证券代码：600896　　证券简称：览海医疗　　公告编号：临2020-012

览海医疗产业投资股份有限公司关于董事、监事辞职的公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别于近日收到董事姚忠先生和监事会主席段肖东先生的书面辞职报告。因工作调整，姚忠先生申请辞去公司第九届董事会董事及第九届董事会战略委员会委员职务，段肖东先生申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。

鉴于姚忠先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姚忠先生的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效；公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。公司董事会对姚忠先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于段肖东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会增补新任监事前，段肖东先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，按照有关规定的程序完成监事的增补工作。公司监事会对段肖东先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码：600896　　证券简称：览海医疗　　公告编号：临2020-013

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年3月6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于2020年3月10日以通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

公司控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）拟以现金认购公司本次非公开发行的A股股票，认购金额不超过人民币30,000万元。就上述事项，公司拟与上海览海签署附条件生效的《股份认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司非公开发行A股股票涉及关联交易。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于控股股东认购公司本次非公开发行股票暨关联交易的公告》（　　公告编号：临2020-016）。

（三）《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票的方案具体如下：

1、非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股股票（A股），每股面值为人民币1.00元。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、认购对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括上海览海在内的不超过35名特定对象。除上海览海外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。除上海览海外，其他最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定予以确定。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

公司控股股东上海览海不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次非公开发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行的底价认购公司本次发行的股票。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前总股本的30%，即不超过26,072.9722万股（含26,072.9722万股），募集资金总额不超过80,000万元（含80,000万元），其中，上海览海拟认购金额不超过30,000万元。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将资本公积转增为注册资本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行完成后，上海览海认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。

若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。限售期结束后将按证券监管机构的相关规定执行。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、募集资金数量及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过80,000万元，在扣除发行费用后将用于以下用途：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	上海览海西南骨科医院项目	189,569.97	56,000.00
2	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		213,569.97	80,000.00

如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司滚存利润/亏损分配的安排

本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同承继本次非公开发行股票前的累计亏损。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

（四）《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关的法律法规，公司编制了《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票预案》，同意公司拟定的本次非公开发行A股股票预案。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

（五）《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司对本次非公开发行A股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司后续融资能力，符合全体股东的利益。

关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

（六）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（　　公告编号：临2020-017）。

（七）《关于设立2020年非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

就公司本次非公开发行相关事宜，公司拟与上海览海签署附条件生效的《股份认购协议》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的公告》（　　公告编号：临2020-018）。

关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

（九）《关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

本次非公开发行前，上海览海持有公司35.05%的股份，为公司控股股东。上海览海参与认购本次非公开发行的A股股票将触发其要约收购义务。上海览海已承诺本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起36个月内不转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定，上海览海符合免于向中国证监会提出豁免申请的情形。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

董事会同意提请公司股东大会批准上海览海免于以要约方式增持公司股份的申请。

关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》（　　公告编号：临2020-019）。

（十）《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

根据公司本次非公开发行A股股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及同意董事会转授权董事会授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括但不限于发行对象、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法以及与发行定价方式有关的其他事项；

2、根据相关法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整；

3、办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

4、决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5、为本次非公开发行设立专用账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途；

6、根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

9、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项；

11、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作；

12、办理除上述第1至11项授权以外的与本次非公开发行相关的其他事宜；

13、上述各项授权自公司股东大会审议通过之日起至本次非公开发行完成之日止。

关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的要求，公司对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了相应措施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（　　公告编号：临2020-020）。

董事会认可公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响所作的分析，并同意相关填补回报措施。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）《关于相关责任主体作出〈关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺〉的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员为确保公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（　　公告编号：临2020-020）。

董事会同意公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员为确保公司即期回报填补措施能够得到切实履行作出的相关承诺。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十三）《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会制订了公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十四）《关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》

公司对原控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）的银行借款提供连带责任担保，截至2019年12月31日，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保期限
览海医疗	海盛上寿	50,000	750.00	2016.08.02-2023.06.30
览海医疗	海盛上寿	12,000	2,000.00	2017.06.15-2022.05.30
览海医疗	海盛上寿	15,000	2,543.33	2017.06.26-2022.06.25

2018年，公司将持有的海盛上寿50%股权出售给公司的间接控股股东览海控股（集团）有限公司的下属子公司上海览海洛桓投资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款的规定，出售完成后，海盛上寿成为公司的关联方，公司为海盛上寿提供担保构成关联担保。海盛上寿的控股股东上海览海洛桓投资有限公司及览海控股（集团）有限公司已向公司出具担保函，同意在该等关联担保解除前，就公司为海盛上寿提供的上述担保提供等额反担保。董事会同意对上述关联担保作出补充确认。

