（上接A18版）

第三章本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况及上市时间

公司就本次增发股份向中登深圳分公司提交了相关登记材料，并于2018年8月31日收到了中登深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

公司本次新增股份上市已获得深交所的批准。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年9月10日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易们设涨跌幅限制。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：蓝帆医疗

证券代码：002382

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的限售安排

本次募集配套资金发行股份的认购对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让，此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

对于本次发行完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。

第四章本次股份变动情况及其影响

一、股本结构变动

（一）本次发行前公司前十大股东明细（截至2018年8月20日）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	蓝帆投资	326,819,243	37.77%
2	北京中信	190,900,843	22.06%
3	蓝帆集团	70,100,000	8.10%
4	中轩投资有限公司	60,188,000	6.96%
5	珠海巨擎豪风鲁颂股权投资中心（有限合伙）	35,000,000	4.05%
6	上海康银投资中心(有限合伙)	10,616,700	1.23%
7	中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	9,218,965	1.07%
8	全国社保基金一零二组合	6,500,000	0.75%
9	全国社保基金一零五组合	5,988,600	0.69%
10	陈小龙	5,703,196	0.66%
合计		721,035,547	83.34%

（二）新增股份登记到账后公司前十大股东明细（权益登记日期：2018年8月31日）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	蓝帆投资	326,819,243	33.90%
2	北京中信	190,900,843	19.80%
3	蓝帆集团	70,100,000	7.27%
4	中轩投资有限公司	60,188,000	6.24%
5	珠海巨擎豪风鲁颂股权投资中心（有限合伙）	35,000,000	3.63%
6	共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒普惠一期私募投资基金	17,707,212	1.84%
7	国信国投基金管理（北京）有限公司－龙京华尊豪股权投资合伙企业（有限合伙）	15,608,180	1.62%
8	江苏走泉毅达鼎京股权并购投资基金（有限合伙）	10,764,262	1.12%
9	上海康银投资中心（有限合伙）	10,616,700	1.10%
10	泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发766号	10,226,050	1.06%
合计		747,930,490	77.58%

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行对象不包括公司董事、监事、高级管理人员，董事、监事和高级管理人员直接持股数量未发生变化，持股比例被动稀释，具体情况如下：

姓名	职务	募集配套资金前		募集配套资金后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
刘文静	董事长	2,505,000.00	0.29%	2,505,000.00	0.26%
李振平	董事	3,334,048.00	0.39%	3,334,048.00	0.35%
孙传志	董事、财务总监	1,020,000.00	0.12%	1,020,000.00	0.11%
宿玉海	独立董事	–	–	–	–
宫本高	独立董事	–	–	–	–
路莹	独立董事	–	–	–	–
李斌	监事	–	–	–	–
周治卫	监事	–	–	–	–
商卫华	监事	–	–	–	–

三、股份变动对主要财务指标的影响

本次募集配套资金非公开发行完成后，公司扣除非经常性损益后基本每股收益及每股净资产变化情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2017年1–10月/2017年10月31日	2016年度/2016年12月31日	2017年1–10月/2017年10月31日	2016年度/2016年12月31日
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.50	0.40	0.44	0.36
每股净资产（元/股）	6.23	5.89	7.45	7.15

注：

1. 本次发行前后，公司每股指标计算使用的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润及归属于母公司所有者权益数据基于大信出具的《备考审阅报告》；

2. 本次发行前，公司总股本为865,175,086股；本次发行后，公司总股本为964,046,086股；

3. 本次发行后扣除非经常性损益后基本每股收益=2016年度或2017年1–10月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/本次发行后总股本；

4. 本次发行后每股净资产=（2016年12月31日或2017年10月31日归属于母公司所有者权益+实际收到的募集资金金额1,792,023,180.00元）/本次发行后总股本。

四、财务指标及管理层讨论与分析

公司2015年、2016年和2017年财务报表经大信审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；公司2018年1–6月财务报表未经审计。

（一）2015年、2016年、2017年及2018年1–6月公司主要财务指标

1. 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	1,229,334.39	183,703.71	158,701.49	149,726.99
负债总计	661,884.35	40,872.86	28,698.44	31,349.11
所有者权益合计	567,450.05	142,830.86	130,003.05	118,377.88
其中：归属于母公司所有者权益合计	548,907.38	142,615.64	129,889.66	118,268.50

