证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2020-019

广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案

二〇二零年四月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票方案已经公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

2、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》及《实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项条件。

3、本次非公开发行股票的发行对象为 2 名特定对象，包括外部战略投资者国投招商管理的先进制造产业投资基金二期及公司控股股东暨实际控制人梁耀铭。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。前述特定发行对象中，梁耀铭与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日。本次非公开发行股票的价格为 48.23 元 / 股，发行价格系定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 85%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。

5、本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过 2,073.40 万股（含 2,073.40 万股），发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，全部以现金认购。依据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	管理人名称	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	先进制造产业投资基金二期	国投招商	85,000.00	1,762.39
2	梁耀铭		15,000.00	311.01
合计			100,000.00	2,073.40

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

6、本次发行完成后，发行对象先进制造产业投资基金二期、梁耀铭所认购的本次非公开发行的股票及该股票因送股、转增股本等情形所衍生取得的股票自本次发行结束之日起分别在 18 个月内、36 个月内不得转让。相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。若限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则公司和发行对象将对限售期安排进行相应调整。

7、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

8、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。

10、为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会发布的《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》等文件的规定，公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，尚需经公司股东大会审议通过。

公司现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第七节 公司利润分配政策及其执行情况”。

11、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）及证监会《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）等文件的有关规定，公司制定本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第八节”之“六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺”与“第八节”之“七、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺”，同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

12、公司将密切关注法律、法规和相关政策的变化。如本次发行前，监管部门对上市公司非公开发行股票的相关规定和政策进行调整并实施，公司将及时履行相关审议程序，按照调整后的相关政策对本次非公开发行股票方案的具体条款进行调整、完善并及时披露。

13、有关本次非公开发行的风险因素请参见本预案“第六节”之“六、本次股票发行相关的风险说明”。

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一般术语		
金域医学、发行人、上市公司、本公司、公司	指	广州金域医学检验集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	广州金域医学检验集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的行为
本预案、本次发行预案	指	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
战略投资者、先进制造产业投资基金二期	指	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)
国投招商	指	国投招商投资管理有限公司
战略合作者	指	国投招商及先进制造产业投资基金二期
发行对象、认购对象、认购方	指	先进制造产业投资基金二期及梁耀铭
定价基准日	指	公司第二届董事会第十二次会议决议公告日
股东大会	指	广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
国家卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，根据 2018 年国务院机构改革方案，将国家卫生和计划生育委员会的职责整合，组建国家卫生健康委员会
国家卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会，作为国务院直属机构于 2018 年 3 月正式挂牌，承担原国家卫生和计划生育委员会、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室、全国老龄工作委员会办公室等部门职责
《公司章程》	指	《广州金域医学检验集团股份有限公司公司章程》
《募集资金管理办法》	指	《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》
《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》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
报告期	指	2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月
报告期各期末	指	2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 9 月末
元 / 万元 / 亿元	指	人民币元 / 万元 / 亿元
专业术语		
医学检验实验室	指	以诊断、预防、治疗人体疾病或评估人体健康为目的，对取自人体的标本进行微生物学、免疫学、生物化学、血液学、细胞学、病理学或其它检验的实验室，它可以对所有与实验研究相关的方面提供咨询服务，包括对检验结果的解释和对进一步的检验提供建议。
医学检验	指	运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科，主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
医疗服务机构	指	医疗机构，依法定程序设立的从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构的总称。
公立医院	指	政府举办的纳入财政预算管理的医院。
基层医疗机构	指	主要面向该机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，包括社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室。
非营利性机构	指	非营利性医疗机构，即为社会公众利益服务而设立运营的医疗机构。该类机构不以营利为目的，其收入用于弥补医疗服务成本。
检验科	指	承担包括病房、门急诊病人、各类体检以及科研的各种人体和动物标本的检测工作的临床科室。
病理科	指	运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科，主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
B2C	指	Business-to-Customer 的缩写，是直接面向消费者销售产品和服务的一类商业零售模式。
基因组学检验	指	利用基因检测相关技术的检验项目。基因检测是通过血液、其他体液、或细胞对 DNA 进行检测的技术。
病理诊断	指	对手术切下或尸体解剖取下之肿瘤标本，固定染色后，在显微镜下进行组织学检查，以诊断疾病。一般包括组织病理诊断和细胞病理诊断。

