

(上接A21版)

院集团已经成为全国最大的儿科医疗联合体，集团成员之间的联系与合作日趋紧密。



②肿瘤精准治疗联盟

肿瘤精准治疗联盟是由北京大学肿瘤医院发起成立的肿瘤专科医院医疗联合体，通过在外科、内科、免疫治疗、基础研究、转化医学、医学生管理等各个领域的“精准布局”与“精准配合”，实现肿瘤治疗的规范化、个体化、精准治疗的深入精准治疗的研究。

肿瘤精准治疗联盟的近期目标，主要是利用药物对肿瘤进行的新治疗方法，包括建立精准的癌症综合治疗法以及放射治疗药物治疗这一类应用，远期目标，则是创建一个尽可能规模的病人队列，通过收集其生物样本、基因信息、生活习惯以及所有的健康状况电子信息，实现药物基因组学的应用；用合适的药物、合适的剂量治疗合适的患者；建立基于大数据的肿瘤预防和治疗规范化新标准；孵化肿瘤精准治疗的科研项目。

目前，肿瘤精准治疗联盟尚处于起步阶段，首批成员包括北京大学肿瘤医院、河北省肿瘤医院、辽宁省肿瘤医院、山东省肿瘤医院、山西省肿瘤医院、陕西省肿瘤医院、内蒙古肿瘤医院、江苏省肿瘤医院、甘肃省肿瘤医院等15家肿瘤专科医院，后续陆续加盟的肿瘤医院还将有20家左右。

## (2) 合作机构构成

机构名称	合作内容
首都医科大学附属北京儿童医院与公司签订的《战略合作协议书》，北京儿童医院将在以下方面提供支持：	1. 医疗机构建设及收治的儿童医院使用北京儿童医院集团品牌，并加入北京儿童医院集团内部管理。2. 协同公司或成为该医院谈判及诊疗为新的及治疗项目的顺畅，推动双方合作。3. 原创、原创性、原创性的临床研究、技术创新、人才培养等等方面。4. 协助新建或收购医疗机构的招聘工作，协助新建或收购医院建立专业的儿童疾病诊疗中心。
首都医科大学附属北京儿童医院	5. 在北京儿童医院内为新建及收治的患者建立住院部，转诊绿色通道，协助新建或收购医疗机构的药品采购。6. 作为新建或收购医疗机构的人才培训，并依托北京儿童医院集团合作新建及收治医疗机构的人才培养及长期合作机制。7. 协助新建或收购医疗机构尽快达到三级甲等儿童医院技术水平，尽快建成并获得相应级别的资质。
南宁市第一人民医院	1. 定立医德医风奖励制度，建立立医德医风评价体系。2. 在就医服务本院为公立医院院领导建立医患会诊制度，绿色通道；3. 医患会诊期间由院领导亲自陪同会诊，进病房查房、指导治疗、询问情况，提供相关咨询。
北京安泰时代科技股份有限公司	1. 技术支持：安排技术人员为公司提供技术合作项目，帮助公司完成产品设计、生产、销售、市场推广、客户服务、售后支持等。2. 项目合作：经公司与客户共同商定后，公司可安排专门的技术人员负责，安排好时代表在法律允许的情况下，向客户提供售后服务及技术支持的各领域技术服务，双方共同同意就用公司的外置资源和客户资源进行合作。
北京联创兄弟科技股份有限公司	3. 品牌宣传：利用公司在全国范围内的渠道优势，帮助公司进行宣传造势，专业品牌宣传，专业形象宣传，专业形象提升，帮助公司提升知名度，增加客户信任度，提高客户满意度。4. 市场拓展：利用公司在全国范围内的渠道优势，帮助公司开拓市场，提升客户粘性，帮助公司提升客户服务质量，帮助公司提升客户满意度。5. 资源共享：利用公司在全国范围内的渠道优势，帮助公司进行宣传造势，帮助公司提升客户服务质量，帮助公司提升客户满意度。
美国华人医师协会	1. 双方定期举行会议，交换意见，提供信息，为双方医师和管理人员交流创造便利和更好的环境。2. 双方均欢迎对方派员到本院进行访问交流、新技术和管理经验的交流。3. 双方在对国家政策、法律、法规、公益、赈灾、教育等方面时，应全力提供支撑。
日本经济文化交流发展基金、医疗派遣推进会（日本）	4. 美国华人医师协会将为公国的国际医疗援助项目、国际救援、先进的健康管理模式进入互联网健康服务提供相应的人员、技术、资金和管理支撑与合作。

