

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司
公开转让说明书

东吴证券

2022年11月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

| 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 |
|-----------|--|
| 带量采购相关风险 | 近年来全国多个省份、地区陆续开展涉及吻合器等医用耗材的带量采购。 带量采购 政策可能导致公司产品中标价格下降，或因未中标导致销量下滑，可能对公司盈利能力带来不利影响。 |
| 市场竞争加剧的风险 | 随着吻合器行业的快速发展，该领域未来的市场竞争将进一步加剧，由分散到集中将成为吻合器行业的发展趋势。如果公司不能在产品研发创新、质量控制、技术支持、品牌形象等方面继续保持竞争优势，可能会对公司的生产经营和持续盈利能力产生不利影响。 |
| 产品结构单一风险 | 公司专注于以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。腔镜手术器械在公司整体营业收入中占比较高，2020年、2021年及2022年1-6月，腔镜手术器械收入金额分别为12,623.99万元、15,831.61万元及7,127.71万元，占比分别为86.53%、91.47%和89.14%。如果行业的需求和供给情况发生重大不利变化，可能对公司未来的业绩产生不利影响。 |
| 毛利率波动的风险 | 2020年、2021年及2022年1-6月，公司主营业务毛利率分别为66.87%、66.18%和62.07%，毛利率呈现波动。报告期内，公司主营业务毛利率主要受产品销售价格变动、产品结构变化、政策变动、市场竞争程度、技术更新换代等因素的影响。若未来行业政策、市场竞争程度、原材料价格等发生重大不利变化，而公司不能通过提高生产效率、技术革新、工艺革新、扩大生产规模等降低生产成本，或不能持续推出盈利能力较强的新产品，公司毛利率将会存在下降风险，对公司盈利能力造成不利影响。 |
| 土地延迟开工风险 | 2021年1月25日，公司与常州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得一块面积为6,669平方米的土地使用权。根据《国有建设用地使用权出让合同》约定，该块土地应于2021年11月1日之前开工。截至本公转书签署之日，该地块尚未动工，存在被要求支付违约金及土地闲置费的法律风险，于2023年10月31日仍未动工则存在被收回的法律风险，但上述风险即使发生产生违约金金额为11.82万元（截至2022年11月30日）、土地闲置费60.02万元（于2022年10月31日触发）及土地减值损失293.14万元（2023年10月31日触发），金额合计占公司截至2022年6月30日净资产的1.30%，且公司生产经营不依赖该土地使用权，本事项不会对公司生产经营造成实质性重大不利影响。 |

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

| | |
|--------|--|
| 承诺主体名称 | 杨利波 |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他 |

| | |
|----------|---|
| 承诺事项 | 解决同业竞争问题 |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效 |
| 承诺公布日期 | 2022年10月8日 |
| 承诺开始日期 | 2022年10月8日 |
| 承诺结束日期 | 无 |
| 承诺事项概况 | <p>(1) 本人及本人控制的其他企业目前未从事任何与公司所从事业务相同或相似的业务，或对公司可能构成重大不利影响的竞争性业务。</p> <p>(2) 作为公司控股股东、实际控制人，本人及本人控制的其他企业将来不会新增任何与公司所从事业务相同、相似或构成实质竞争的业务。</p> <p>(3) 如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及本人控制的其他企业未来所从事的业务可能与公司构成竞争，本人将本着公司优先的原则与其公司协商解决。</p> <p>(4) 若监管机构认为本人及本人控制的其他企业从事目前业务与公司的业务构成同业竞争或公司拟从事上述业务的，本人将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。</p> |