注：本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称：广州金域医学检验集团股份有限公司

英文名称：Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称及代码：金域医学、603882

总股本：457,884,577 股

法定代表人：梁耀铭

成立日期：2006 年 5 月 26 日

上市日期：2017 年 9 月 8 日

注册地址：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号

办公地址：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号

统一社会信用代码：91440101778891443XK

联系电话：020-29196326

传真电话：020-28078333

公司网址：www.kingmed.com.cn

电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、第三方医学检验实验室有利于降低医疗成本，提高医疗资源使用效率

第三方医学检验实验室（Independent Clinical Laboratory，ICL）是指经卫生行政部门许可及监管的专业化从事医学检验或病理诊断服务的医疗机构，具有独立法人资格，独立于医院系统之外并能独立承担相应医疗责任。第三方医学检验实验室利用专业化、集约化及规模化优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务。

医学实验室产生于医疗服务的专业化分工，将原本属于医院检验科、病理科的检验业务外包进行集中，具有显著的规模效应，通过规模化经营、专业化分工提升检验效率及检验水平，不仅能补充医院检验项目，同时能通过检验项目外包节省医疗成本，提升医疗资源的利用效率，是我国现有医疗资源的有益补充。此外，第三方医学检验可通过为社区提供医疗资源和技术，提升社区医疗水平，并有效带动县市乡基层医疗机构在资源方面的相互调配和支持，提高区域检测水平。

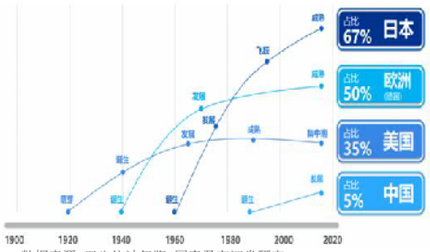
2018 年 9 月 5 日，国家卫计委卫生发展研究中心发布了我国首份第三方医学检验实验室效果评估及经验总结项目报告。该报告显示，第三方医学检验实验室不仅能提升基层医疗机构服务能力，促进医疗卫生资源均衡，而且有着明显的降低成本优势，以 2016 年为基数推算，2016-2020 年间第三方医学检验实验室可为医院节省的检验花费依次为 104 亿元、137 亿元、176 亿元、221 亿元、274 亿元，大约每年可为医保省下近 1%的花费。

以新型冠状病毒肺炎为例，第三方医学检验实验室作为不可或缺的社会力量，非常有效地缓解了大型医院和疾控中心的压力。2020 年 2 月 4 日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议，指出要提高检测确诊能力，缩短检测时间，从全国疾控系统调派检测力量支援武汉，允许符合条件的第三方医学检验实验室开展核酸检测。湖北省先后分五批扩充核酸检测机构的数量，97 家检测机构开展新型冠状病毒核酸检验检测，其中包括 66 家医疗机构、18 家疾控中心和 13 家第三方医学检验实验室。

2、我国第三方医学检验起步较晚，正处于高速发展阶段，市场前景广阔

我国第三方医学检验市场起步较晚，最早可追溯至 20 世纪 80 年代中期，开始有一些机构涉足检验业务的社会化服务。直到最近 10 年，我国第三方医学检验行业开始了高速发展。根据国元证券研究中心的统计，我国第三方医学检验实验室从 2012 年的 123 家增长至 2018 年的 1,496 家，2016 年至 2018 年的年均复合增长率达 78.73%，增长迅速。

根据国家卫健委卫生发展研究中心研究报告，2017 年我国公立医院检验市场规模达 2800 亿元，其中国内第三方医学检验实验室的市场规模在 140 亿元左右，占整体市场的比例为 5%，占比较低。根据研究统计，美国、欧洲、日本第三方医学检验实验室的市场份额占医学检验市场的份额分别为 35%、50%和 67%。因此，与发达国家相比，我国第三方医学检验实验室市场发展潜力巨大。根据中泰证券研究所预测，随着医院检验市场扩容及第三方医学检验机构渗透率的稳步提升，预计到 2021 年，我国第三方医学检验市场估摸将从 2017 年的 140 亿元增长至 367 亿元。



