

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:2015-070

山东新华医疗器械股份有限公司 关于本次非公开发行募投项目中 未包括收购资产事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司股票自2015年10月8日起停牌,并于2015年10月9日发布《重大事项停牌公告》,2015年10月12日发布《关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》,2015年10月22日发布《关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》,2015年10月29日发布《关于重大事项的进展暨继续停牌的公告》。

2015年11月1日,公司公告《山东新华医疗器械股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》以及《关于非公开发行股票预案及员工持股计划草案提示暨复牌公告》,公司股票于2015年11月4日起复牌。

公司在停牌期间继续进行信息披露的情况。

公司股票自2015年10月8日起停牌,后公司每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股票事项的进展公告,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(上证公字[2014]78号)的规定,公司于2015年10月20日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》,公司股票自2015年10月29日起继续停牌。

公司在延期停牌公告中及时披露了非公开发行股票事项的最新工作进展,根据当时工作进度,2015年10月4日公司被此次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目:

(1) 高端医疗耗材耗材。

(2) 新型医疗器研发及中试项目。

(3) 血液透析机、透析器研发及中试项目。

(4) 智能制造及信息化项目。

(5) 偿还银行贷款。

(6) 补充流动资金。

(7) 拟收购资产(湖南省一家医疗服务机构)。

延期停牌公告中同时披露了此次非公开发行的部分项目内容正在论证中,存在不确定性,主要包括:因本次非公开发行涉及拟收购资产的审计评估且工作量较大,截至该公告日,标的资产的审计评估尚未完成,与标的资产的资产评估协议尚未签署,因此本次非公开发行方案存在较大不确定性。

二、公司在停牌期间所做的主要工作及终止本次非公开发行募投项目的原因

1、公司停牌期间所做的主要工作

公司股票停牌之日起,公司对非公开发行募投项目的可行性进行了论证,完成了部分项目的评估,并聘请券商、会计师等中介机构对拟收购资产(湖南省一家医疗服务机构)进行了充分尽职调查。

2、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年10月27日,中介机构向交易双方传达了双方的报价情况。新华医疗在尽职调查的基础上,给出标的资产的报价为:其2015年实现净利润38-42倍估值,交易对方报出的出售价格要求以2015年净利润为基准15倍以上估值。

2015年10月29日,新华医疗召开了该项目一级评审会,对该项目的情况进行了充分讨论,决定完善尽职调查报告后,上报公司二级评审。

3、公司停牌期间所做的主要工作及终止本次非公开发行募投项目的原因

公司股票停牌之日起,公司对非公开发行募投项目的可行性进行了论证,完成了部分项目的评估,并聘请券商、会计师等中介机构对拟收购资产(湖南省一家医疗服务机构)进行了充分尽职调查。

4、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

5、投资设立山东新华联合骨科材料有限公司(以下简称“联合骨科”)签署合作协议,拟拓展山东新华联合骨科材料有限公司拟与山东新华联合骨科材料有限公司(以下简称“联合骨科”)签署合作协议,拟投资设立山东新华联合骨科材料有限公司(以下简称“新华联合”)注册资本20,000万元,其中公司拟出资2,000万元,公司及各合作方将根据实际运营需求分期投入资金。联合骨科的经营范围为:骨科器械的研发、生产、销售。

6、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

7、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

8、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

9、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

10、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

11、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

12、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

13、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

14、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

15、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

16、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

17、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

18、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

19、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

20、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

21、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

22、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

23、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

24、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

25、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

26、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

27、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

28、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

29、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

30、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

31、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

32、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

33、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

34、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

35、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

36、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

37、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

38、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

39、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

40、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

41、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

42、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

43、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

44、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

45、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

46、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

47、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

48、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

49、公司终止本次公开发行募投项目的原因

2015年11月2日,新华医疗对尽职报告进行了二级评审,鉴于标的资产的市场价格收购新华泰康投资控股(北京)有限公司持有的标的资产(北京)医疗用品有限公司94.44%的股份。

50、公司终止本次公开发行募投项目