

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2017-057

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 首次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 40,272,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 8 日

一、本次限售股上市类型

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2610 号文审核批准，首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行股份总计 2,000 万股。2016 年 12 月 6 日经上海证券交易所自律监管决定书〔2016〕297 号文同意，公司发行的 2,000 万股人民币普通股自 2016 年 12 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为 12 个月。本次上市的限售股股东数量为 9 名，分别为 WI Harper INC Fund VI Ltd.（以下简称“WI Harper”）、JAFCO Asia Technology Fund IV（以下简称“JAFCO”）、苏州麦迪美创投资管理有限公司（以下简称“麦迪美创”）、汪建华、傅洪、苏州工业园区辰融创业投资有限公司（以下简称“辰融投资”）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）、朱丽华和孙莉。本次解除限售的股份数量为 40,272,000 股，将于 2017 年 12 月 8 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

本次限售股形成后，公司因实施 2017 年股权激励计划，股本数量发生了两次变化，分别如下：

1、授予限制性股票 92.93 万股

2017 年 4 月 24 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》；2017 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；2017 年 6 月 21 日，公司完成对本次股权激励计划的首次授予工作，并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》，本股权激励计划首次授予激励对象的股票期权和限制性股票的首次授予日为 2017 年 6 月 7 日，限制性股票登记日为 2017 年 6 月 21 日，股票期权的登记数量为 92.93 万份、限制性股票的登记数量为 92.93 万股，授予对象共 202 人，授予价格为 30.25 元。本次授予完成后公司注册资本为人民币 8,092.93 万元，股份总数为 8,092.93 万股。本次上市流通的限售股 4,027.20 万股占公司总股本的比例由 50.3400%降低至 49.7620%。

2、回购注销 0.67 万股限制性股票

2017 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的 6 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票 0.67 万股进行回购并注销，回购价格为 30.25 元/股。本次回购完成后公司注册资本将为人民币 8,092.26 万元，股份总数为 8,092.26 万股。2017 年 11 月 20 日公司完成上述限制性股票的注销事宜，本次上市流通的限售股 4,027.20 万股占公司总股本的比例由 49.7620%提高至 49.7661%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、招股说明书中做出的承诺

(1) 公司股东 WI Harper、JAFCO、辰融投资、麦迪美创承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

本公司所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，可减持公司股份不超过所持公司股份总数的 100%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本公司方可以减持公司股份。

如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。

(2) 公司股东汪建华、傅洪承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

本人在减持所持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的 25%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。

同时，汪建华、傅洪承诺：本人在公司任董事、监事或高级管理人期间，每

年转让的公司股份不得超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的本公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而变更。

(3) 公司股东中新创投、朱丽华和孙莉承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：

1、麦迪科技本次解除限售股份持有人均已严格履行相应的股份锁定承诺；

2、麦迪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上，中信证券股份有限公司对麦迪科技本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 40,272,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 8 日；

首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

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	WI Harper	10,602,000	13.1014	10,602,000	0
2	JAFCO	9,120,000	11.2700	9,120,000	0
3	麦迪美创	5,214,000	6.4432	5,214,000	0
4	汪建华	5,166,000	6.3839	5,166,000	0
5	傅洪	3,356,500	4.1478	3,096,000	260,500
6	辰融投资	3,000,000	3.7072	3,000,000	0
7	中新创投	2,706,000	3.3439	2,706,000	0
8	朱丽华	912,000	1.1270	912,000	0
9	孙莉	459,000	0.5672	456,000	3,000
合计		40,535,500	50.0917	40,272,000	263,500

六、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	1、国有法人持有股份	2,706,000	-2,706,000	0
	2、其他境内法人持有股份	8,214,000	-8,214,000	0
	3、境内自然人持有股份	30,280,600	-9,630,000	20,650,600
	4、境外法人、自然人持有股份	19,722,000	-19,722,000	0
	有限售条件的流通股份合计	60,922,600	-40,272,000	20,650,600
无限售条件 的流通股份	A股	20,000,000	40,272,000	60,272,000
	无限售条件的流通股份合计	20,000,000	40,272,000	60,272,000
股份总额		80,922,600	0	80,922,600

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2017年12月2日