2. 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018年1–6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	96,795.99	157,594.53	128,877.07	150,898.47
营业收入	96,795.99	157,594.53	128,877.07	150,898.47
营业利润	15,172.71	25,767.17	21,694.87	22,398.35
利润总额	15,467.67	25,362.38	22,007.13	22,453.44
净利润	14,972.61	20,197.41	18,032.07	16,816.35
其中：归属于母公司所有者的净利润	14,771.26	20,086.43	18,106.94	17,021.18

3. 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018年1–6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	26,169.28	22,756.73	16,392.66	26,129.94
投资活动产生的现金流量净额	18,813.51	–23,044.98	–5,889.63	–1,546.68
筹资活动产生的现金流量净额	–2,051.06	–3,931.41	–10,149.09	–24,083.93
现金及现金等价物净增加额	43,808.54	–5,102.91	1,377.36	900.90

4. 主要财务指标

项目	2018年6月30日/2018年1–6月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.34	2.88	2.63	4.78
资产负债率	53.84%	22.25%	18.08%	20.94%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.41	0.37	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.41	0.37	0.35
加权平均净资产收益率	6.94%	14.87%	14.66%	15.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.46	0.33	1.06

注：2018年6月30日/1–6月数据未经审计、未经年化处理。

（二）财务状况管理层讨论与分析

1. 资产结构分析

单位：万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	192,464.48	15.66%	23,639.29	12.87%	28,652.19	18.05%	26,884.84	17.96%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	208.64	0.02%	220.69	0.12%	231.65	0.15%	–	–
应收票据	610.80	0.05%	386.44	0.21%	329.24	0.21%	29.45	0.02%
应收账款	59,386.11	4.83%	19,678.52	10.71%	18,853.34	11.88%	22,929.64	15.31%
预付款项	8,259.85	0.67%	5,100.82	2.78%	7,057.70	4.45%	1,874.80	1.25%
应收利息	182.15	0.01%	–	–	–	–	–	–
其他应收款	1,327.31	0.11%	412.04	0.22%	80.38	0.05%	249.35	0.17%
存货	50,841.18	4.14%	24,733.76	13.46%	18,351.47	11.56%	15,943.38	10.65%
其他流动资产	8,077.28	0.66%	2,351.79	1.28%	10,443.40	6.58%	8,949.03	5.98%
流动资产合计	321,357.80	26.14%	76,523.34	41.66%	83,999.37	52.93%	76,860.49	51.33%
可供出售金融资产	8,312.50	0.68%	8,312.50	4.52%	875	0.55%	–	–
长期股权投资	3,285.19	0.27%	3,292.11	1.79%	3,315.39	2.09%	6,462.02	4.32%
固定资产	118,544.00	9.64%	68,677.84	37.39%	52,115.70	32.84%	51,805.31	34.60%
在建工程	23,601.94	1.92%	9,124.78	4.97%	2,847.40	1.79%	1,411.73	0.94%
工程物资	1,880.63	0.15%	514.02	0.28%	80.24	0.05%	58.79	0.04%
无形资产	97,788.42	7.95%	7,684.67	4.18%	7,797.19	4.91%	7,994.07	5.34%
开发支出	11,096.24	0.90%	–	–	–	–	–	–
商誉	623,716.26	50.74%	1,761.18	0.96%	1,849.99	1.17%	1,431.67	0.96%
长期待摊费用	2,106.04	0.17%	2,147.84	1.17%	1,215.37	0.77%	1,436.11	0.96%
递延所得税资产	3,423.18	0.28%	1,400.39	0.76%	1,327.87	0.84%	1,369.98	0.91%
其他非流动资产	14,222.20	1.16%	4,265.04	2.32%	3,277.96	2.07%	896.84	0.60%
非流动资产合计	907,976.59	73.86%	107,180.37	58.34%	74,702.12	47.07%	72,866.51	48.67%
资产总计	1,229,334.39	100.00%	183,703.71	100.00%	158,701.49	100.00%	149,726.99	100.00%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司资产总额分别为149,726.99万元、158,701.49万元、183,703.71万元和1,229,334.39万元，呈逐步增长态势；2018年6月末较2017年末大幅增长，主要系报告期内实施重大资产重组、并购标的资产所致。

