

## A16 信息披露 Disclosure

(上接A15版)

证券代码:600896 证券简称:览海医疗 公告编号:临2020-018

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

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”或“览海医疗”)筹划非公开发行股票事宜,公司本次拟非公开发行股票数量不超过发行前总股本的30%,即不超过26,079,272万股(含26,079,272万股)。公司控股股东上海览海投资有限公司(以下简称“上海览海”)拟以现金不超过人民币30,000万元认购公司本次非公开发行的股票。经公司第九届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,公司与上海览海于2020年3月10日签署了附条件生效的《股份认购协议》(以下简称“协议”)。附条件生效的股份认购协议内容摘要如下:

(一)合同主体  
股份发行方:览海医疗(“甲方”)  
股份认购方:上海览海(“乙方”)

本次非公开发行股票的价格基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(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,但不低于发行底价。

乙方承诺不参与本次发行确定的市场化询价,但接受市场化询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若通过上述定价方式无法产生本次发行的发行价格,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,则本次发行的发行价格将相应调整。

(二)发行数量  
本次非公开发行的股票数量不超过26,079,272万股(含26,079,272万股,具体以中国证监会最终核准的发行数量为准)。募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),其中,乙方同意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。具体认购金额和数量将根据市场化询价及其他发行对象的认购情况最终确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或发行任何配股、配股,或将资本公积转为注册资本等除权、除息事项,本次发行数量及认购数量将相应调整。

(四)股份锁定期  
乙方承诺,在本次非公开发行完成后,其认购的甲方股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

乙方同意按照相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定及甲方的要求就本次非公开发行中认购的股票出具锁定承诺,并办理相关股票锁定事宜。

(五)支付方式  
在以规定的先决条件全部获得满足的前提下,乙方应按保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行A股股票的款项足额缴付至保荐机构(主承销商)为本次非公开发行开立的银行账户。

保荐机构(主承销商)应在至少提前2个工作日将具体缴款日期通知乙方。甲方指定具有证券期货从业资格的会计师事务所为乙方支付的认购款进行验资。

(六)违约责任  
1.除不可抗力因素外,协议任何一方未履行或未适当履行其在协议项下的任何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述和/或保证,均视为违约。该方(以下简称“违约方”)应在未违约另一方(以下简称“守约方”)向其送达要求纠正的通知之日起30日内(以下简称“纠正期限”)纠正其违约行为;如纠正期限届满后,违约方仍未纠正其违约行为,则守约方有权要求违约方承担违约责任,并赔偿由此给守约方造成的全部损失。

2.协议生效后,乙方违反协议约定的延迟支付认购款,每延迟一日应向甲方支付认购款0.05%的滞纳金,且乙方应负责赔偿其延迟支付行为给甲方造成的一切直接经济损失,并继续履行其在协议项下的付款义务。

3.协议生效后,如乙方明确表示放弃认购的,或在甲方发出认购款缴款通知后30日内仍未支付认购款的,甲方有权以书面通知的方式向甲方解除协议,乙方除应承担违约责任外,还应向甲方支付相当于协议项下认购款1.5%的违约金,并赔偿甲方因延迟违约而遭受或预期的与该等违约相关的损失(包括但不限于甲方为本次非公开发行支付的承销费用、律师费、审计师费用等)。

4.协议签署后,因协议生效的先决条件未成就而导致协议未生效,协议双方互不追究对方责任。

(七)协议生效的条件及时间  
本次非公开发行应以以下先决条件为前提:

1.览海医疗内部批准。本次非公开发行有关事宜取得了览海医疗董事会、股东大会的有权批准。

2.中国证监会核准本次非公开发行方案有关事宜。

3.其他政府部门要求的审批、备案或登记(如有)。

协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章并于协议约定的先决条件全部成就之日生效。

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2020-019

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

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”或“览海医疗”)于2020年3月10日召开第九届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《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》,该事项涉及关联董事葛春雷先生和葛均波先生回避表决。具体内容如下:

根据本次非公开发行股票方案,本次发行募集资金总额不超过发行前公司总股本的30%,即不超过26,079,272万股(含26,079,272万股),募集资金总额不超过80,000万元(含80,000万元),其中上海览海投资有限公司(以下简称“上海览海”)拟认购金额不超过30,000万元。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,上海览海参与认购公司本次非公开发行股票将触发其要约收购义务。鉴于上海览海已承诺本次认购的股份自本次非公开发行之日起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(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限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。

