

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

2020年4月15日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“金域医学”)召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于战略投资者符合相关要求并同意引入的议案》等相关议案,公司本次拟非公开发行A股股票,募集资金总额预计不超过100,000.00万元,发行股份不超过2,073.40万股。为提高公司盈利能力,进一步提升公司整体实力,公司拟通过本次非公开发行股票引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下简称“先进制造产业投资基金二期”、“战略投资者”)一名战略投资者,公司拟根据本次非公开发行股票方案,与先进制造产业投资基金二期签署附条件生效的《战略合作协议》,就战略合作具体事宜进行约定。

一、引入战略投资者的目的

本次非公开发行引入战略投资者,公司与战略投资者通过优势互补,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。

二、引入战略投资者的商业合理性

金域医学近年来第三方医学检验业务高速增长,目前已在全国(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,凭借科学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。

三、募集资金的使用

本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元,其中先进制造产业投资基金二期认购85,000.00万元,所募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款及补充流动资金。

四、战略投资者的基本情况

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	91320191MA1K7Y6Q
注册地址	南京市江北新区研创园团结路99号麒麟大厦1380室

二、引入战略投资者的商业合理性

金域医学近年来第三方医学检验业务高速增长,目前已在全国(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,凭借科学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。

三、募集资金的使用

本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元,其中先进制造产业投资基金二期认购85,000.00万元,所募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款及补充流动资金。

四、战略投资者的基本情况

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	91320191MA1K7Y6Q
注册地址	南京市江北新区研创园团结路99号麒麟大厦1380室

五、战略合作议定的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

六、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

七、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

八、募集资金的使用

本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元,其中先进制造产业投资基金二期认购85,000.00万元,所募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款及补充流动资金。

九、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十一、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

十二、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十三、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十四、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

十五、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十六、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十七、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

十八、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

关于与战略投资者签署战略合作协议的公告

股票代码:603882 股票简称:金域医学 公告编号:2020-025

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
经营范围	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	SP515
私募基金备案时间	2020年3月2日

(二)股权结构关系

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	国家开发银行股份有限公司	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	10.10
5	江苏惠康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

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

五、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

六、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

股票代码:603882 股票简称:金域医学 公告编号:2020-026

2.09	募集资金用途	√
2.10 <th>决议的有效期</th> <td>√</td>	决议的有效期	√
3 <th>《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
4 <th>《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	√
5 <th>《关于战略投资者符合相关要求并同意引入的议案》</th> <td>√</td>	《关于战略投资者符合相关要求并同意引入的议案》	√
6 <th>《关于公司与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》	√
7 <th>《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
8 <th>《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
9 <th>《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报,采取填补措施及相应承诺事项的议案》</th> <td>√</td>	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报,采取填补措施及相应承诺事项的议案》	√
10 <th>《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</th> <td>√</td>	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11 <th>《关于广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》</th> <td>√</td>	《关于广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√
12 <th>《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》</th> <td>√</td>	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
13 <th>《关于提请公司股东大会授权梁耀铭免于发出要约的议案》</th> <td>√</td>	《关于提请公司股东大会授权梁耀铭免于发出要约的议案》	√

七、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

八、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

九、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

十一、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的公告

股票代码:603882 股票简称:金域医学 公告编号:2020-024

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

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“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《关于公司非公开发行A股股票方案》、《关于签订附条件生效的股份认购协议》的议案等相关议案,具体情况如下:

一、协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

二、协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

三、协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

四、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

五、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

六、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

七、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

八、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

九、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的公告

股票代码:603882 股票简称:金域医学 公告编号:2020-025

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
经营范围	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	SP515
私募基金备案时间	2020年3月2日

(二)股权结构关系

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	国家开发银行股份有限公司	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	10.10
5	江苏惠康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

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

五、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

六、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

股票代码:603882 股票简称:金域医学 公告编号:2020-026

2.09	募集资金用途	√
2.10 <th>决议的有效期</th> <td>√</td>	决议的有效期	√
3 <th>《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
4 <th>《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	√
5 <th>《关于战略投资者符合相关要求并同意引入的议案》</th> <td>√</td>	《关于战略投资者符合相关要求并同意引入的议案》	√
6 <th>《关于公司与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》	√
7 <th>《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
8 <th>《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》</th> <td>√</td>	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
9 <th>《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报,采取填补措施及相应承诺事项的议案》</th> <td>√</td>	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报,采取填补措施及相应承诺事项的议案》	√
10 <th>《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</th> <td>√</td>	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11 <th>《关于广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》</th> <td>√</td>	《关于广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√
12 <th>《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》</th> <td>√</td>	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
13 <th>《关于提请公司股东大会授权梁耀铭免于发出要约的议案》</th> <td>√</td>	《关于提请公司股东大会授权梁耀铭免于发出要约的议案》	√

七、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

八、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

九、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

十、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

十一、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的公告

股票代码:603882 股票简称:金域医学 公告编号:2020-024

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

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“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《关于公司非公开发行A股股票方案》、《关于签订附条件生效的股份认购协议》的议案等相关议案,具体情况如下:

一、协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

二、协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

三、协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

四、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

五、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

六、战略合作协议的主要内容

(一)协议签订主体和签订时间

签订时间:2020年4月15日

上市公司:金域医学

七、其他事项

与会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行对象及发行时间	√
2.03	发行方式及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	