公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货，截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末，公司流动资产总额分别为76,860.49万元、83,999.37万元、76,523.34万元和321,357.80万元，占比分别为51.33%、52.93%、41.66%和26.14%。2018年6月末，货币资金较2017年末增长714.17%，主要系并购标的资产所致。

公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产和其他非流动资产，截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末，公司非流动资产总额分别为72,866.51万元、74,702.12万元、107,180.37万元和907,976.59万元，占比分别为48.67%、47.07%和58.34%和73.86%。2015年至2017年，公司的流动资产及非流动资产的占比较为平均，资产结构较为稳定，未发生重大变化；2018年6月末，公司非流动资产占比上升至73.86%，其中商誉增幅较大，主要系并购标的资产所致，符合医疗器械行业特点；无形资产大幅上升主要由于并购标的资产以及购置60亿支/年健康防护（新型手套）项目土地所致。

2. 负债结构分析

单位：万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	131,620.45	19.89%	6,125.72	14.99%	–	–	–	–
应付票据	7,000.00	1.06%	–	–	–	–	–	–
应付账款	35,407.84	5.35%	22,931.67	56.10%	16,482.39	57.43%	17,019.62	54.29%
预收款项	334.18	0.05%	237.97	0.58%	576.37	2.01%	231.04	0.74%
应付职工薪酬	6,962.98	1.05%	3,346.11	8.19%	2,286.53	7.97%	2,351.85	7.50%
应交税费	6,166.04	0.93%	1,387.80	3.40%	859.71	3.00%	1,830.55	5.84%
应付利息	1,751.06	0.26%	–	–	–	–	–	–
应付股利	250.95	0.04%	358.50	0.88%	322.65	1.12%	144.00	0.46%
其他应付款	213,764.96	32.30%	4,417.20	10.81%	6,637.78	23.13%	8,620.80	27.50%
其他流动负债	805.35	0.12%	317.94	0.78%	233.24	0.81%	175.51	0.56%
流动负债合计	404,063.82	61.05%	39,122.90	95.72%	27,398.66	95.47%	30,373.37	96.89%
长期借款	237,335.27	35.86%	–	–	–	–	–	–
长期应付款	491.15	0.07%	–	–	–	–	–	–
长期应付职工薪酬	1,174.87	0.18%	–	–	–	–	–	–
预计负债	2,342.39	0.35%	–	–	–	–	–	–
递延所得税负债	13,759.83	2.08%	5.11	0.01%	6.68	0.02%	7.37	0.02%
递延收益	2,717.02	0.41%	1,744.84	4.27%	1,293.10	4.51%	968.37	3.09%
非流动负债合计	257,820.52	38.95%	1,749.95	4.28%	1,299.78	4.53%	975.74	3.11%
负债总计	661,884.35	100.00%	40,872.86	100.00%	28,698.44	100.00%	31,349.11	100.00%

2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司负债总额分别为31,349.11万元、28,698.44万元、40,872.86万元和661,884.35万元。

公司负债以流动负债为主，2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司流动负债占总负债的比例分别为96.89%、95.47%、95.72%和61.05%。2018年6月末，公司短期借款大幅上升并出现金额较大的长期借款，主要系并购标的资产、借款增加所致。