| | |
|----------|---|
| 承诺主体名称 | 杨利波、龙维炜、晁浩、董烽、李直、游远程、林芳强、戴景勇、余强、路勋、吴正倩、刘凯、袁雪飞、吴生康、董文瑞、王建峰、李东瑞、维梧百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧鸿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited、Vivo Ventures (Hong Kong) IIB Co., Limited、Vivo Ventures (Hong Kong) IIC Co., Limited、深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙）、常州秉正爱创企业管理合伙企业（有限合伙）、常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项 | 解决关联交易问题 |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效 |
| 承诺公布日期 | 2022年10月8日 |
| 承诺开始日期 | 2022年10月8日 |
| 承诺结束日期 | 无 |
| 承诺事项概况 | <p>(1) 承诺主体承诺在任职/作为主要股东期间，承诺主体及其控制的其他企业尽可能减少直接或者间接与公司（含子公司，下同）之间的关联交易。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>(2) 承诺主体保证不利用关联交易非法占用公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不要求公司向承诺主体及其控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。</p> <p>(3) 对于不可避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺主体将严格按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，保证关联交易价格的公允性；并按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序，确保关联交易合法合规。确保不损害公司和其他股东的利益。</p> <p>(4) 承诺主体将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定行使权利和承担义务，在公司董事会/监事会/股东大会对涉及承诺主体及其控制的其他企业与公司发生的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------|---|
| 承诺主体名称 | 杨利波、龙维炜、晁浩、董烽、李直、游远程、林芳强、戴景勇、余强、路勋、吴正倩、刘凯、袁雪飞、吴生康、董文瑞、王建峰、李东瑞、维梧百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧鸿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited、Vivo Ventures (Hong Kong) IIB Co., Limited、Vivo Ventures (Hong Kong) IIC Co., Limited、深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙）、常州秉正爱创企业管理合伙企业（有限合伙）、常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴海鑫瑞健股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州胡杨林天荣投资中心（有限合伙）、陈协、刘才夏 |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项 | 解决资金占用问题 |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效 |
| 承诺公布日期 | 2022 年 10 月 8 日 |
| 承诺开始日期 | 2022 年 10 月 8 日 |
| 承诺结束日期 | 无 |
| 承诺事项概况 | (1) 截至本承诺函出具之日，不存在公司或其控股子公司为承诺主体及其控制的其他企业进行违规担保的情形或为承诺主体及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司或其控股子公司资金或资产的情形。 |

| | |
|--|---|
| | <p>(2) 承诺主体保证依法行使相应权利/履行职权，不滥用权利损害公司或者公司其他股东的利益，承诺主体及其控制的其他企业不以任何方式占用公司或其控股子公司资金及要求公司或其控股子公司违法违规提供担保。</p> <p>(3) 承诺主体承诺在任职/作为公司股东期间，不滥用权利并严格依照法律、法规、规范性文件及公司章程等制度的规定，保障公司在进行重大投资和委托理财时严格履行内部审批程序，维护公司及公司股东权益。</p> <p>(4) 承诺主体承诺将严格遵守有关适用的法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形，如违反承诺，承诺主体愿意承担由此产生的法律责任。</p> |
|--|---|

| | |
|----------|--|
| 承诺主体名称 | 杨利波 |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项 | 其他承诺（社保公积金承诺） |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效 |
| 承诺公布日期 | 2022 年 10 月 8 日 |
| 承诺开始日期 | 2022 年 10 月 8 日 |
| 承诺结束日期 | 无 |
| 承诺事项概况 | <p>本人作为江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，特此作出如下承诺：</p> <p>公司及其子公司、分支机构已按照相关规定缴纳社会保险及住房公积金，如将来因任何原因出现需要公司及其子公司、分支机构补缴社会保险、住房公积金以及缴纳滞纳金之情形或被相关部门处罚，或者有关人员向公司或其子公司、分支机构追索，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司或其子公司、分支机构资产受损的情形，本人将无条件支付所需补缴的社会保险、住房公积金和应缴纳的滞纳金、罚款款项以及因此所产生的其他支出，且在承担后不向公司或其子公司、分支机构追偿，保证公司及其子公司、分支机构不会因此遭受任何损失。</p> <p>本承诺函自本人签字之日起生效且具有不可撤销的效力，如违反承诺，本人愿意承担由此产生的法律责任。</p> |