数据来源：卫生统计年鉴、国泰君安证券研究

图 我国与发达国家第三方医学检验实验室的对比情况

3、医疗改革深化，进一步推动第三方医学检验行业发展

我国第三方医学检验行业正在逐渐发展壮大，现已成为医疗服务领域不可忽视的力量。国家相继出台了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》、《关于修改（医疗机构管理条例实施细则）的决定》、《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等政策措施，客观上对推动第三方医学检验行业发展有重大意义。特别是从党的十九大报告以来，国家多次强调实施健康中国战略，要求“完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务”，对推动第三方医学检验行业以更宽、更深的角度切入当前的医改热点，实现医疗卫生服务行业的供给侧改革，带来行业服务质量的提升和市场规模的扩大，意义更加深远。

从中长期来看，妥益于医疗改革、分级诊疗等政策的持续性支持，叠加社会健康需求的推动，第三方医学检验行业市场空间将进一步释放，行业将持续快速发展。

而随着医改的推行，医保覆盖率和覆盖水平大大提高，造成医保结余率下降，医保压力增大，2019 年 1-11 月，全国医保基金总收入 22,077 亿元、医保总支出 18,673 亿元，结余 3,404 亿元，结余率仅 15.42%，医保控费势在必行。2017 年 6 月 28 日，国务院办公厅印发《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》，明确 2017 年起进一步加强医保基金预算管理，全面推行按病种付费为主的多元复合支付方式。对比而言，第三方医学检验实验室拥有顶尖检验设备，专业检验人员，并在满足医院对于检验精度和质量的同时，通过规模效应降低边际成本，有效提高检验效率。因此，出于成本控制考虑，公立医院有动力将医学检验业务外包给成本更低、服务更专业的第三方医学检验机构，第三方医学检验市场渗透率有望增长。

2019 年 1-11 月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 77.5 亿人次，同比增长 2.8%。其中，基层医疗卫生机构 40.4 亿人次，占总诊疗的 52.13%，其中社区卫生服务中心（站）7.3 亿人次，同比提高 4.8%，乡镇卫生院 10.0 亿人次，同比提高 5.7%，均高于全国总诊疗量增长水平，基层医疗机构服务能力进一步提高。分级诊疗制度推进医疗资源和诊疗量下沉至基层医疗卫生机构，基层医院检验样本增加。医疗需求不断上升，而医院检验能力却不一定能满足患者需求。目前我国医学检验业务主要集中在医院等医疗机构，从检验项目数量来看，大型第三方医学检验实验室可以提供超过 2,000 项检验，而三级医院一般能检测 1,000 项左右，二级医院能检测 400-500 项左右，基层医疗机构普遍只能检测 100 项甚至更少。基层检验需求上升而医院检测能力不足，第三医学检验实验室将有效解决基层成本控制问题和诊疗专业化的问题。国家政策鼓励各层级医疗机构与独立医学检验实验室合作，2018 年 6 月，国家卫健委出台《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》，通知在保障医疗质量安全的前提下，医疗机构可以委托独立设置的医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、医疗消毒供应中心或者有条件的其他医疗机构提供医学检验、病理诊断、医学影像、医疗消毒供应等服务。政府扩大公立医院综合改革试点、健全分级诊疗体系、推进不同医疗机构检验结果互认等政策的落地，为第三方医学检验市场注入了强劲动力，为行业的发展创造了有利条件。

本次新型冠状病毒疫情出现了医疗资源挤兑现象，也体现了基层医疗在疫情防控中所应发挥的重要作用，势必进一步推动分级诊疗落地，第三方医学检验实验室将持续获益。

此外，随着经济发展水平、居民健康意识提高，高收入群体已不满足于常规医学检查，高端检验如基因组学类检测需求持续增加，未来高端检验项目收入占比将增加。因此，在需求和市场格局的推动下，第三方医学检验实验室高端检验项目收入占比也将进一步增加，提高公司盈利能力。

