

蓝帆医疗股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动基于蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）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（以下简称“本次交易”）事项，不触及要约收购；
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次权益变动基本情况

公司于2018年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《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），中国证监会核准公司向淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）发行179,919,243股股份、向北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）发行190,900,843股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行募集配套资金不超过19亿元。具体情况详见公司于2018年5月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-038）。

本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。2018年5月28日，公司本次发行股份购买资产对应的新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，本次权益变动前后公司股权结构变化情况如下表所示：

股东	本次权益变动前		本次权益变动后 (募集配套资金前)		本次权益变动后 (募集配套资金后)	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
蓝帆投资	14,690.00	29.72%	32,681.92	37.77%	32,681.92	33.90%

股东	本次权益变动前		本次权益变动后 (募集配套资金前)		本次权益变动后 (募集配套资金后)	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
蓝帆集团股份有限公司	7,010.00	14.18%	7,010.00	8.10%	7,010.00	7.27%
李振平	333.40	0.67%	333.40	0.39%	333.40	0.35%
中轩投资有限公司	6,018.80	12.18%	6,018.80	6.96%	6,018.80	6.24%
珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心 (有限合伙)	3,500.00	7.08%	3,500.00	4.05%	3,500.00	3.63%
北京中信	-	-	19,090.08	22.06%	19,090.08	19.80%
认购募集配套资金股东	-	-	-	-	9,887.10	10.26%
其他股东	17,883.30	36.17%	17,883.30	20.67%	17,883.30	18.55%
合计	49,435.50	100.00%	86,517.51	100.00%	96,404.61	100.00%

二、本次权益变动信息披露义务人情况

本次权益变动涉及的信息披露义务人为蓝帆投资、蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）、李振平先生及北京中信，上述信息披露义务人均已根据相关法律法规及规范性文件的要求，履行了权益变动报告义务，详见公司于2017年12月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《详式权益变动报告书（一）》和《详式权益变动报告书（二）》。

本次交易前，公司控股股东蓝帆集团、实际控制人李振平先生及其一致行动人蓝帆投资合计持有公司44.57%的股份，北京中信未持有公司股份。本次交易完成后，如果不考虑募集配套资金，蓝帆集团、蓝帆投资和李振平先生合计持有上市公司股权比例为46.26%，上市公司第二大股东北京中信持有上市公司的股权比例为22.06%；如果考虑募集配套资金并假设配套募集资金发行股份数量为本次交易前公司总股本的20%、即9,887.10万股，蓝帆集团、蓝帆投资和李振平先生合计持有上市公司股权比例为41.52%，上市公司第二大股东北京中信持有上市公司的股权比例为19.80%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、备查文件

公司于2017年12月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《详式权益

变动报告书（一）》和《详式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日