| | |
|--------|---|
| 承诺主体名称 | 杨利波、常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙）、龙维炜 |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

| | |
|----------|---|
| 承诺事项 | 股份增持或减持 |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效 |
| 承诺公布日期 | 2022年10月8日 |
| 承诺开始日期 | 2022年10月8日 |
| 承诺结束日期 | 无 |
| 承诺事项概况 | <p>杨利波承诺如下：</p> <p>“本人在公司挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>本人在公司担任董事，任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有公司的股份总数的25%；本人离职后6个月内不转让本人持有的公司股份。</p> <p>上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，本人不因所持股份情况变化、职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”</p> <p>常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙）承诺如下：</p> <p>“本单位在公司挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本单位挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”</p> <p>龙维炜承诺如下：</p> <p>“本人在公司担任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有公司的股份总数的25%；本人离职后6个月内不转让本人持有的公司股份。”</p> |

目录

| | |
|--|------------|
| 声明 | 2 |
| 重大事项提示 | 3 |
| 释义 | 10 |
| 第一节 基本情况 | 12 |
| 一、 基本信息 | 12 |
| 二、 股份挂牌情况 | 13 |
| 三、 公司股权结构 | 17 |
| 四、 公司股本形成概况 | 28 |
| 五、 公司董事、监事、高级管理人员 | 55 |
| 六、 重大资产重组情况 | 58 |
| 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 | 58 |
| 八、 公司债券发行及偿还情况 | 59 |
| 九、 与本次挂牌有关的机构 | 59 |
| 第二节 公司业务 | 61 |
| 一、 主要业务及产品 | 61 |
| 二、 内部组织结构及业务流程 | 64 |
| 三、 与业务相关的关键资源要素 | 74 |
| 四、 公司主营业务相关的情况 | 92 |
| 五、 经营合规情况 | 98 |
| 六、 商业模式 | 100 |
| 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 | 102 |
| 八、 公司持续经营能力 | 116 |
| 第三节 公司治理 | 117 |
| 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 | 117 |
| 二、 表决权差异安排 | 117 |
| 三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 | 117 |
| 四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 | 118 |
| 五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 | 119 |
| 六、 公司同业竞争情况 | 119 |
| 七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 | 120 |
| 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 | 121 |
| 九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 | 126 |
| 十、 财务合法合规性 | 126 |
| 第四节 公司财务 | 127 |
| 一、 财务报表 | 127 |
| 二、 审计意见 | 148 |
| 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 | 148 |

| | | |
|------------|----------------------------------|------------|
| 四、 | 报告期内的主要财务指标分析..... | 164 |
| 五、 | 报告期利润形成的有关情况..... | 166 |
| 六、 | 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析..... | 181 |
| 七、 | 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析..... | 201 |
| 八、 | 报告期内各期末股东权益情况..... | 207 |
| 九、 | 关联方、关联关系及关联交易..... | 207 |
| 十、 | 重要事项..... | 218 |
| 十一、 | 报告期内资产评估情况..... | 218 |
| 十二、 | 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策..... | 218 |
| 十三、 | 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..... | 221 |
| 十四、 | 经营风险因素及管理措施..... | 223 |
| 十五、 | 公司经营目标和计划..... | 228 |
| 第五节 | 挂牌同时定向发行 | 230 |
| 第六节 | 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 | 231 |
| | 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 231 |
| | 主办券商声明..... | 243 |
| | 律师事务所声明..... | 244 |
| | 审计机构声明..... | 247 |
| | 评估机构声明..... | 248 |
| 第七节 | 附件 | 249 |

