

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2022-049

上海澳华内镜股份有限公司 股东询价转让结果报告书

股东 Appalachian Mountains Limited、High Flame Limited、苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳艾德维克投资管理中心（有限合伙）（以下合称“转让方”）保证向上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“澳华内镜”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 54.00 元/股，转让的股票数量为 1,640,000 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、 转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至 2022 年 9 月 30 日，转让方所持首发前股份的数量、比例情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|-------------------------------|------------|-------|
| 1 | Appalachian Mountains Limited | 11,632,000 | 8.72% |
| 2 | High Flame Limited | 5,574,900 | 4.18% |
| 3 | 苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,805,300 | 2.85% |
| 4 | 杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,753,400 | 2.06% |
| 5 | 深圳艾德维克投资管理中心(有限合伙) | 1,212,100 | 0.91% |

本次询价转让的出让方均非澳华内镜的控股股东、实际控制人、董事、监事及

高级管理人员。

Appalachian Mountains Limited 持有澳华内镜股份比例超过 5%；High Flame Limited 及其一致行动人苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)、北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有澳华内镜股份比例超过 5%，其中北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙)不参与本次询价转让。

(二) 本次转让具体情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 拟转让数量 (股) | 实际转让数 量(股) | 实际转让 数量占总 股本比例 | 转让后 持股比 例 |
|----|-------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Appalachian Mountains Limited | 11,632,000 | 8.72% | 1,250,000 | 767,790 | 0.58% | 8.15% |
| 2 | High Flame Limited | 5,574,900 | 4.18% | 600,000 | 368,539 | 0.28% | 3.90% |
| 3 | 苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,805,300 | 2.85% | 400,000 | 245,693 | 0.18% | 2.67% |
| 4 | 杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,753,400 | 2.06% | 300,000 | 184,270 | 0.14% | 1.93% |
| 5 | 深圳艾德维克投资管理中心(有限合伙) | 1,212,100 | 0.91% | 120,000 | 73,708 | 0.06% | 0.85% |
| | 合计 | 24,977,700 | 18.73% | 2,670,000 | 1,640,000 | 1.23% | 17.50% |

(三) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

三、 受让方情况

(一) 受让情况

| 序号 | 受让方名称 | 投资者类型 | 实际受让数量 | 占总股本比例 | 限售期(月) |
|----|-------|-------|--------|--------|--------|
|----|-------|-------|--------|--------|--------|

| | | | (股) | | |
|---|----------------------------|-----------|---------|-------|-----|
| 1 | 上海思懿投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 600,000 | 0.45% | 6个月 |
| 2 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 430,000 | 0.32% | 6个月 |
| 3 | 铸锋资产管理(北京)有限公司 | 私募基金管理人 | 200,000 | 0.15% | 6个月 |
| 4 | 深圳前海千惠资产管理有限公司 | 私募基金管理人 | 100,000 | 0.07% | 6个月 |
| 5 | 联储证券有限责任公司 | 证券公司 | 100,000 | 0.07% | 6个月 |
| 6 | 上海森锦投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 60,000 | 0.04% | 6个月 |
| 7 | J.P. Morgan Securities plc | 合格境外机构投资者 | 50,000 | 0.04% | 6个月 |
| 8 | 上海泮谊投资管理有限公司 | 私募基金管理人 | 50,000 | 0.04% | 6个月 |
| 9 | UBS AG | 合格境外机构投资者 | 50,000 | 0.04% | 6个月 |

(二) 本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2022 年 11 月 15 日，含当日）前 20 个交易日澳华内镜股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 360 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 54 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 43 家、私募基金 168 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2022年11月15日下午18:00至20:00，组织券商收到有效《认购报价表》合计6份，经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，截至2022年11月16日下午17:00追加认购结束，组织券商收到有效《追加认购报价表》合计3份，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 9 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 9 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 54.00 元/股，转让的股票数量为 164.00 万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

(五) 受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

1、中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2022年11月22日