

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2016年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

1、公司在2016年进行了行业布局的充分准备，并开始了部分区域的行业布局，以应对体外诊断行业（IVD）新的行业态势。

国内IVD行业年复合增长率近年均保持在15%以上，国内IVD流通企业、IVD生产企业、药品流通企业、耗材流通企业等等诸多力量，都纷纷向IVD渠道进行拓展。目前正处于行业跑马圈地的关键时期。

在新的行业态势之下，公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业，对公司的产业布局和区域布局进行了充分讨论和充分准备。从本报告期开始，公司将持续组织行业布局的实施工作。2016年，公司设立了控股子公司山东塞力斯医疗科技有限公司、南昌塞力斯医疗器械有限公司，参股武汉华莱信软件有限公司。

2、合理使用IPO募集资金，加快募投项目建设。

公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股1274万股，实际募集资金净额为人民币 313,991,371.04元。

募集资金到位后，公司合理使用募集资金，加快募投项目建设。截止到本报告期末，扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目、仓储物流供应链建设项目、凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目，3个募投项目已累计使用募集资金227,745,517.14元，占全部募集资金的72.53%。本次募投项目的内部收益率达到良好水平。

3、加强供应链管控等内部建设，为未来业务扩张进行内部蓄力。

本报告期，公司加大供应链建设力度，强化项目执行力度。通过供应链建设，紧盯成本痛点，提高采购议价能力，提升公司的供应能力和供应水平，降低成本。通过强化项目执行力度，提升项目毛利率水平。同时，公司为应对未来业务扩张，在技术支持、售后维护、人力资源等方面进行了充分准备和蓄力。

4、加大研发投入。

2016年，公司在研发、生产等方面严格落实ISO9001和13485质量管理体系，进行全方位质量控制，通过了第三方权威机构的再认证。公司不断加强研发投入，报告期内，公司研发投入的金额为7,889,555.07万元，随着生产工艺改进及引进自动化生产设备，公司的生产效率进一步提高，2016年自产产品产量同比增长9.3%。同时，积极开拓新领域与开发新产品，部分项目已经初见成效，有81项产品已完成研发，其中70项已完成注册检验。

5、加强法人治理，不断完善内控体系。

(1) 为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要，对现有组织架构进行了相应调整，使得各内部机构有更清晰的责权边界，提高了整体运营效能。

(2) 报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了3次股东大会、7董事会会议。为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，修订和发布了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列的内控制度，确保公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。

(3) 独立董事尽责履职。公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

1. 2016年1月29日在武汉塞力斯公司召开公司第二届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于延长〈关于公司首次公开发行普通股股票（A股）并上市的议案〉有效期的议案》；《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会办理公司申

请首次公开发行普通股股票（A股）并上市的相关事宜的议案》有效期的议案》；《关于董事会选择首次公开发行普通股股票（A股）并上市进行融资的必要性和合理性的议案》；《关于本次融资是否摊薄即期回报的分析及填补回报措施的议案》；《关于〈公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施的切实履行的承诺〉的议案》；《关于修改公司经营范围的议案》；《关于确认公司最近三年（2013年1月1日至2015年12月31日）财务报表的议案》；《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2016年5月18日在武汉塞力斯公司召开公司第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于总经理2015年度工作报告的议案》；《关于董事会2015年度工作报告的议案》；《关于确认公司2015年财务决算报告及2016年财务预算指标的议案》；《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；《关于确认2015年度利润分配方案的议案》；《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》；《关于变更部分募投项目实施地点及方式的议案》；《关于公司向西门子财务租赁有限公司申请融资租赁项目的议案》；《关于公司向浙商银行股份有限公司武汉分行申请授信贷款的议案》；《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

3. 2016年8月8日在武汉塞力斯公司召开公司第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于确认公司最近三年及一期（2013年1月1日至2016年6月30日）财务报表的议案》；《关于开设募集资金专户的议案》；《关于公司股东不公开发售股份的议案》。

4. 2016年10月24日在武汉塞力斯公司召开公司第二届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于公司2016年第三季度季度报告及其正文的议案》。

5. 2016年11月17日在武汉塞力斯公司召开公司第二届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》；《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》；《关

于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《关于成立子公司的议案》；《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

6. 2016年12月28日在武汉塞力斯公司召开公司第二届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；《关于向银行申请授信额度的议案》。

7. 2016年12月16日在武汉塞力斯公司召开公司第二届董事会第十次会议，本次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

据统计测算，2016年我国体外诊断市场规模工业口径约为400亿元，渠道口径约为900亿元。与国际IVD市场总量相比，国内市场份额所占比重较低，目前才占全球IVD总消费市场7%左右，且人均年消费金额仅为2美元左右，与发达经济体约30美元的人均年消费金额相比差距仍较大，IVD行业在国内依然有很大的增长空间。未来5年内，IVD行业在国内依旧能保持15%以上的较快增速。

公司处于行业产业链中游渠道位置，目前，国内IVD行业中游渠道的集中度处于极低水平，而行业的年复合增长速度15%，低集中度和行业高增速，使得IVD行业成为极具发展空间的朝阳行业，行业集中度的跑马圈地也正进入关键时期。

（二）发展战略

在2016年，公司顺势而为，成功登陆资本市场。面对行业的机遇与挑战，公司围绕主业，制定了公司中长期发展战略。

公司计划在未来3至5年内，在着力主业内生增长的同时，还将通过并购和区域市场复制等手段，快速扩大主业规模，在全国进一步进行业务布局和合作整合；通过合资、合作、并购等多种形式，引入国内外的IVD技术和产品，提升研发能力、扩大自产销售规模。挖掘客户端资源，进行政策允许的各种类型医学实验室投资。

（三）经营计划

2017年是公司上市后的第一年，公司将乘势而上，精心准备，稳健经营。

1、再融资计划

2017年度，公司将全力推进实施非公开发行股票等再融资事宜，并将筹措资金用于加强对医疗检验集约化营销及服务业务规模项目的投资，争取进一步扩大集约化项目的投资见效，为公司的利润增长创造动力。

2、持续进行行业布局，提升主业销售规模。

公司将持续进行行业布局，寻找合适的战略合作者加强全国市场的业务开拓，将公司集约化业务进行全国范围内的复制与推广。坚持内生与外延两条主线发展，大力提升主业销售规模，提升和巩固公司的市场地位。

关注行业先进技术与先进产品，做好产业布局准备。

3、加大研发、生产投入力度，增强自产产品储备，提升自产产品销售规模。

在凝血、生化、免疫、胶体金等领域加强研发，增加自产产品储备，加大生产投入力度，进一步发挥自产产品已有的渠道作用，提升自产产品的销售规模。

4、经营风险防范计划

2017年度，公司经营层将着力做好防范行业竞争加剧的风险、应收账款和资金占用风险、对供应商西门子依赖的风险、毛利率下降的风险。

5、人力资源储备与团队提升计划

为应对公司未来的扩张需求，公司将按照未来发展战略的目标，在2017年加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。同时，公司还将重点引进高级管理人才，激励管理层人员主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强管理层人员业务素质水平，实现团队综合实力的提升。

6、投资者关系管理计划

加强投资者关系协调管理工作，建立投资者沟通和谐环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。2017年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强塞力斯。

2017年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强塞力斯。

特此报告，请予审议。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017年1月21日