释义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

| 一般性释义 | | |
|-----------------|---|--|
| 健瑞宝、公司、本公司 | 指 | 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 |
| 健瑞宝有限 | 指 | 公司前身常州健瑞宝医疗器械有限公司，成立于2008年1月9日 |
| 本公开转让说明书 | 指 | 《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司公开转让说明书》 |
| 主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 方达律师、律师 | 指 | 上海市方达律师事务所 |
| 天健会计师、会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 坤元评估 | 指 | 坤元资产评估有限公司 |
| 泰戈斯 | 指 | 泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司，系全资子公司 |
| 维梧百达 | 指 | 维梧百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） |
| 维梧睿达 | 指 | 维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） |
| 维梧鸿达 | 指 | 维梧鸿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） |
| Vivo Ventures A | 指 | Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited |
| Vivo Ventures B | 指 | Vivo Ventures (Hong Kong) IIB Co., Limited |
| Vivo Ventures C | 指 | Vivo Ventures (Hong Kong) IIC Co., Limited |
| VIVO 资本 | 指 | 维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、Vivo Ventures A、Vivo Ventures B 及 Vivo Ventures C |
| 大一创业 | 指 | 深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 大一二号 | 指 | 宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 大壹三号 | 指 | 宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 大一平行 | 指 | 珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 大一资本 | 指 | 大一创业、大一二号、大壹三号及大一平行 |
| 海鑫瑞健 | 指 | 珠海横琴海鑫瑞健股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 三叶树 | 指 | 苏州三叶树投资管理有限公司 |
| 胡杨林 | 指 | 苏州胡杨林天荣投资中心（有限合伙） |
| 秉正爱创 | 指 | 常州秉正爱创企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 乐帕斯 | 指 | 常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 百康特 | 指 | 常州百康特医疗器械有限公司 |
| 顶点医疗 | 指 | 无锡顶点医疗器械有限公司 |
| 海博生物 | 指 | 常州海博生物医药孵化器有限公司 |
| 舒捷医疗 | 指 | 舒捷医疗科技（苏州）有限公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| FDA | 指 | 美国食品药品监督管理局 |
| 强生 | 指 | Johnson & Johnson, 美国强生公司 |
| 美敦力 | 指 | Medtronic, Inc., 美敦力公司 |
| 报告期、最近三年、报告期内、报告期各年度 | 指 | 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元, 文中另有说明的除外 |
| 专业释义 | | |
| 吻合器 | 指 | 其工作原理类似订书机 (stapler), 通过机械运动将生物相容性良好的缝钉穿过被钉合的组织, 受阻于抵钉板上自然弯曲成类 “B” 字形, 将多层组织钉合在一起。缝钉为多排错列, 达到良好的止血及耐内腔压力。外科吻合器适用于消化道重建和脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。 |
| 腔镜 | 指 | 腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜, 一种常用的诊断或手术用医疗器械, 经人体的天然腔道, 或经微创小切口进入人体腔内, 在光源的配合下, 将体腔内的状态进行光学成像, 将所见图像实时传输至显示器上, 医生依据图像信息, 在器械配合下进行手术治疗。 |
| CE | 指 | 代表欧洲统一 (Conformite Europeenne), CE 认证为欧盟产品安全强制性认证, 通过认证的商品可加贴 CE 标志, 表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求, 可在欧盟统一市场内自由流通。 |

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 公司名称 | 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91320412670962276W | |
| 注册资本（万元） | 6,000 | |
| 法定代表人 | 龙维炜 | |
| 有限公司设立日期 | 2008年1月9日 | |
| 股份公司设立日期 | 2020年10月30日 | |
| 住所 | 江苏省常州市新北区华山中路26号B座 | |
| 电话 | 0519-85266820 | |
| 传真 | 0519-85266821 | |
| 邮编 | 213000 | |
| 电子信箱 | stock@goldenstapler.com | |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 吴生康 | |
| 按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业 | C35 | 制造业 专用设备制造业 |
| 按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业 | C35 | 制造业 专用设备制造业 |
| | 358 | 医疗仪器设备及器械制造 |
| | 3584 | 医疗、外科及兽医用器械制造 |
| | | |
| 按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业 | 15 | 医疗保健 |
| | 1510 | 医疗保健设备与服务 |
| | 151010 15101010 | 医疗保健设备与用品 医疗保健设备 |
| 按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业 | C35 | 制造业 专用设备制造业 |
| | 358 | 医疗仪器设备及器械制造 |
| | 3584 | 医疗、外科及兽医用器械制造 |
| | | |
| 经营范围 | <p>许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> | |
| 主营业务 | <p>公司主营业务为以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。</p> | |

