

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-044），经事后审核，现决定对《股票发行方案》（更正后）中的部分内容进行更正补充，具体更正补充内容如下：

一、更正补充《股票发行方案》“二、发行计划（一）发行目的”如下：

更正前：

本次股票发行认购股权，主要目的是公司在心脏医疗器械临床试验过程中嵌入互联网+临床试验数据管理模式，提升互联网+在临床试验过程中电子信息一体化竞争力，满足未来器械行业临床试验发展需要。

公司计划通过本次发行股票认购股权丰富公司业务模式，提高公司市场综合经营竞争能力。

更正后：

公司拟向王恩义、丁魁、杨超、朱志侃、洪家琪发行不超过70万股（含70万股）新股，其中，王恩义以其持有的怡兴智汇（北京）科

技术有限公司 40%的股权认购不超过 40 万股（含 40 万股）新股；丁魁以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司 5%的股权认购不超过 5 万股（含 5 万股）新股；杨超以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司 10%的股权认购不超过 10 万股（含 10 万股）新股；朱志侃以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司 10%的股权认购不超过 10 万股（含 10 万股）新股；洪家琪以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司 5%股权认购不超过 5 万股（含 5 万股）新股。通过本次股票发行收购怡兴智汇后，公司在心脏医疗器械临床试验过程中嵌入互联网+临床试验数据管理模式，增强互联网+在临床试验过程中电子信息一体化竞争力，满足未来器械行业临床试验发展需要。

公司计划通过本次发行股票认购股权丰富公司业务模式，提高公司市场综合经营竞争能力。

二、更正《股票发行方案》“二、发行计划（一）前次发行募集资金使用情况及本次股票发行用途及必要性（1）前次发行募集资金使用情况”如下：

更正前：

截至公告披露日，公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	股权投资	10,000,000.00	是
	合计使用现金金额	10,000,000.00	——
	募集现金金额	11,000,000.00	——
	募集现金余额	1,014,500.00	——

注：募集资金专户2016年、2017年度收到利息14,500.00元。

公司于2017年7月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通

过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2017-018），公司于2017年8月14日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2017-023）。

更正后：

截至公告披露日，公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	股权投资	10,000,000.00	是
2	补充流动资金	1,014,500.00	——
	合计使用现金金额	11,014,500.00	——
	募集现金金额	11,000,000.00	——
	募集现金利息	14,500.00	——
	募集现金余额	0.00	——

注：募集资金专户2016年、2017年度收到利息14,500.00元。

公司于2017年7月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2017-018），公司于2017年8月14日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2017-023），公司已经按照审议用途使用剩余募集资金，剩余现金和利息1,014,500.00元已补充流动资金。

三、更正补充《股票发行方案》“二、发行计划（一）前次发行募集资金使用情况及本次股票发行用途及必要性（2）本次股票发行收购资产与公司主营业务的相关程度、协同效应及必要性”如下：

更正前：

（2）本次股票发行收购股权的标的资产与公司主营业务的相关程度、协同效应

标的公司主要提供医疗器械临床试验领域互联网信息整体“解决方案”致力打造心血管领域完整生态圈闭环，为广大的医疗器械临床试验相关领域的行业用户提供整体信息解决方案。研发软件包括：用药提醒管理系统、临床试验数据管理系统、中央随机化系统等管理软件。标的公司团队在该领域有多年的工作经验，具有丰富的实践经验、项目经验。

本公司是根据国家食品药品监督管理局、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会委令第 25 号《医疗器械临床试验质量管理规范》法规下开展医疗器械临床试验心血管领域全过程技术服务，为国内外医药及医疗器械生产厂商提供高效的临床试验服务，包括临床法规咨询、临床试验中方案的设计、数据管理、统计分析、核心实验室服务以及安全管理等服务。标的公司提供临床试验领域互联网信息整体“解决方案”对公司为客户提供全面、系统、专业、高效的医学技术服务提供了技术支持与保障，互联网信息技术在现代化临床试验中起到重要的作用。

更正后：

(2) 本次股票发行收购资产与公司主营业务的相关程度、协同效应及必要性

永铭医学 2009 年成立至今，是专注于医疗器械领域的临床试验全服务机构。公司自成立以来，致力于在临床试验管理、数据管理、核心实验室、生物统计分析、IT 创新和医学媒体传播等领域提供完整解决方案。

永铭医学作为临床试验合同研究机构，立足于心血管CRO领域，采用直销模式，依托现有的临床试验技术与数据信息体系，在临床试验标准操作规程（SOP）的指导下，向心血管医药及医疗器械生产厂商提供临床试验服务项目。

临床试验管理服务是永铭医学的主营业务，提供医疗器械的临床研究管理服务，包括上市前、上市后临床试验、注册（I-IV期）临床研究的监查与评估等。建立了一套完整的临床试验标准操作规程（SOP）；二是结合多年心血管介入领域的研究经验，优化总结了一系列临床研究技术；三是公司针对临床试验中的病例入组、临床监查、各阶段随访、数据录入管理等环节积极研发相关数据信息化体系，按照国际标准对临床试验全过程进行监督管理，并严格按照 GCP 标准对临床试验全过程实行质量监督。《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第 25 号）于 2016 年 6 月 1 日实施。该文件对临床数据提出较高的要求。

信息化医疗市场发展迅速。永铭医学近年业务战略规划中提出，在提升核心竞争力的基础上，立足心血管领域，向结构性心脏病、外周血管疾病等领域扩张同时，将医疗器械临床试验数据信息化作为公司重要战略目标，在互联网+信息化时代，项目管理的信息化、临床数据收集的信息化、数据处理信息化，统计分析信息化，这将有效提升在公司行业中的竞争优势，提高公司专业性。