因此,公司董事会提请股东大会审议通过上海览海免于以要约方式增持公司股份,关联股东将回避表决。

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2020-020

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承诺的公告

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.以下关于览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“览海医疗”)、“公司”本次非公开发行股票的主要财务指标分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此操作将可能导致任何损失的,公司不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出承诺。

2.本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,公司整体资本实力得以提升,但募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时点,在股本和净资产均增加的情况下,若公司不能当期扭亏为盈,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将仍可能出现当期下降的风险;若公司实现盈利,公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在未来得到提升。

3.公司本次募集资金摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项已经公司第九届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,并将提交公司股东大会审议批准。

公司于2020年3月10日召开的第九届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院国资委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》和中国证监会《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》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,公司就本次非公开发行股票对每股收益和加权平均净资产收益率等指标进行了分析,具体情况如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)测算的假设前提

1.本次非公开发行方案预计于2020年9月末实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报的影响,最终以证监会核准并实际发行完成时间为准。

2.本次非公开发行募集资金总额为80,000.00万元,不考虑扣除发行费用的影响。

3.定价基准日为发行期首日,由于发行期首日股票价格具有不确定性,暂以不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过260,729,722股测算。

本次非公开发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额仅为估计值,最终以经中国证监会核准发行的股份数量、实际发行完成时间及实际募集资金总额为准。

4.宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

5.在测算公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

6.不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

7.在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本869,099,079.00股为基础,仅考虑本次非公开发行增加股本的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本总额的变化。

8.2019年度公司经营审计的归属于上市公司股东的净利润为-17,516.71万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,128.04万元。

假设2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后)分为以下三种情况:

(1)较2019年持平;  
(2)公司经营状况有所改善,2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后)较2019年度提高50%;  
(3)公司实现盈利,2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后)为5,000.00万元。

不考虑公允价值变动对测算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,不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。

9.假设公司2020年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

10.基本每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

以上仅为基于测算目的假设,不构成投资及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策,投资者据此操作将可能导致任何损失的,公司不承担任何赔偿责任。

(二)测算过程  
基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	假设	80,000.00万元	50,000.00万元	26,079.27万元
本次募集资金总额(万元)		80,000.00	50,000.00	26,079.27
本次非公开发行股份数量(万股)		26,079.27	16,049.76	8,690.99
项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	发行后	发行后
期末股本总额(万股)	869,099.079	869,099.079	112,982,979	112,982,979
归属于普通股股东的净利润(万元)	66,202,200.02	66,202,200.02	112,270,179.24	112,270,179.24
假设1:2020年度公司经营审计的归属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度持平				
归属于普通股股东的净利润(万元)	-17,516.71	-17,516.71	-17,516.71	-17,516.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	-19,128.04	-19,128.04	-19,128.04	-19,128.04
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.20	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.22	-0.21	-0.21
加权平均净资产收益率	-10.46%	-10.46%	-6.09%	-6.01%
假设2:2020年度公司经营审计的归属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度提高50%				
归属于普通股股东的净利润(万元)	-17,516.71	-8,768.36	-8,768.36	-8,768.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	-19,128.04	-9,564.02	-9,564.02	-9,564.02
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.11	-0.11	-0.11
加权平均净资产收益率	-10.46%	-6.09%	-6.01%	-6.01%
假设3:2020年度公司经营审计的归属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度提高50%				
归属于普通股股东的净利润(万元)	-17,516.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	-19,128.04	5,000.00	5,000.00	5,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.06	0.06	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.22	0.06	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	-10.46%	3.09%	2.76%	2.76%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-11.41%	3.09%	2.76%	2.76%

注:为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响,未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利和限制性股票解锁增加股份数的影响。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,公司整体资本实力得以提升,但募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时点,在股本和净资产均增加的情况下,若公司不能当期扭亏为盈,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将仍可能出现当期下降的风险;若公司实现盈利,公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在未来得到提升。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

(一)本次募集资金的必要性

1.专业骨科医院资源不足,骨科专业设置不全面  
2018年我国骨科医院诊疗人次达1,569.24万人次,然而骨科医院医生人员数量为6万余人,骨科医院数量约为600家,我国骨科医院相关的医护人员面临较大的需求缺口,且我国骨科医院医疗水平比较高,缺乏知名专家,缺乏有效运营管理能力,不具备骨科医院的建设能力和科研能力,不能满足患者对医生资源和医疗水平的需求,因此骨科医院市场需求巨大。

从医疗资源来看,经过几十年的发展,上海市骨科医疗机构发展经历了从无到有的过程。特别随着市场准入逐渐放开,民营资本主动进入医疗服务行业,国内专科医院数量增长较快,专科医院的比例也逐年提升。尽管如此,骨科医疗服务大部分依然由各大型综合医院提供服务。在华东地区已经设立专业骨科医院的医疗机构中,普遍存在骨科专业设置不全面、不充分的情况,专科医院资源不足,无法满足日益增长的骨科就诊需求,览海海南博鳌医院项目的新建符合市场需求。