二、 股份挂牌情况

（一） 基本情况

| | |
|---------|------------|
| 股票代码 | — |
| 股票简称 | — |
| 股票种类 | — |
| 股份总量（股） | 60,000,000 |
| 每股面值（元） | 1 |
| 挂牌日期 | |
| 股票交易方式 | 集合竞价 |
| 是否有可流通股 | 是 |

（二） 做市商信息

适用 不适用

（三） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

公司股东所持股份的限售安排主要依据为《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条、《公司章程》之相关规定。

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除前述规定外以及股东所持股份的限售安排之外，无其他股份转让限制情况。

2、股东所持股份的限售安排

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 是否为董 事、监事及 高管持股 | 是否为控股股 东、实际控制 人、一致行动 人 | 是否为 做市商 | 挂牌前 12 个月 内受让自控股 股东、实际 控制人的股 份数量 (股) | 因司法裁决、继 承等原因而获 得有限售条件 股票的数量 (股) | 质押股份 数量 (股) | 司法冻 结股份 数量 (股) | 本次可公开转 让股份数量 (股) |
|----|--------------------|-------------|---------|-----------------------|---------------------------------|------------|--|--|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 杨利波 | 17,126,820 | 28.54% | 是 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,281,705 |
| 2 | 李东瑞 | 8,939,940 | 14.90% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,939,940 |
| 3 | 维梧百达 | 7,750,800 | 12.92% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,750,800 |
| 4 | 维梧睿达 | 6,051,600 | 10.09% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,051,600 |
| 5 | 秉正爱创 | 4,046,820 | 6.74% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,046,820 |
| 6 | 大一创业 | 3,937,440 | 6.56% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,937,440 |
| 7 | 龙维炜 | 2,593,260 | 4.32% | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,315 |
| 8 | 乐帕斯 | 2,550,000 | 4.25% | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| 9 | 刘才夏 | 1,023,660 | 1.71% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023,660 |
| 10 | 陈协 | 1,023,660 | 1.71% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023,660 |
| 11 | 胡杨林 | 872,640 | 1.45% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,640 |
| 12 | 大一二号 | 736,080 | 1.23% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,080 |
| 13 | Vivo Ventures A | 655,320 | 1.09% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,320 |
| 14 | 维梧鸿达 | 608,820 | 1.01% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,820 |
| 15 | 大壹三号 | 581,760 | 0.97% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,760 |
| 16 | 海鑫瑞健 | 581,760 | 0.97% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,760 |
| 17 | Vivo Ventures B | 511,620 | 0.85% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,620 |
| 18 | 大一平行 | 393,720 | 0.66% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,720 |
| 19 | Vivo Ventures C | 14,280 | 0.02% | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,280 |
| 合计 | - | 60,000,000 | 100.00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,509,940 |

