

广州维力医疗器械股份有限公司 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 123,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 2 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]197号文核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 25,000,000 股，并于 2015 年 3 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股为 25,000,000 股，有限售条件流通股为 75,000,000 股。

本次上市流通的股份为首次公开发行限售股，涉及股东包括：高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）、广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）和广州纬岳贸易咨询有限公司（以下简称“广州纬岳”），首次公开发行时合计持有公司股份 61,500,000 股，其中高博投资为公司控股股东。上述股东所持首次公开发行限售股锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年9月，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》，公司以分配前总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本增加至200,000,000股。

本次上市流通的限售股份由61,500,000股增加至123,000,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺：自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构发表如下核查意见：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司首次公开发行限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为123,000,000股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年3月2日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

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	高博投资	74,784,000	37.39%	74,784,000	0
2	广州松维	36,162,000	18.08%	36,162,000	0
3	广州纬岳	12,054,000	6.03%	12,054,000	0
合计		123,000,000	61.50%	123,000,000	0

七、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、其他境内法人持有股份	48,216,000	-48,216,000	0
	2、境外法人、自然人持有股份	74,784,000	-74,784,000	0
	有限售条件的流通股份合计	123,000,000	-123,000,000	0
无限售条件的 流通股份	A股	77,000,000	123,000,000	200,000,000
	无限售条件的流通股份合计	77,000,000	123,000,000	200,000,000
股份总额		200,000,000	0	200,000,000

八、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2018年2月24日