关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的公告》（　　公告编号：临2020-021）。

（十五）《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于姚忠先生已于近日向公司提出辞去公司第九届董事会董事及第九届董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东上海览海提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会现提名竺卫东先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十六）《关于召集召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年3月31日14:00在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（　　公告编号：临2020-023）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案第一项至第六项、第八项至第十五项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年3月11日

附：竺卫东先生简历

竺卫东，男，1967年10月生，长江商学院工商管理硕士、上海高级金融学院工商管理硕士，中级经济师。现任览海控股（集团）有限公司副总裁，曾任上海佘山国际高尔夫俱乐部有限公司副总裁、浙江联合置业发展有限公司总经理。

证券代码：600896　　证券简称：览海医疗　　公告编号：临2020-014

览海医疗产业投资股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年3月6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于2020年3月10日以通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

公司控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）拟以现金认购公司本次非公开发行的A股股票，认购金额不超过人民币30,000万元。就上述事项，公司拟与上海览海签署附条件生效的《股份认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司非公开发行A股股票涉及关联交易。

监事会经认真审核认为，上海览海认购公司本次非公开发行A股股票的关联交易事项遵循了公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于控股股东认购公司本次非公开发行股票暨关联交易的公告》（　　公告编号：临2020-016）。

（三）《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票的方案具体如下：

1、非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股股票（A股），每股面值为人民币1.00元。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

3、认购对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括上海览海在内的不超过35名特定对象。除上海览海外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。除上海览海外，其他最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定予以确定。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

公司控股股东上海览海不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次非公开发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行的底价认购公司本次发行的股票。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前总股本的30%，即不超过26,072.9722万股（含26,072.9722万股），募集资金总额不超过80,000万元（含80,000万元），其中，上海览海拟认购金额不超过30,000万元。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将资本公积转增为注册资本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行完成后，上海览海认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。

若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。限售期结束后将按证券监管机构的相关规定执行。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

7、募集资金数量及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过80,000万元，在扣除发行费用后将用于以下用途：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	上海览海西南骨科医院项目	189,569.97	56,000.00
2	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		213,569.97	80,000.00

如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

8、公司滚存利润/亏损分配的安排

本次非公开发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同承继本次非公开发行股票前的累计亏损。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

9、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

10、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关的法律法规，编制了《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票预案》，同意公司拟定的本次非公开发行A股股票预案。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

（五）《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司对本次非公开发行A股股票募集资金的运用进行了可行性分析，认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司后续融资能力，符合全体股东的利益。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

（六）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（　　公告编号：临2020-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

就公司本次非公开发行相关事宜，公司拟与上海览海签署附条件生效的《股份认购协议》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的公告》（　　公告编号：临2020-018）。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

本次非公开发行前，上海览海持有公司35.05%的股份，为公司控股股东。上海览海参与认购本次非公开发行的A股股票将触发其要约收购义务。上海览海已承诺本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起36个月内不转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定，上海览海符合免于向中国证监会提出豁免申请的情形。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

同意公司董事会提请股东大会批准上海览海免于以要约方式增持公司股份的申请。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了相应措施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（　　公告编号：临2020-020）。

监事会经认真审核认为，对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施符合有关规定和公司实际经营情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司制订了公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》。

监事会经认真审核认为，本规划符合有关规定及公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）《关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》

公司对原控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）的银行借款提供连带责任担保，截至2019年12月31日，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保期限
览海医疗	海盛上寿	50,000	750.00	2016.08.02-2023.06.30
览海医疗	海盛上寿	12,000	2,000.00	2017.06.15-2022.05.30
览海医疗	海盛上寿	15,000	2,543.33	2017.06.26-2022.06.25

2018年，公司将持有的海盛上寿50%股权出售给公司的间接控股股东览海控股（集团）有限公司的下属子公司上海览海洛桓投资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款的规定，出售完成后，海盛上寿成为公司的关联方，公司为海盛上寿提供担保构成关联担保。海盛上寿的控股股东上海览海洛桓投资有限公司及览海控股（集团）有限公司已向公司出具担保函，同意在该等关联担保解除前，就公司为海盛上寿提供的上述担保提供等额反担保。监事会经认真审核认为，本次补充确认的关联担保公平、公正、公开，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

关联监事段肖东先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的公告》（　　公告编号：临2020-021）。

（十二）《关于提名公司监事候选人的议案》

鉴于段肖东先生已于近日向公司提出辞去第九届监事会监事会主席职务，因段肖东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会增补新任监事前，段肖东先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。现拟提名姚忠先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2020年3月11日