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

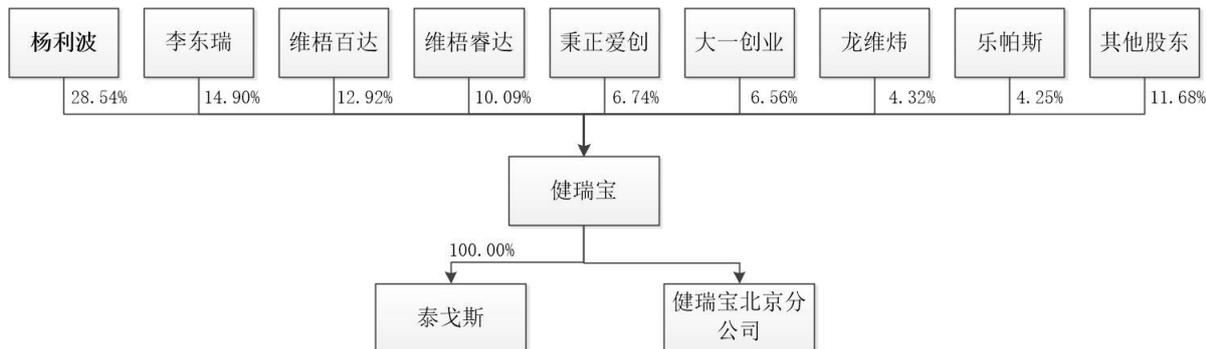
适用 不适用

(四) 分层情况

| | |
|----------|-----|
| 挂牌同时进入层级 | 基础层 |
|----------|-----|

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署日，杨利波直接持有公司 28.54% 股份，为公司第一大股东、控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

| | |
|--------------|--|
| 姓名 | 杨利波 |
| 国家或地区 | 中国 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1965 年 5 月 9 日 |
| 是否拥有境外居留权 | 否 |
| 学历 | 研究生 |
| 任职情况 | 公司董事长 |
| 职业经历 | 1988 年 8 月至 1991 年 8 月任中国石油天然气集团有限公司油田工艺研究工程师；1991 年 9 月至 1992 年 5 月，自由职业；1992 年 6 月至 1995 年 6 月任 EMECO SUPPLY PTE LTD 经理；1995 年 7 月至 1996 年 7 月，自由职业；1996 年 8 月至 1998 年 9 月任斯伦贝谢公司工程师；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，自由职业；2000 年 6 月至 2004 年 10 月任 Johnson&Johnson 旗下 Depuy 经理；2004 年 11 月至 2005 年 1 月，自由职业；2005 年 2 月至 2013 年 8 月，任常州市康辉医疗器械有限公司总经理；2013 年 9 月至 2020 年 10 月，任公司董事；2020 年 10 月至今，任公司董事长。 |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

2、 实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，杨利波直接持有公司 28.54%股份，为公司第一大股东；杨利波为乐帕斯的普通合伙人并担任执行事务合伙人，能够控制乐帕斯持有的公司 4.25%股份；因此，杨利波合计控制公司股份比例为 32.79%。

公司的董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，杨利波担任公司的董事长，且 4 名非独立董事由杨利波提名。

综合以上因素，杨利波能够通过股份大会和董事会对公司施加决定性影响，为公司实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

(三) 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 股东性质 | 是否存在质押或其他争议事项 |
|----|------|-------------|--------|-------|---------------|
| 1 | 杨利波 | 17,126,820 | 28.54% | 自然人股东 | 否 |
| 2 | 李东瑞 | 8,939,940 | 14.90% | 自然人股东 | 否 |
| 3 | 维梧百达 | 7,750,800 | 12.92% | 机构股东 | 否 |
| 4 | 维梧睿达 | 6,051,600 | 10.09% | 机构股东 | 否 |
| 5 | 秉正爱创 | 4,046,820 | 6.74% | 机构股东 | 否 |
| 6 | 大一创业 | 3,937,440 | 6.56% | 机构股东 | 否 |
| 7 | 龙维炜 | 2,593,260 | 4.32% | 自然人股东 | 否 |
| 8 | 乐帕斯 | 2,550,000 | 4.25% | 机构股东 | 否 |
| 9 | 刘才夏 | 1,023,660 | 1.71% | 自然人股东 | 否 |
| 10 | 陈协 | 1,023,660 | 1.71% | 自然人股东 | 否 |