3. 盈利能力分析

单位：万元

项目	2018年1–6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	96,795.99	157,594.53	128,877.07	150,898.47
减：营业成本	66,153.93	108,113.34	93,877.07	111,751.68
税金及附加	948.98	1,980.39	1,680.65	615.73
销售费用	7,773.09	6,114.77	5,047.76	5,328.49
管理费用	7,571.90	13,101.98	10,143.69	11,307.19
财务费用	364.42	2,317.56	–2,113.93	–2,479.67
资产减值损失	–908.07	831.15	436.33	2,515.06
加：公允价值变动收益	–12.05	0.72	–3.45	–
投资收益	38.84	188.38	1,892.82	539.36
其他收益	254.16	442.73	–	–
营业利润	15,172.71	25,767.17	21,694.87	22,398.35
加：营业外收入	345.64	373.22	345.58	334.13
减：营业外支出	50.68	778.01	33.32	279.04
利润总额	15,467.67	25,362.38	22,007.13	22,453.44
减：所得税费用	495.06	5,164.97	3,975.06	5,637.08
净利润	14,972.61	20,197.41	18,032.07	16,816.35
归属于母公司所有者的净利润	14,771.26	20,086.43	18,106.94	17,021.18
少数股东损益	201.35	110.98	–74.87	–204.83

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1–6月，上市公司营业收入分别为150,898.47万元、128,877.07万元、157,594.53万元和96,795.99万元。其中，2016年营业收入有所下滑，主要原因是2016年原材料价格波动较大导致手套产品销售价格有所下调；此外，2018年上半年完成重大资产重组，标的公司CBCH II和CBCH V自2018年6月份起纳入公司合并范围。

尽管收入有所波动，2015年度、2016年度、2017年度和2018年1–6月，上市公司归属于母公司所有者的净利润分别为17,021.18万元、18,106.94万元、20,086.43万元和14,771.26万元，公司业绩保持平稳增长。近年来，公司通过持续创新研发，大幅提升了自动化和智能化水平，同时不断深化精细化管理水平，公司的运营效率和盈利水平得以逐步提升。通过实施本次重大资产重组，公司的收入有较大程度的增长，盈利水平进一步提升。

4. 现金流量分析

单位：万元

项目	2018年1–6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流入小计	93,519.15	166,317.89	143,772.39	160,899.23
经营活动现金流出小计	67,349.87	143,561.17	127,379.73	134,769.29
经营活动产生的现金流量净额	26,169.28	22,756.73	16,392.66	26,129.94
投资活动现金流入小计	49,511.77	23,116.14	109,232.28	77,297.07
投资活动现金流出小计	30,698.26	46,161.12	115,121.91	78,843.75
投资活动产生的现金流量净额	18,813.51	–23,044.98	–5,889.63	–1,546.68
筹资活动现金流入小计	13,220.88	6,960.26	6,458.90	35,069.73
筹资活动现金流出小计	15,271.95	10,891.67	16,607.99	59,153.66
筹资活动产生的现金流量净额	–2,051.06	–3,931.41	–10,149.09	–24,083.93
现金及现金等价物净增加额	43,808.54	–5,102.91	1,377.36	900.90

注：2018年1–6月数据未经审计。

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1–6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为26,129.94万元、16,392.66万元、22,756.73万元和26,169.28万元。2016年度经营活动产生的现金流量净额较2015年度减少9,737.28万元，主要系2016年度较2015年度营业收入略有下降及预付原料款增加所致；2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年度增加6,364.07万元，主要系2017年度营业收入上升及产品盈利能力提升、应收账款账期缩短所致。公司经营活动现金流量表现良好，收现能力较强。

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1–6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为–1,546.68万元、–5,889.63万元、–23,044.98万元和18,813.51万元。2017年度投资活动产生的现金流量净额较2016年度下降的主要原因为2017年度固定资产投资增加。

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1–6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为–24,083.93万元、–10,149.09万元、–3,931.41万元和–2,051.06万元。2017年度筹资活动产生的现金流量净额较2016年度增加的主要原因为2017年度到期的银行融资减少。

5. 偿债能力分析

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率	53.84%	22.25%	18.08%	20.94%
流动比率（倍）	0.80	1.96	3.07	2.53
速动比率（倍）	0.54	1.26	2.01	1.71

注：资产负债率=总负债/总资产；

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产–存货–其他流动资产）/流动负债；

2018年1–6月数据未经年化。

报告期内，上市公司偿债能力指标较为稳定。2018年6月末，公司资产负债率有所上升，主要系并购标的资产所致，但仍处于医疗器械行业合理水平。公司偿债能力较强，偿债风险较低。