4、公司为第三方医学检验市场领导企业，是抗击新型冠状病毒肺炎疫情的重要社会力量

公司是一家以第三方医学检验及病理诊断外包业务为核心的医学诊断信息整合服务提供商，目前可提供超 2,600 项检验项目外包及科研技术服务，已在全国（包括香港地区）建立了 37 家中心实验室，并广泛建立区域中心实验室、快速反应实验室，凭借严格规范的实验室质量管理体系、领先的检验检测技术平台、广泛便捷的实验室网络、专业的冷链物流系统，为超过 22,000 家医疗客户提供公正、准确、及时、便捷的医学检验及病理诊断服务，服务网络覆盖全国 90%以上人口所在区域，已获 36 张国内外认证认可证书，数量居第三方独立医学实验室行业首位，检测结果为全球 50 多个国家和地区认可，已成为国内第三方医学检验行业营业规模最大、覆盖市场网络最广、检验项目及技术平台齐全的市场领导企业。

2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球各国迅速蔓延。公司作为全国第三方医检行业龙头，依托自身病毒检测能力和物流网络等专业优势，紧急调动超过 200 名 PCR 检验员及超过 3,000 名医疗冷链物流人员驰援全国抗疫一线，极大提升了新型冠状病毒的检测能力和检测速度。公司积极承接包括雷神山医院、武汉关键区域的核酸病毒检测重任，并随广东医疗队支援湖北荆州，以第三方医学检验的社会化力量，全力为疫情防控工作提供检测支持。短期来看，肺炎疫情使公司相关检验检测的需求明显增加；长期来看，本次疫情的发生，将使医学检验更加受到社会重视，为公司未来发展带来更多机遇。

（二）本次非公开发行的目的

1、把握行业发展机遇，践行公司长期发展战略

为了把握行业需求与政策支持带来的行业发展机遇，公司制定了“以客户为中心、以临床和疾病为导向”的战略发展方针，以打造国内领先、国际一流的医学诊断信息整合服务提供商为目标，依托现有的品质管控、技术能力、服务网络、产业平台以及运营管理体系等，通过创新驱动、深化变革，继续推进第三方医学检验及病理诊断业务的服务广度和深度，并不断创新服务模式，探索并拓展延伸医疗服务产业链上下游，大力整合国内外医学检验优势资源，加大医学检验技术创新和诊断信息赋能，不断巩固行业龙头地位，奋力实现高质量发展的新蓝图，努力打造成为第三方医学检验行业的国际知名企业。

为确保公司战略的落地实施，公司需要在经营过程中持续进行投入，相对充足的资本实力是公司稳步发展的重要保障。本次非公开发行将会进一步增强公司资金实力，帮助公司增效提速、巩固行业龙头地位。

2、增强资金实力，优化资本结构

根据第三方医学检验行业发展趋势，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张的阶段，经营管理、市场开拓、研发投入等环节对资金的需求也将随之扩大。因此，本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，是公司实现持续快速发展的切实需要。本次非公开发行完成后，公司资金实力将得到进一步增强，抗风险能力和盈利能力亦将得到有效提高，以便于更好地进行持续快速发展。

3、引入战略投资者，优化治理结构

引入战略投资者是公司改善股权结构、完善上市公司治理机制的重要举措。在本次非公开发行中，公司引入国投招商管理的先进制造产业投资基金二期作为战略投资者。公司与认购对象进行了充分的沟通，认购方充分理解并支持公司本次非公开发行和未来发展战略，愿意作为战略投资者参与本次非公开发行，为公司各项业务的持续发展提供资金、技术、治理、渠道等多方面的支持和保障，并充分调动社会各方优质资源助力公司快速发展。

三、本次非公开发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为 2 名特定对象，包括外部战略投资者国投招商管理的先进制造产业投资基金二期以及公司控股股东暨实际控制人梁耀铭。

前述特定发行对象中，先进制造产业投资基金二期与公司无关联关系。梁耀铭为公司控股股东暨实际控制人，同时担任公司董事长兼首席执行官。

四、本次非公开发行的方案概要

（一）发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。

（三）发行人对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象包括 2 名特定对象，包括外部战略投资者国投招商管理的先进制造产业投资基金二期及公司控股股东暨实际控制人梁耀铭。

全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（四）发行价格及定价原则

本次发行认购价格为人民币 48.23 元 / 股。

金域医学本次发行的定价基准日为金域医学董事会关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 85%。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