适用 不适用

2、股东之间关联关系

适用 不适用

截至本公开转让说明书签署日，股东之间的关联关系如下：

(1) 杨利波持有乐帕斯 **17.56%**财产份额，并担任乐帕斯执行事务合伙人。乐帕斯为杨利波实际控制的有限合伙企业。

(2) 维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达的普通合伙人均为维梧股权投资管理（上海）有限公司；Vivo Ventures A 为维梧百达唯一的有限合伙人；Vivo Ventures B 为维梧睿达唯一的有限合伙人；Vivo Ventures C 为维梧鸿达的有限合伙人。股东维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、Vivo Ventures A、Vivo Ventures B、Vivo Ventures C 具有一致行动关系。

(3) 龙维炜持有秉正爱创 1%财产份额，并担任秉正爱创执行事务合伙人。

(4) 大一二号的执行事务合伙人及基金管理人为珠海横琴大一资产管理有限公司；大一创业执行事务合伙人及基金管理人为深圳前海大一投资基金管理有限公司；大壹三号、大一平行执行事务合伙人及基金管理人为深圳前海大一资产管理有限公司，深圳前海大一资产管理有限公司控股股东为深圳前海大一投资基金管理有限公司。深圳前海大一投资基金管理有限公司、珠海横琴大一资产管理有限公司分别为王文博、陈维琼控制的公司，王文博与陈维琼系夫妻关系。股东大一二号、大一创业、大壹三号、大一平行具有一致行动关系。

(5) 海鑫瑞健的私募基金管理人为苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙），苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏州工业园区海嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；胡杨林的有限合伙人徐跃忠（持有 98.75%的财产份额）控制的苏州汇胜企业管理有限公司持有苏州工业园区海嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）20%的财产份额。

(6) 刘才夏的配偶与李东瑞的配偶系姐妹关系。

3、机构股东情况

√适用 □不适用

(1) 维梧百达

1) 基本信息：

| | |
|---------------|--|
| 名称 | 维梧百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2012年8月17日 |
| 类型 | 港、澳、台投资有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91310000051298046P |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 维梧股权投资管理（上海）有限公司 |
| 住所或主要经营场所 | 上海市南苏州路381号406C04室 |
| 经营范围 | 股权投资及相关的投资管理和投资咨询服务。【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】 |

2) 机构股东出资结构：

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|--|---------------|---------------|----------|
| 1 | VIVO VENTURES (HONG KONG) IIA CO., LIMITED | 22,105,172.04 | 47,516,543.61 | 99.95% |
| 2 | 维梧股权投资管理（上海）有限公司 | 11,844.17 | 28,966.45 | 0.05% |
| 合计 | - | 22,117,016.21 | 47,545,510.06 | 100.00% |

注：以上认缴资本货币单位为美元，实缴资本货币单位为人民币，均为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(2) 维梧睿达

1) 基本信息：

| | |
|------|------------------------|
| 名称 | 维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2012年8月17日 |
| 类型 | 港、澳、台投资普通合伙企业 |

| | |
|---------------|--|
| 统一社会信用代码 | 91310000051298054J |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 维梧股权投资管理（上海）有限公司 |
| 住所或主要经营场所 | 上海市黄浦区南苏州路 381 号 406C05 室 |
| 经营范围 | 股权投资及相关的投资管理和投资咨询咨询服务。【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】 |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|--|---------------|---------------|----------|
| 1 | VIVO VENTURES (HONG KONG) IIB CO., LIMITED | 17,274,912.82 | 37,427,852.23 | 99.95% |
| 2 | 维梧股权投资管理（上海）有限公司 | 9,258.67 | 22,647.31 | 0.05% |
| 合计 | - | 17,284,171.49 | 37,450,499.54 | 100.00% |

注：以上认缴资本货币单位为美元，实缴资本货币单位为人民币，均为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(3) 秉正爱创