五、本次发行对公司的其他影响

（一）业务结构的变动

本次交易标的资产主要包括手套生产手续，公司在原有医疗和健康防护手套业务的基础上，新增以冠脉支架为主要产品线的心血管高值医疗耗材业务。本次非公开发行募集配套资金净额扣除中介机构费用及相关税费后，将全部用于支付本次交易现金对价，不会对公司现有的业务结构产生影响。

（二）公司治理的变动

本次发行前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，建立并逐步完善了法人治理结构，制定了与之相关的议事规则或工作细则并予以严格执行，规范公司运作的同时加强信息披露工作。

本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（三）董事和高管人员结构的变动

详见本公告书“第五章本次交易实施情况”之“四、董事、监事、高级管理人员的更换情况”。

截至本公告书出具之日，蓝帆医疗部分董事、监事和高级管理人员的变动履行了必要的法律程序，合法、有效，公司尚待完成部分董事、监事和高级管理人员的补选工作。

（四）同业竞争和关联交易的变动

本次发行由募集配套资金认购方以现金方式认购，相关投资者与公司不存在关联关系。因此本次发行不会对公司的同业竞争和关联交易状况产生影响。

第五章本次交易实施情况

一、本次交易的决策过程及审批情况

（一）蓝帆医疗履行的决策程序

2017年12月22日，蓝帆医疗召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》以及《关于〈蓝帆医疗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等其他与本次交易相关的议案。独立董事事前认可了本次交易并发表了同意的独立意见。

2018年1月8日，蓝帆医疗召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》以及《关于〈蓝帆医疗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等其他与本次交易相关的议案。

（二）交易对方履行的决策程序

蓝帆投资、北京中信、Wealth Summit、V–Sciences、CDBI、Marine Trade、Cinda Sino–Rock、Tongo Investment、The Calle Moreno Family Trust（Affinity Trust Limited作为The Calle Moreno Family Trust的受托人）等交易对方均已各自履行内部决策程序，其余自然人交易对方均已签署相关交易协议，同意参与本次交易。

（三）标的公司履行的决策程序

2017年12月18日，CBCH II按照CBCH II章程规定出具了书面同意，同意CBCH II交易对方将其持有的CBCH II股份转让给蓝帆医疗。

2017年12月18日，CBCH II的股份转让委员会作出决议，批准CBCH II交易对方将其持有的CBCH II股份转让给蓝帆医疗。

2017年12月18日，CBCH V的董事会作出决议，批准北京中信将其持有的CBCH V股份转让给蓝帆医疗。

（四）相关政府部门的批准或备案程序

2017年12月18日，国家发改委外资司出具《境外收购或竞标项目信息报告确认函》（发改外资境外确字［2017］130号），对本次交易予以确认。

2018年1月23日，中国商务部出具《商务部经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（商初反垄初审函［2018］第30号），决定对本次交易不实施进一步审查，蓝帆医疗从即日起可以实施集中。

2018年2月8日，国家发改委办公厅出具《项目备案通知书》（发改办外资备［2018］74号），对本次交易予以备案。

2018年3月，山东省商务厅已就本次交易核发《企业境外投资证书》。

2018年5月8日，中国证监会出具《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］804号），核准蓝帆医疗本次交易相关事宜。

本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况

（一）标的资产过户情况

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为交易对方持有的CBCH V 100%的股份和CBCH II 62.61%的股份。

根据Maples出具的CBCH V标的资产交割完成后的CBCH V股东名册，于2018年5月14日，蓝帆医疗已取得49,819,912股CBCH V股份（占CBCH V总股份的100%）。

根据Maples出具的CBCH II标的资产交割完成后的CBCH II股东名册，于2018年5月14日，公司已取得510,128,903股CBCH II股份（约占CBCH II总股份（即814,738,083股）的62.61%）。

根据Maples出具的法律意见书，交易协议约定的所有先决条件全部满足后，CBCH V和CBCH II可以通过变更股东名册的方式分别完成CBCH V标的资产和CBCH II标的资产的交割手续。

根据Maples于2018年5月14日出具的补充法律意见书，

1. CBCH II的股东名册已于2018年5月14日更新，以反映本次交易中CBCH II交易对方将其持有的CBCH II股份转让给公司，相应的，公司从2018年5月14日起成为510,128,903股CBCH II股份的注册股东，约占CBCH II总股份（即814,738,083股）的62.61%；

