

## **览海医疗产业投资股份有限公司**

### **关于筹划非公开发行业股票的提示性公告**

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：**

- 非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性；
- 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；
- 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

#### **一、本次非公开发行股票基本情况**

为了优化资本结构，改善财务状况，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于补充公司流动资金、览海西南骨科医院项目建设等。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%（即不超过 26,072.9722 万股），最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000 万元（含 80,000 万元），定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果确定，但不低于前述发行底价。

## 二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

本次发行的发行对象为包括公司控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）在内的不超过 35 名特定投资者，构成关联交易，公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序，发行对象的锁定期将按照相关法律、法规的规定确定。

## 三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司总股本为 869,099,075 股，上海览海持有公司股份 304,642,913 股，占公司总股本的 35.05%。上海览海及其一致行动人上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司合计持有本公司股份 407,621,632 股，占公司总股本的 46.90%。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

## 四、重大事项风险提示

因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日