怡兴智汇主要提供医疗器械临床试验领域互联网信息整体“解决方案”，自其成立以来研发软件包括：用药提醒管理系统、医心 APP 医生—患者客户端软件（以下简称“医心 APP”），是目前国内首款专注于心血管垂直领域，针对国内现有医疗需求，通过医生版 APP 实现医生对患者的随访管理，以及实时在线的无障碍沟通。

临床试验各个阶段临床数据的采集，是循证医学证据有效来源。实际在临床试验过程中，研究者（医生）每天进行门诊、学术等科研工作，其用于参与临床试验研究时间特点是碎片化，不系统；受试者（患者）

以门诊为主要随访方式,以冠心病为例,患者 PCI 术后患者常>5 次/年; 临床试验随访阶段(一般项目随访期限 1 年~5 年),在现有医疗资背景下开展临床试验,需保证临床试验随访阶段数据符合国家相关法规要求,确保数据真实性、准确性、及时性等要求。医心 APP 以临床研究中心为核心,有效的运用互联网+手段,通过建立标准化(随访流程,病程信息,康复指导等)随访方法;规范化随访,充分发挥各级医疗机构作用,打破医疗资源不均衡;打破时间地域限制进行电子随访;专人随访管理,及时了解患者不良信息及时干预,构建和谐医患关系。

在“互联网+医疗”大背景下,临床试验数据采集过程中正由传统人工操作模式向互联网软件模式转变,永铭医学完成收购怡兴智汇后,其所拥有的知识产权与永铭医学的信息化系统及流程有机结合,作为临床数据信息系统整体的有机组成部分,将有效推进永铭医学的信息化进程。签订合同时也可以运用到各项目中,将提高永铭医学主营业务临床试验过程中随访阶段数据采集能力,节约人工成本、时间成本等,为提升公司全面在行业竞争力打下坚实基础。收购怡兴智汇后,怡兴智汇的主营业务与永铭医学主营业务产生较好的协同效应,从而提高永铭医学的盈利能力。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]006675 号审计报告,怡兴智汇截至 2017 年 3 月 31 日,资产总额为 8,492,156.53 元,负债总额为 0 元。永铭医学本次发行股份购买怡兴智汇后,永铭医学的资产总额将增加 8,492,156.53 元,负责总额增加 0 元,永铭医学的资产规模得到提升而负债规模不因此次购买而增加,永铭医学归属于母公司所有者权益也得到提升。本次交易完成后,永铭医学的资产负债率将降低,资产质量得到提高。综上,本次交易有利于

提高永铭医学的资产质量。

综上，永铭医学购买怡兴智汇后，永铭医学的资产质量得到提升；怡兴智汇的主营业务与永铭医学主营业务产生协同效应，永铭医学的盈利能力将得到提升。永铭医学购买怡兴智汇具有必要性。

四、更正补充《股票发行方案》“三、非现金资产认购的情况（五）相关资产的审计情况”如下：

更正前：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]006675号审计报告，怡兴智汇2017年3月31日及2017年1-3月经具有证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见：“怡兴智汇的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡兴智汇2017年3月31日的财务状况以及2017年1月至3月度的经营成果和现金流量”。截至2017年3月31日，怡兴智汇（北京）科技有限公司经审计的净资产值为8,492,156.53元。

更正后：

根据具有证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]006675号标准无保留意见的审计报告：“**错误!未找到引用源。**的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了**错误!未找到引用源。**2017年3月31日、2016年12月31日的财务状况以及2017年1月至3月、2016年度的经营成果和现金流量”。

怡兴智汇最近一年及一期的财务数据如下：

1. 资产负债表数据

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,330,378.34	8,473,992.06
其他应收款		7,200.00
流动资产合计	8,330,378.34	8,481,192.06
非流动资产：		
固定资产	71,494.19	77,735.37
无形资产	90,284.00	105,908.00
非流动资产合计	161,778.19	183,643.37
资产总计	8,492,156.53	8,664,835.43

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
流动负债：		
应交税费		739.78
流动负债合计		739.78
非流动负债：		
负债合计		739.78
所有者权益：		
股本	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	-1,507,843.47	-1,335,904.35
所有者权益合计	8,492,156.53	8,664,095.65
负债和所有者权益总计	8,492,156.53	8,664,835.43

2. 利润表数据

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	2017年1月-3月	2016年度
一、营业收入		618,590.78
减：营业成本		735,343.11

营业税金及附加	5.70	1,996.55
销售费用		
管理费用	177,992.18	566,710.35
财务费用	-6,058.76	-20,561.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-171,939.12	-664,897.44
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-171,939.12	-664,897.44
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-171,939.12	-664,897.44
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-171,939.12	-664,897.44

3. 现金流量表数据

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	2017年1月-3月	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		637,148.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,571.76	27,035.79
经营活动现金流入小计	8,571.76	664,184.29
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,324.32	981,849.84
支付的各项税费	5.70	21,146.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,855.46	292,282.24

经营活动现金流出小计	152,185.48	1,295,278.98
经营活动产生的现金流量净额	-143,613.72	-631,094.69
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,241.00
投资活动现金流出小计		36,241.00
投资活动产生的现金流量净额		-36,241.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,625,000.00
筹资活动现金流入小计		1,625,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,625,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,613.72	957,664.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,473,992.06	7,516,327.75
六、期末现金及现金等价物余额	8,330,378.34	8,473,992.06

除上述内容，其他内容不变，上述更正不构成对发行方案的实质性修改。公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露更正后的《股票发行方案》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日