2. CBCH V的股东名册已于2018年5月14日更新，以反映CBCH V交易对方将其持有的CBCH V股份转让给蓝帆医疗，相应的，蓝帆医疗从2018年5月14日起成为49,819,912股CBCH V股份的注册股东，占CBCH V总股份的比例为100%；

3. 根据CBCH II的股东名册，CBCH III是250,611,469股CBCH II股份的注册股东；根据CBCH III的股东名册，CBCH IV是CBCH III的唯一注册股东；根据CBCH IV的股东名册，CBCH V是CBCH IV的唯一注册股东；因此，由于CBCH V的唯一股东已变成蓝帆医疗，公司除了直接拥有510,128,903股CBCH II股份（约占CBCH II总股份的62.61%）外，还间接拥有250,611,469股CBCH II股份（约占CBCH II总股份的30.76%），直接和间接合计持有760,740,372股CBCH II股份，约占CBCH II总股份的93.37%。

综上，根据Maples于2018年5月14日出具的补充法律意见书，本次交易的标的资产已完成交割，公司已直接持有510,128,903股CBCH II股份（约占CBCH II总股份（即814,738,083股）的62.61%），并通过直接持有CBCH V 100%股份间接持有250,611,469股CBCH II股份（约占CBCH II总股份的30.76%），直接和间接合计持有760,740,372股CBCH II股份（约占CBCH II总股份的93.37%）。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。

（二）发行股份购买资产新增股份登记及上市事项的办理情况

截至2018年5月28日，公司向蓝帆投资发行的179,919,243股股份，向北京中信发行的190,900,843股股份已办理完毕股份登记手续；经深交所批准，该等新增股份已于2018年6月19日在深交所中小板上市。

（三）标的资产过渡期间损益的归属情况

本次交易经各方一致协商，同意以2018年5月31日作为本次交易发行股份购买资产之资产交割审计日，因此各方同意损益归属期间指目标的资产评估基准日（不包括当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）的期间，即2017年10月31日（不包括当日）至2018年5月31日（包括当日）。过渡期损益归属相关约定如下：

1. CBCH II过渡期损益归属

自交易基准日（不含当日）至交割日（含交割日当日）的期间，标的公司CBCH II在过渡期间产生的损益情况及数额由本次交易的审计机构于交易完成日起60日内进行专项审计并出具专项审计报告确认。标的公司在过渡期间产生的收益由交易完成后后的标的公司全体股东享有，产生的亏损由本次交易对方（除北京中信）以现金形式按照交易完成日后上市公司在标的公司CBCH II的持股比例对上市公司予以补偿，该等补偿按照本次交易对方（除北京中信）分别向上市公司出售标的资产的比例进行分担。上述过渡期间产生的收益或亏损数额以专项审计报告确认的过渡期间CBCH II合并报表口径的净利润为准。

如在过渡期间标的公司CBCH II发生亏损，上市公司可直接从应向本次交易对方（除蓝帆投资和北京中信）支付的现金对价金额扣减按各自持股比例应承担的标的资产相应未补偿的亏损的金额。交易对方蓝帆投资应在专项审计报告出具之后10个工作日内向上市公司一次性支付其按各自持股比例应承担的标的资产相应未补偿的亏损的金额。

2. CBCH V过渡期损益归属

自交易基准日（不含当日）至交割日（含交割日当日）的期间，标的公司CBCH V（包括其间接持有的CBCH II的权益份额）在过渡期间产生的损益情况及数额由本次交易的审计机构于交易完成日起60日内进行专项审计确认。标的公司CBCH V在过渡期间产生的收益由上市公司享有，产生的亏损由交易对方北京中信以现金形式对上市公司予以补偿。上述过渡期间产生的收益或亏损数额以专项审计报告确认的过渡期间CBCH V合并报表口径的净利润为准，北京中信需于专项审计报告出具之日后10个工作日内以现金形式对上市公司予以补偿。

