日）至申购日（2020年10月19日）上午9:00期间内共收到7名新增投资者的认购意向，均为其他类型投资者。具体名单如下：

总序号	序号	认购主体名称
其他投资者		
1	1	浙江臻弘投资管理有限公司
2	2	陆鸿文
3	3	北京久银投资控股股份有限公司
4	4	上海常岭资产管理有限公司
5	5	谢恺
6	6	杨俊敏
7	7	杨忠义

首轮申购前（2020年10月14日至2020年10月19日上午9:00），保荐机构（主承销商）共向207个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20名股

东（未剔除重复机构）、基金公司39家、证券公司26家、保险公司13家、其他投资者109家。由于首轮申购金额未达到募集资金上限，启动了追加环节。

启动追加后（2020年10月19日12:00后）至追加截止日（2020年10月27日下午17:00）期间内共收到8名新增投资者的有意向参与追加环节，均为其他类型投资者。具体名单如下：

总序号	序号	认购主体名称
其他投资者		
1	1	桑建萍
2	2	郑华
3	3	王甘霖
4	4	陈健
5	5	林德威
6	6	包民
7	7	党政
8	8	张伟元

追加申购阶段（2020年10月19日12:00至2020年10月27日17:00），保荐机构（主承销商）共向222个特定对象送达追加认购邀请文件，具体包括发行人前20名股东（未剔除重复机构）、基金公司39家、证券公司26家、保险公司13家、其他投资者124家。

2020年10月27日，中信证券及国浩律师（上海）事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第九届董事会第二十九次（临时）会议、2019年年度股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

除发行人控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）已经中国证监会批准参与本次非公开发行外，不存在“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、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（三）投资者申购报价情况

2020年10月19日9:00-12:00，簿记中心共收到5单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，所有投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

发行人和主承销商将累计统计结果（含控股股东上海览海）与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：

- （1）投资者累计认购总金额大于173,350.00万元；
- （2）投资者累计认购总股数大于42,117,301股；
- （3）获配的投资者数量达到35家。

由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件，保荐机构（主承销商）于2020年10月19日中午12:00后通过电话向首轮获配的投资者征询追加意向，并通过邮件向其发送《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”），并向《览海医疗产业投资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》中及后续表达认购意向的投资者通过邮件发送《追加认购邀请书》及《追加申购单》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。

追加申购期间（2020年10月19日至2020年10月27日17:00），簿记中心共收到7单追加申购单。所有投资者亦均按追加认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加按照《追加认购邀请书》中的“三、追加认购发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效《追加申购单》进行簿记建档。

除公司控股股东上海览海已经中国证监会批准参与本次非公开发行外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“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、主承销商及与上述

机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购。”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

首轮共有5名投资者报价、追加认购阶段共有7名投资者追加认购（不含董事会预案发行对象上海览海），具体申购报价及获配情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	获配数量(股)
(一) 参与申购的发行对象申购报价及获配情况							
1	王平	其他	无	6	3.80	2,500.000000	6,613,756
2	高雄	其他	无	6	3.78	5,000.000000	13,227,513
3	李明珠	其他	无	6	3.78	1,800.000000	4,761,904
4	杨俊敏	其他	无	6	3.78	7,800.000000	20,634,920
5	杨忠义	其他	无	6	3.78	8,200.000000	21,693,121
小计						25,300.000000	66,931,214
(二) 申购不足时引入的其他投资者							
6	桑建萍	其他	无	6	3.78	756.000000	2,000,000
7	林德威	其他	无	6	3.78	200.000000	529,100
8	包民	其他	无	6	3.78	201.000000	531,746
9	张伟元	其他	无	6	3.78	1000.000000	2,645,502
10	王甘霖	其他	无	6	3.78	200.000000	529,100
11	杨岳智	其他	无	6	3.78	800.000000	2,116,402
12	陈健	其他	无	6	3.78	400.000000	1,058,201
小计						3,557.000000	9,410,051
(三) 控股股东获配情况							
13	上海览海	其他	控股股东	36	3.78	29,999.999862	79,365,079
小计						29,999.999862	79,365,079
合计						58,856.999862	155,706,344

注：关联关系主要指：“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、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形。

(四) 发行价格、发行对象及获配情况

根据投资者申购报价情况，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3.78元/股，发行股数155,706,344股，募集资金总额588,569,980.32元，未超过募投项目资金需求。

本次发行对象最终确定为13名。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期(月)
1	上海览海	79,365,079	299,999,998.62	36
2	杨忠义	21,693,121	81,999,997.38	6
3	杨俊敏	20,634,920	77,999,997.60	6
4	高雄	13,227,513	49,999,999.14	6
5	王平	6,613,756	24,999,997.68	6
6	李明珠	4,761,904	17,999,997.12	6
7	张伟元	2,645,502	9,999,997.56	6
8	杨岳智	2,116,402	7,999,999.56	6
9	桑建萍	2,000,000	7,560,000.00	6
10	陈健	1,058,201	3,999,999.78	6
11	包民	531,746	2,009,999.88	6
12	林德威	529,100	1,999,998.00	6
13	王甘霖	529,100	1,999,998.00	6
合计		155,706,344	588,569,980.32	-

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行获配的全部13名发行对象均符合览海医疗股东大会关于本次发行相关决议的规定。除发行人控股股东上海览海已经中国证监会批准参与本次非公开发行外，参与本次发行的各发行对象不存在“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、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

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）》以及主承销商关于投资者适当性的相关说明，本次发行风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为C3及以上的投资

者均可参与认购。风险等级为C2的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合要求后方可参与认购。

根据认购对象提供的资料并经主承销商核查，参与本次非公开发行认购的符合《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）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）缴款与验资情况

1、确定配售结果之后，发行人、中信证券向本次发行获配的13名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2、截至2020年11月2日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年11月3日出具了天职业字[2020]38304号《验资报告》审验：截至2020年11月2日止，参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计588,569,980.32元。

3、2020年11月3日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月3日出具的天职业字[2020]38305号《验资报告》审验：截至2020年11月3日止，览海医疗实际已向13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票155,706,344股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.78元，募集资金总额588,569,980.32元，减除发行费用人民币5,712,930.50元（不含税金额）后，募集资金净额为582,857,049.82元。其中，计入实收股本155,706,344.00元，计入资本公积427,150,705.82元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，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》及本次发行方案的相关规定，获配的13家投资者，除发行人控股股东上海览海已经中国证监会批准参与本次非公开发行外，均非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、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或间接参与本次发行认购的情形。

四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况

2020年7月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的应用，发行人对此进行了公告。

2020年8月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2020]1624号），核准了公司非公开发行不超过260,729,722股新股，发行人对此进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《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》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

五、结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

本次非公开发行的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2020]1624号）和览海医疗有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，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》等的相关规定以及《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信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票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

董芷汝

董芷汝

杨沁

杨沁

保荐机构法定代表人:

张佑君

张佑君



中信证券股份有限公司

2020 年 11 月 3 日