(二)本次非公开发行的目的

### 1.本次非公开发行的项目目标

建立覆盖全国的肿瘤精准治疗和健康管理服务体系。

建立国家层面遗传病研究、诊断、治疗中心以及儿童遗传信息数据库。

建立基于精准医疗（HMO）的治疗与保险合作体系。

第一阶段：2015-2016年

搭建公司平台与民营资本机构合作办医的平台。

搭建医疗与健康管理深度融合的平台。

搭建利用互联网手段实现分级诊疗的平台。

搭建汇聚行业顶尖人才的平台。

搭建医疗服务领域国际化的平台。

第二阶段：2017-2018年

通过与知名医疗机构的合作平台构建新型医疗服务。

通过收购资产或并购多层次的医疗服务体系。

通过收购资产或并购多层次的医疗服务链。

第三阶段：2019-2020年

通过深度参与公立医院融合所有制改革及新型医疗服务体系，形成以管理半径和服务半径相互支撑的格局。

通过各级医疗机构的三级医疗体系，形成完善的分级诊疗网络。

通过新型医疗服务体系及大健康数据平台，形成目标人群的健康大数据。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行对象为安邦人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、北京郁金香财富基金管理中心（有限合伙）、深圳新华富时资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技股份有限公司（设立中），余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中），共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）。

本次非公开发行对象中，陈玉峰、余斌系公司医疗总经理刘霖和公司实际控制人，其余发行对象与公司不存在关联关系。发行对象的基本情况见本预案的“第二章 对外投资情况”。

### 4.本次非公开发行方案概要

#### (一)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

#### (二)发行方式

本次发行定价基准日非公开发行的方式进行，在中国证监会核准后六个月内择机发行。

#### (三)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为安邦人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技股份有限公司（设立中），共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）。上述发行对象均为人民币普通股方式本次非公开发行的股票。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行定价基准日为公司第一届董事会第二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即10.89元/股。

若公司股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本除权除息事项的，董事会有权将发行价格进行调整，调整公式如下：

假设调整后的发行价格为P0，每股配股数为D，每股送股或转增股本数为n，每股增发新股或配股数为K，增发新股价格为P1，则P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同时进行时：P1=(P0+D+A×K)/(1+K+N)

(五)发行数量

本次发行非公开发行股票的数量为923,239,669股。发行对象的认购数量如下：

序号 发行对象 认购金额(万元)

1 天安人寿保险股份有限公司 220,168,411

2 上海纪辉资产管理有限公司 210,071,660

3 北京郁金香财富基金管理中心（有限合伙） 110,472,077

4 深圳新华富时资产管理有限公司 110,375,574

5 西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中） 82,644,626

6 余斌 73,461,862

7 西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中） 56,096,419

8 共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙） 27,548,209

合计 923,239,669

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本除权除息事项的，本次股票发行数量将相应调整。

本次公开发行完成后，所有发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(七)上市地点：拟在深圳证券交易所上市交易。

(八)决议有效期：本次发行前公司向公司股东发行的股票将由本次发行完成后的新老股东共享。

(九)决议有效期限：本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(十)募集资金用途：余斌募集资金总额为1,005,408.00万元，扣除发行费用后拟用于投资项目以下项目：

序号 项目名称 投资金额(万元) 使用募集资金金额(万元)

1 北京儿童医院儿童肿瘤医院建设项目 100,000.00 100,000.00

2 北京儿童医院儿童肿瘤医院建设项目 96,595.00 96,595.00

3 儿童健康管理云平台建设项目 103,291.00 103,291.00

4 通州国际肿瘤医院建设项目 230,227.00 230,227.00

5 肿瘤精准医疗中心建设项目 196,306.00 196,306.00

6 南宁市国际医院建设项目 210,000.00 210,000.00

7 医疗健康管理平台建设项目 10,000.00 10,000.00

8 补充流动资金 60,000.00 60,000.00

合计 1,006,408.00 1,006,408.00

在募集资金额到位前，公司董事会会根据市场价格及自身实际情况以自有资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。

六、本次发行是否构成关联交易

本次发行对象中，余斌为公司董事长和实际控制人；西藏格桑梅朵科技有限公司为公司董事陈玉峰、公司监事李平及其配偶刘霖和公司高级管理人员，上述发行对象为公司关联方，本次非公开发行对象中，陈玉峰、刘霖和李平及其配偶刘霖和公司高级管理人员，上述发行对象为公司关联方，本次非公开发行对象中，余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中），共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）。上述发行对象不存在关联关系。

本次发行对象中，陈玉峰、刘霖和李平及其配偶刘霖和公司高级管理人员，上述发行对象为公司关联方，本次非公开发行对象中，余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中），共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）。上述发行对象不存在关联关系。

本次发行对象中，陈玉峰、刘霖和李平及其配偶刘霖和公司高级管理人员，上述发行对象为公司关联方，本次非公开发行对象中