截至本公告书出具日，上市公司已聘请审计机构德勤对标的公司过渡期损益进行了审阅。根据《CBCH II财务报表及审阅报告》（德师报（阅）字（18）第R00070号），CBCH II过渡期产生收益148,980,746.96元，由交易完成后标的公司全体股东享有；根据《CBCH V财务报表及审阅报告》（德师报（阅）字（18）第R00069号），CBCH V过渡期产生收益45,523,270.47元，由上市公司享有。

三、募集配套资金的实施情况

（一）募集配套资金发行股份的验资情况

1. 关于获配对象认购资金的验资情况

独立财务顾问（主承销商）于2018年8月23日向获得配售的投资者发出了《蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票缴款通知书》。截至2018年8月27日16:00前，所有认购对象均已足额缴纳认股款项至独立财务顾问（主承销商）指定的收款账户。

根据德勤于2018年8月27日出具的《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行发行人民币普通股（A股）股票认购资金验证报告》（德师报（验）字（18）第00386号），截至2018年8月27日，特定投资者根据《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》的要求，已将认购资金合计人民币1,837,023,180.00元足额划入摩根士丹利华鑫证券指定的认购资金专用账户（户名：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司上海金茂支行，账号：31001520368050000465）。

2. 关于蓝帆医疗募集资金的验资情况

2018年8月28日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除承销费后划转至公司指定的募集资金专户。根据德勤于2018年8月28日出具的《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（18）第00387号），截至2018年8月28日，蓝帆医疗共收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币1,837,023,180.00元，扣除承销费用人民币45,000,000.00元后，蓝帆医疗于2018年8月28日实际收到非公开发行股票募集资金人民币1,792,023,180.00元，业已存入蓝帆医疗开立的以下募集资金专项账户中：

账户名称	开户行	账号
蓝帆医疗股份有限公司	中国银行淄博临淄支行营业部	227336806400

上述实际收到的募集资金人民币1,792,023,180.00元，其中增加实收资本(股本)人民币98,871,000.00元，扣除其他相关发行费用及相关税费后的余额，计入资本公积。

（二）募集配套资金发行股份登记及上市事项的办理情况

根据中登深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，截至2018年8月31日，公司向募集资金认购方发行的98,871,000股股份已办理完毕股份登记手续；经深交所批准，该等新增股份的上市日期为2018年9月10日。

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本公告书出具日，公司已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《上市规则》的要求，本次交易实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

根据蓝帆医疗于2018年8月25日发布的《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018–069），蓝帆医疗董事会、监事会于2018年8月24日分别收到公司部分董事、监事和高级管理人员的书面辞职报告，具体如下：

序号	姓名	辞职原因	辞去职务	辞职生效时间
1	王相武	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司全体股东享有，产生的亏损由本次交易对方（除北京中信）以现金形式按照交易完成日后上市公司在标的公司CBCH II的持股比例对上市公司予以补偿，该等补偿按照本次交易对方（除北京中信）分别向上市公司出售标的资产的比例进行分担。上述过渡期间产生的收益或亏损数额以专项审计报告确认的过渡期间CBCH II合并报表口径的净利润为准。 公司未来发展战略的考虑，公司在对董事会、监事会和高级管理人员进行调整的需要，部分董事、监事及高级管理人员因此提出辞职	辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务	自辞职报告送达董事会之日起生效
2	吴强		辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务	
3	韩邦友		辞去董事、董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务	
4	宿玉海		辞去独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务	自股东大会选出新任独立董事后生效
5	李斌		辞去监事会主席职务，辞职后继续在公司担任其他职务	自股东大会选出新任监事后生效
6	孙传志		辞去总经理职务，辞职后继续担任董事、财务总监及审计委员会委员职务	自辞职报告送达董事会之日起生效
7	张永臣		辞去发展总监职务，辞职后继续在公司担任其他职务	
8	曹元和		辞去总工程师职务，辞职后继续在公司担任其他职务	
9	张本存		辞去研发总监职务，辞职后继续在公司担任其他职务	

注：其中，鉴于宿玉海先生、李斌先生的辞职将导致公司独立董事、监事会人数低于法定人数，为维护公司股东的合法权益，保证董事会、监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，宿玉海先生、李斌先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事、监事后生效。在其辞职申请生效前，两位将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定