

山东新华医疗器械股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第二十六次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相关议案。公司于 2016 年 11 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订。2017 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案再次进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节		修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审批程序 2、修订了本次非公开发行的定价原则和发行价格 3、修订了本次非公开发行的发行数量
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了上市公司的最新情况
	四、本次非公开发行股票的方案概要	1、修订了本次非公开发行的定价原则和发行价格 2、修订了本次非公开发行的发行数量 3、更新了本次非公开发行股票股东大会决议有效期
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次非公开完成后的上市公司控制情况
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的条件	更新了本次非公开发行的审批程序

第二节 发行对象基本情况	五、最近一年简要财务数据	更新了山能集团和山能医疗健康最近一年简要财务数据
第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要	二、认购价格	更新了补充协议（二）对认购价格的规定
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析	更新了补充流动资金的可行性分析
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了本次发行对公司财务状况的影响
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行后公司股东结构变动情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了本次发行对公司负债情况的影响
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行的审批程序
	七、董事会对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施	更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
第六节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2017年6月10日