附：姚忠先生简历

姚忠，男，1968年6月出生，硕士研究生、经济师。现任上海人寿保险股份有限公司监事会主席。曾任本公司总裁、董事，上海外高桥集团股份有限公司副总经理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。

证券代码：600896　　证券简称：览海医疗　　公告编号：临2020-015

览海医疗产业投资股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。

鉴于公司拟非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码：600896　　证券简称：览海医疗　　公告编号：临2020-016

览海医疗产业投资股份有限公司关于控股股东认购公司本次非公开发行股票暨关联交易的公告

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：

1、本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本次非公开发行股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

2、2020年3月10日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海医疗”）与上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）签署了附条件生效的《股份认购协议》。

3、截至本公告发布日，上海览海持有览海医疗35.05%的股份，为览海医疗控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行股票构成关联交易。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

2020年3月10日，公司召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等议案，关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决。根据上述议案，上海览海拟以现金不超过人民币30,000万元认购公司本次非公开发行的股票。上海览海本次认购价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。就上述事项，上海览海与公司签署了《览海医疗产业投资股份有限公司与上海览海投资有限公司之股份认购协议》。

上海览海持有览海医疗35.05%的股份，为览海医疗控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1、名称：上海览海投资有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：密春雷

5、注册资本：10,000.00万元人民币

6、统一社会信用代码：91310115332590449N

7、经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询、商务信息咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

8、主要股东：览海控股（集团）有限公司持股100%。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日/2019年度
资产总计	433,418.30
负债合计	437,061.43
所有者权益合计	-3,643.13
营业收入	-
净利润	-2,350.56

（二）上海览海为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚须提交公司股东大会批准。

三、关联交易标的

交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A股）股票。

四、关联交易定价依据

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的有关规定，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

公司控股股东上海览海不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次非公开发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行的底价认购公司本次发行的股票。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

五、关联交易合同的主要内容

《览海医疗产业投资股份有限公司与上海览海投资有限公司之股份认购协议》的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的公告》（　　公告编号：临2020-018）。

六、交易目的和对公司的影响

通过本次非公开发行，公司可以将募集资金投入到在建医院项目中，减轻项目建设资金压力，减少财务利息费用，也一定程度上降低对控股股东的借款。上海览海作为公司控股股东，其认购公司本次非公开发行股票表明其对公司未来发展抱有高度信心，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。

本次非公开发行完成后将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司业务结构发生重大变化。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2020年1月1日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与上海览海发生经营业务相关的日常关联交易，交易总金额为0万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

1、事前认可意见

上海览海拟与公司签署《览海医疗产业投资股份有限公司与上海览海投资有限公司之股份认购协议》。该关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

同意将关于公司本次非公开发行股票暨关联交易事项的相关议案提交公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立意见

公司事前就本次非公开发行股票的方案及涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，已获得了独立董事对关联交易方案的事前认可。上海览海认购公司本次非公开发行股票的关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

同意本次非公开发行股票的整体安排并同意董事会将与本次非公开发行股票相关的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码：600896　　证券简称：览海医疗　　公告编号：临2020-017

览海医疗产业投资股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）核准，公司2016年3月于上海证券交易所向特定投资者发行人民币普通股（A股）291,970,802股，发行价为6.85元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,993.70元，扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民币1,979,999,993.70元。另扣除审计验资费用人民币1,132,075.48元(不含增值税)、律师费用人民币849,056.60元(不含增值税)、证券登记费人民币291,970.80元、信息披露费用人民币336,750.00元后，实际募集资金净额为人民币1,977,390,140.82元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2016]6888号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	截至2019年12月31日余额
上海农商银行浦东分行	50131000503373127	2016年3月10日	1,979,999,993.70	-
合计			1,979,999,993.70	-

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金全部用于偿还贷款。募集资金截至2019年12月31日止实际使用情况与前次非公开发行文件承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

不适用，本公司前次募集资金已全部按照前次非公开发行文件承诺用于偿还贷款。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）的情况。

六、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

九、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2016年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

十、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年3月11日

附件1

览海医疗产业投资股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2019年12月31日

编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司　金额单位：人民币元

募集资金总额：1,999,999,993.70	已累计使用募集资金总额：1,977,390,140.82
募集资金净额：1,977,390,140.82	各年度使用募集资金总额：2016年使用1,977,390,140.82
变更用途的募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）		
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	0.00	2016年3月
合计			1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	1,977,390,140.82	0.00	

（下转A16版）