2.本项目是公司健康产业链的重要组成部分  
公司的主要业务聚焦于高端医疗服务,战略定位为构建高端门诊、专科医院、综合医院医学园区的高品质综合服务体系。从2016年起,公司按照既定的战略和发展规划,通过剥离亏损的航产投资,收购上海、天津、黄冈地区房地产、投资设立医疗机构及与国际国内领先医疗机构合作等方式逐步实施完成了从船务运输到高端医疗服务的产业转型。

本项目是览海医疗在投资建设海南门诊部、烟台海门门诊部、览海康复医院后的第四个项目,对于览海康复医院的健康导入有重要意义,是览海医疗产业布局的重要组成部分。公司可利用积累的经验,优化健康服务业发展环境。国家卫健委等十部委也于2019年6月发布了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》,明确提出拓展社会办医空间,扩大民间投资,推广政府购买服务,落实鼓励优惠政策等4项措施,并要求落实“十三五”期间医疗服务体系规划要求,严格控制公立医院数量和规模,为社会办医预留发展空间。

截至2018年底,全国医院中,公立医院12,032个,民营医院20,977个,民营医院数已超过公立医院;但按床位数区分,公立医院占全国医院床位数的73.0%,处于绝对主导地位。

随着国家对民营医院扶持力度的不断加大,民营医院发展极为迅速,其床位占比由2008年的52.73%增长到2018年的71.48%,增幅达27.43%,年平均复合增长率22.64%,远远高于全国医院床位总数的增幅。同时,民营医院床位占比亦由2008年的48%增至2018年的26.30%。

数据来源:各年度《卫生和健康事业发展统计公报》、《中国卫生和计划生育统计年鉴》。

区域政策方面,根据2018年7月上海市人民政府下发的《关于推进健康服务业高质量发展加快建设一流国际化城市的若干意见》,上海将构建多层次主体协同发展的健康服务业产业体系,进一步支持社会资本进入医疗行业,以此来更好满足民众多样化健康需求。上海市目前正以健康服务业发展为载体,对接健康中国和长三角一体化国家战略,积极打造参与全球健康服务业的主力军。

上述国家鼓励民营医院建设发展的政策为本项目提供了良好的外部环境,为本项目在获取优质医疗资源及人才以及满足社会多样化医疗需求方面提供了有力保障。

2.老年人口增加带来带病就诊需求扩大  
造成骨科就诊需求的常见原因包括交通事故意外、足或跌伤、骨质疏松症令骨骼退化、骨关节炎所致等。其中,骨质疏松是造成骨质疏松最重要的原因之一,而老年人是骨质疏松的高发人群。

目前,我国正在快速步入老龄化,随着我国人口平均寿命增加,老龄化人口日益增多。根据统计,截至2018年底,全国60岁及以上老年人口达2.49亿人,占总人口的17.3%,其中65岁及以上人口1.68亿人,占总人口的11.9%。上海地区的人口老龄化程度更加严重,截至2018年底,上海市户籍老年人口已达563.28万人,占户籍总人口的34.4%。随着医疗水平的不断提升,人均寿命的不断提高,可以预见人口老龄化趋势不断加强。由此为骨科医疗发展提供了良好的市场空间。

3.与公立医院深度合作,提升上海地区品牌影响力  
公司与上海市第一人民医院签署合作协议,按协议约定,该项目将由览海医疗负责投资、运营、可行性研究、医院设计、建设,委托上海市第一人民医院负责专科医院投资与流程的规划以及岗位设置、人员招聘和培训管理,上述协议将有效提升本项目的管理服务水平以及市场品牌影响力,进一步保障项目盈利。上海市第一人民医院始建于1904年,2002年成为上海交通大学附属医院,是一所三级甲等大型综合教学医院。在中国医学科学院发布的2018年度中国医院科技影响力排行榜中,医院综合排名第41名,骨外科排名第1名。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系  
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后,将投资于海南博鳌医院西

骨科医院项目及补充流动资金。通过本次发行,公司可以保障海南西南骨科医院

顺利建设,从而完善公司的医疗服务体系,达成公司的经营战略。本次募集资金投资项目是公司现有业务下一阶段发展的主要组成部分,有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

本次非公开发行后,公司的业务范围保持不变。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况  
目前,公司在人员、资源、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,预计募集资金投资项目的实施不存在重大障碍,具体如下:

