天津九安医疗电子股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）

保荐机构（主承销商）

二〇一六年六月

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量：60,865,921股
2、发行价格：15.20元/股
3、募集资金总额：924,249,999.20元
4、募集资金净额：913,389,193.28元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份60,865,921股，将于2016年6月27日在深圳证券交易所上市，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不设涨、跌幅限制，本次发行完计42家投资者，所认购股份可上市流通时间为2017年6月27日（如遇非交易日顺延），所认购股份锁定期为自上市之日起12个月（按锁定期内，因本次发行的股份给产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行募集资金以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
四、其他特别提示
本公司及全体董事保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券之间，其他权利有关对于本公司股票上市及有关事项的建议，均不表明对本公司的任何保证。

释 义

除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

九安医疗、公司、发行人	指	天津九安医疗电子股份有限公司
本次发行	指	九安医疗非公开发行股票事宜
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、主承销商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
律师事务所、发行人律师	指	北京市君泽君律师事务所
大华、会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
最近三年及一期、报告期	指	2013年、2014年、2015年和2016年1-3月
《发行方案》	指	天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的发行方案
《认购邀请书》	指	天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
《申购报价单》	指	天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票申购报价单
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行基本情况

一、公司基本情况

公司名称	天津九安医疗电子股份有限公司
英文名称	Andon Health Co., Ltd.
住所	天津市南开区雅安道金平路3号
法定代表人	刘勃
发行前注册资本	372,000,000元
发行后注册资本	432,865,921元
股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	002432
股票简称	九安医疗
联系电话	022-60526161
公司传真	022-60526162
公司网址	http://www.jiuan.com/
电子信箱	ir@jiuan.com
经营范围	开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准）及相关技术咨询服务

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
九安医疗关于本次非公开发行股票的方案，分别于2014年9月18日召开的第三届董事会第七次会议、2015年9月18日召开的第三届董事会第十五次会议以及2015年10月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。根据公司上述相关决议，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过92,425万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	移动互联网+健康管理云平台	73,053	73,053
2	产品质量检测与服务产能多中心	11,372	11,372
3	补充流动资金	8,000	8,000
	合 计	92,425	92,425

2016年3月19日，发行人召开2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配方案》，根据该议案，2015年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。
（二）本次发行监管部门的核准过程
公司本次非公开发行股票申请于2016年1月26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2016年3月21日，公司收到中国证监会核发的《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]189号），核准公司非公开发行不超过7,300万股新股。
（三）本次发行的缴款及验资程序
截至2016年4月14日，公司非上市费用共4名投资者发出缴款通知书，通知上述发行对象于2016年4月16日中午12点前，将认购资金划至主承销商指定账户。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（大华验字[2016]000152）验证，截至2016年4月16日，主承销商汇款认购资金总额人民币壹拾贰亿肆拾贰万元（人民币924,249,999.20元）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字[2016]000153）验证，截至2016年4月18日，公司本次发行募集资金人民币924,249,999.20元，扣除证券承销费、发行费用共计人民币10,860,806.92元，实际募集资金净额为人民币913,389,192.28元，其中：新增股本人民币60,865,921元，增加资本公积人民币852,583,272.28元。
（四）本次发行新增股份登记情况
公司于2016年4月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份于该登记公司完成登记。经登记公司确认，本次发行新增股份上市日的前一个交易日的股东名册和本次发行新增股份的流通情况，上市日为2016年6月27日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不设涨、跌幅限制。
（五）本次发行股东情况
1）发行股票的发行对象：共1名投资者，公司本次发行对象为：中国证券投资基金管理有限公司，