如金域医学股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，认购价格将作出相应调整。

（五）发行数量及募集资金总额

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，发行股票数量为不超过 2,073.40 万股，未超过本次发行前上市公司总股本的 30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数量 = 本次募集资金总额 ÷ 发行价格。

若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下：

序号	发行对象	管理人名称	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	先进制造产业投资基金二期	国投招商	85,000.00	1,762.39
2	梁耀铭		15,000.00	311.01
合计			100,000.00	2,073.40

（六）限售期

先进制造产业投资基金二期本次认购获得的发行人新发行股份，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让；梁耀铭本次认购获得的发行人新发行股份，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合 计		100,000.00	100,000.00

本次非公开发行股票募集资金到位之前，为降低债务成本，公司可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。

（十）决议的有效期

本次发行决议的有效期为本次发行方案提交发行人股东大会审议通过之日起十二个月。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的发行对象中梁耀铭与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。

在公司召开的第二届董事会第十二次会议审议本次非公开发行涉及关联交易的相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事已事前认可并对本次关联交易发表意见。股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具日，梁耀铭先生直接持有公司 7,106.82 万股，占公司本次非公开发行前总股本的 15.52%。除直接持股外，梁耀铭先生还通过广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 21.88%的股权。因此，梁耀铭合计控制本公司 37.40%的股权，是公司控股股东、实际控制人。此外，梁耀铭之一致行动人严婷、曾湛文均为公司董事且分别直接持有公司 0.76%之股权。

本次非公开发行股票完成后，按照发行数量上限制 2,073.40 万股计算，上市公司发行后总股本将变为 47,861.86 万股。梁耀铭先生出资现金不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）认购 311.01 万股股份。本次发行结束后，梁耀铭先生直接持有上市公司股份数增加至 7,417.83 万股，以直接及间接方式合计控制发行人 36.43%之股权，仍为上市公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行方案已取得的批准

本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

（二）本次发行方案尚需呈报批准的程序

根据相关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准。在获得中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行股票的发行对象共 2 名，包括战略投资者先进制造产业投资基金二期、公司控股股东暨实际控制人梁耀铭。发行对象基本情况如下：

序号	发行对象	管理人名称	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	先进制造产业投资基金二期	国投招商	85,000.00	1,762.39
2	梁耀铭		15,000.00	311.01
合计			100,000.00	2,073.40

一、先进制造产业投资基金二期

（一）基本信息

项目	内容
名称	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)
统一社会信用代码	91320191MA1YK7YA6J
住所	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司(委派代表：高国华)
出资额	4,801,000 万元
类型	有限合伙企业
经营期限	2019 年 6 月 18 日至 2029 年 6 月 17 日
经营范围	股权投资；投资管理、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)
私募基金备案编码	SJP515
私募基金备案时间	2020 年 3 月 2 日

（二）股权控制关系

国投招商是先进制造产业投资基金二期的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。根据先进制造产业投资基金二期出具的说明，国投招商因股权结构较为分散，无实际控制人。

先进制造产业投资基金二期的出资结构如下表所示：

序号	合伙人名称	类别	认缴出资额(亿元)	持股比例(%)
1	国投招商投资管理有限公司	普通合伙人	0.25	0.05
2	中华人民共和国财政部	有限合伙人	125.00	26.04
3	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	50.00	10.41
4	招商局资本控股有限责任公司	有限合伙人	48.00	10.00
5	江苏港泉先进制造产业投资基金(有限合伙)	有限合伙人	30.00	6.25
6	合肥市创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	30.00	6.25
7	南京市产业发展基金有限公司	有限合伙人	25.00	5.21
8	其他 28 名合伙人	有限合伙人	171.85	35.79
合计			480.10	100.00

（三）最近三年主要业务情况

先进制造产业投资基金二期是产业投资基金，重点投资于先进制造业及相关生产性服务业。

（四）最近一年及一期简要财务情况

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	78,716.58	1,000
负债总计	8,403.23	0
所有者权益总计	70,313.35	1,000
项 目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	147.59	0
营业利润	-7,779.98	0
利润总额	-7,779.98	0
净利润	-7,779.98	0