1.人员方面,公司具备从事高端医疗服务业务的人员储备。一方面,公司管理层在医学界具有深厚背景,公司董事葛均波现任复旦大学附属中心医院内科主任,长江学者计划特聘教授,曾任第一、十二、十三届全国政协委员;董事杜祥曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长,这有助于公司在医疗服务领域形成自身的竞争优势。另一方面,公司不断扩充专家群体,现已有签约专家一百余名,从而保障公司在人员方面可以支持募集资金投资项目的建设。

2.资源方面,公司已积累了丰富的外部资源。公司在医疗服务领域积累了充分的合作资源。公司在建医院与上海市第六人民医院、上海市第一人民医院、美国休斯敦理工科大学医院等国际知名机构进行合作,这有利于为医院导入资源,提供高质量的国际合作科研项目机会,提升公司市场竞争力。同时,公司针对募集资金投资项目,前期已取得相应土地并开展前期施工,目前正在进行地下结构施工,项目建设正在稳步推进。

3.市场方面,公司已初步打开了上海地区市场,积累了一定的市场声誉。2019年,公司医疗服务业务收入已达3,111.82亿元,医疗服务业务收入较2018年增长81.27%。公司募集资金投资项目地址位于国家级医学园区上海新虹桥国际医学中心内,地处长三角城市群中心城市上海,毗邻虹桥枢纽,地理位置优越,有助于项目落成后迅速打开市场。

五、公司本次非公开摊薄即期回报的填补措施  
为保证本次募集资金有效使用,有效的防范回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利水平,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,从而提升资产质量,增加营业收入,增厚未来收益,实现可持续发展,以填补回报。具体措施如下:

1.加强募集资金管理,提高募集资金使用效率  
为加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,维护投资者的权益,公司将严格按照相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》,本次非公开发行股票到位后,公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署监管协议,充分听取独立董事的意见,持续加强对募集资金使用专项的监管。同时,在本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将严格遵守募集资金使用的有关规定,努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,加强财务成本控制,有效降低财务费用,实现可持续发展。

2.加快在医院的建设投入,早日实现盈利  
由于医疗服务行业前期投入大,且公司新建的医院较多,因此需要一定周期的建设和运营周期,公司可能无法在较短期限内实现盈利。受益于我国居民,尤其是上海市中心城区国内外用户的高端医疗消费需求及能力逐步提高,以及相关政策大力支持等因素的影响,公司各项项目的建设和运营将为公司带来持续的盈利。公司将通过本次发行后,积极投资上海海南西南骨科医院项目,确保海南海南博鳌医院按时建成并产生经济效益。同时,也利用本次募集资金中补充流动资金的部分,进一步加快推进其他医院的建设和运营,努力提升公司在高端医疗及其关联领域的知名度,为公司带来持续、稳定的经营利润,增强公司持续经营能力,实现股东长期回报。

3.不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制  
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的条件条件、比例、分配形式和股票回购办法的规定,符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求,为保障投资者利益,公司制定了《览海医疗产业投资股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》,公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。

4.完善公司治理结构,提升经营和管理效率  
公司将按照现代企业制度的要求,继续发挥所有权与经营权有效分离的治理结构优势,严格按照上市公司相关法规规定,确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行,实现决策科学化、运行规范化。同时,公司将进一步提升经营和管理水平,加强内部控制,推进全面预算管理,加强成本管理,强化预算执行监督,在严控各项费用的基础上,提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。

六、实际控制人承诺  
本次非公开发行完成后,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人仍将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(一)公司董事、高级管理人员关于非公开发行摊薄即期回报采取填补措施承诺

公司全体董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2.本人承诺对职务消费行为进行约束。

3.本人承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动。

4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5.若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.自本人承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证监会关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

7.本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”

(二)公司控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺  
公司控股股东上海览海承诺如下:

“本公司将继续保证上市公司的独立性,不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,将给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。”

(三)公司实际控制人关于非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺  
公司实际控制人葛春雷承诺如下:

“本人将继续保证上市公司的独立性,不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,将给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序  
公司本次募集资金摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项已经公司第九届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,并将提交公司股东大会审议批准。

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2020-023

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

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:

●股东大会召开日期:2020年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2020年3月31日 14:00分  
召开地点:上海市浦东新区世纪大道201号20楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年3月31日  
至2020年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行。

(七)召开及参会征集投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号 议案名称 投票类型  
非累积投票议案

序号	议案名称	投票类型 A股股东
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	公司2019年度报告(全文及摘要)	√
6	公司关于2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易情况的议案	√
7		