注：以上财务数据未经审计。

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况

先进制造产业投资基金二期及其主要负责人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

先进制造产业投资基金二期为根据中国法律依法成立的有限合伙企业，不存在董事、监事、高级管理人员。

（六）本次发行后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后，先进制造产业投资基金二期及其普通合伙人 / 执行事务合伙人 / 基金管理人与金域医学及其下属企业开展业务合作并产生关联交易，将严格遵照法律法规以及本企业内部规定履行关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害金域医学及全体股东利益。

（七）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

先进制造产业投资基金二期及其普通合伙人 / 执行事务合伙人 / 基金管理人国投招商过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易。

（八）本次认购资金来源

根据先进制造产业投资基金二期出具的《承诺函》：

先进制造产业投资基金二期用于本次认购金域医学非公开发行股票的资金为本企业自有资金，资金来源合法合规；不存在对外募集（作为私募股权投资基金依法向合格投资者募集除外）、代持、结构化安排，先进制造产业投资基金二期合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。

先进制造产业投资基金二期不存在向其他认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在上市公司及其控股股东、实际控制人和其他主要股东向本企业作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；先进制造产业投资基金二期不存在直接或通过利益相关方向其他认购对象提供财务资助或补偿的情形，亦不存在直接或通过利益相关方接受来自于上市公司、实际控制人、控股股东和其他主要股东提供财务资助或者补偿的情形。

（九）国投招商管理的先进制造产业投资基金二期作为战略投资者符合《实施细则》第七条和相关发行监管问答要求的说明

1、战略投资者在医疗健康行业及先进制造业拥有较强的战略资源

国投招商是一家专业私募股权管理机构，作为普通合伙人及管理人负责战略投资者的投资运营管理。战略投资者是由多家投资主体发起设立的产业投资基金，重点投资于先进制造业及相关生产性服务业。第三方医学检验符合战略投资者的投资方向。

2、战略投资者拟与上市公司开展多维度的合作，有利于上市公司的市场拓展和业绩提升

国投招商及其管理的先进制造产业投资基金二期与上市公司在业务发展等方面有较高的协同效应，并有意谋求各方协调互补的长期共同战略利益。各方将充分发挥各自优势，基于各方独特的资源优势，积极开展多方面多维度的业务合作。未来各方将通过优势互补、实现合作共赢，携手开拓中国乃至全球极具潜力的第三方医学检验市场，以期产生良好的业务协同效应。

（1）业务拓展合作

战略合作者及其指定主体在先进制造和医药健康领域有广泛的布局，亦拟在体外诊断、医学检验技术及服务、高端医疗器械、创新药等领域继续投资；同时，智能制造领域亦是战略合作者的投资方向。

结合上市公司的战略发展规划，战略合作者及其指定主体将着力推动其所投资的体外诊断企业、医学检验技术及服务企业、创新药企业、高端医疗器械制造企业、医疗机构等产业上下游企业（如有）与上市公司开展业务合作，从而扩展丰富上市公司的业务，拓宽上市公司的市场渠道，提升上市公司的品牌效应，促进上市公司业绩提升。

同时，基于战略合作者及其指定主体在智能制造领域的研究和布局，战略合作者及其指定主体将进一步推动具有协同性的智能制造领域被投企业（如有）与上市公司开展合作，助力上市公司“医检 +”生态圈战略落地及可持续的长远发展。

（2）技术引进

战略合作者是基于对技术、行业和企业基本面等因素的系统化研究为基础开展长期价值投资，洞察行业及技术前沿及趋势。战略合作者拟将其在技术研究、行业研究和区域研究方面所形成的一定知识与上市公司共享，推进与上市公司通过共同投资等方式引入包括质谱检测、分子检测、分子病理在内的前沿领域的海内外先进技术，以丰富上市公司的新型检测技术，提高上市公司的服务能力及盈利能力。

（3）运营管理提升

战略合作者将与上市公司共同努力，通过依法行使股东表决权、提案权、董事提名权等方式协助提高上市公司运营管理能力。

（4）资本合作

战略合作者及其指定主体将着力推进与上市公司在资本市场、资本结构优化与资金运用等方面展开合作，加快上市公司的发展。

3、战略投资者拟与上市公司在较长时间内开展合作，愿意较长时间内持有上市公司较大比例股份，谋求长期共同战略利益

2020 年 4 月 15 日，先进制造产业投资基金二期与上市公司签署《附条件生效的股份认