1) 基本信息:

| | |
|---------------|---|
| 名称 | 常州秉正爱创企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2020 年 7 月 24 日 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91320411MA222EUF54 |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 龙维炜 |
| 住所或主要经营场所 | 常州市新北区华山中路 26 号 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|---------|----------|----------|----------|
| 1 | 晁浩 | 2,178.14 | 2,178.14 | 21.78% |
| 2 | 吴惟民 | 1,481.13 | 1,481.13 | 14.81% |
| 3 | 彭勇 | 653.44 | 653.44 | 6.53% |
| 4 | 肖光强 | 653.44 | 653.44 | 6.53% |
| 5 | 梁琦姿 | 435.63 | 435.63 | 4.36% |
| 6 | 曹华 | 348.50 | 348.50 | 3.49% |
| 7 | 王建峰 | 261.38 | 261.38 | 2.61% |
| 8 | 商红梅 | 224.84 | 224.84 | 2.25% |
| 9 | 吴海军 | 224.84 | 224.84 | 2.25% |
| 10 | 杨军 | 224.84 | 224.84 | 2.25% |
| 11 | 马晓萌 | 217.81 | 217.81 | 2.18% |
| 12 | 吴晓薇 | 217.81 | 217.81 | 2.18% |
| 13 | 李直 | 210.79 | 210.79 | 2.11% |
| 14 | 赵利东 | 209.10 | 209.10 | 2.09% |
| 15 | 吴正倩 | 174.25 | 174.25 | 1.74% |
| 16 | 马浩敏 | 174.25 | 174.25 | 1.74% |
| 17 | 袁雪飞 | 174.25 | 174.25 | 1.74% |
| 18 | 董文瑞 | 174.25 | 174.25 | 1.74% |

| | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|---------|
| 19 | 雷钊 | 174.25 | 174.25 | 1.74% |
| 20 | 李志 | 130.69 | 130.69 | 1.31% |
| 21 | 张雷 | 130.69 | 130.69 | 1.31% |
| 22 | 龙维炜 | 100.00 | 100.00 | 1.00% |
| 23 | 宋鹏 | 89.13 | 89.13 | 0.89% |
| 24 | 顾晓娟 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 25 | 黄新颖 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 26 | 侯雪峰 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 27 | 杨明亮 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 28 | 徐炯 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 29 | 李天水 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 30 | 王金刚 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 31 | 汪涛 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 32 | 姚明月 | 87.13 | 87.13 | 0.87% |
| 33 | 方亮 | 87.12 | 87.12 | 0.87% |
| 34 | 张天云 | 84.31 | 84.31 | 0.84% |
| 35 | 毛亚琼 | 43.56 | 43.56 | 0.44% |
| 36 | 刘桂权 | 43.56 | 43.56 | 0.44% |
| 37 | 张晓莉 | 43.56 | 43.56 | 0.44% |
| 38 | 陈坚 | 33.54 | 33.54 | 0.34% |
| 39 | 李凤蕊 | 16.73 | 16.73 | 0.17% |
| 合计 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |

注：以上为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(4) 大一创业

1) 基本信息：

| | |
|---------------|---|
| 名称 | 深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2014 年 11 月 11 日 |
| 类型 | 合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 9144030031952448XC |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 深圳前海大一投资基金管理有限公司 |
| 住所或主要经营场所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
| 经营范围 | 一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。 |

2) 机构股东出资结构：

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 王明旺 | 48,456,412.00 | 48,456,412.00 | 23.53% |
| 2 | 深圳市引导基金投资有限公司 | 40,380,360.00 | 40,380,360.00 | 19.61% |
| 3 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 40,380,360.00 | 40,380,360.00 | 19.61% |
| 4 | 谢粤辉 | 16,152,154.00 | 16,152,154.00 | 7.84% |
| 5 | 上海汇业实业有限公司 | 16,152,154.00 | 16,152,154.00 | 7.84% |
| 6 | 王文博 | 14,261,178.00 | 14,261,178.00 | 6.92% |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|---------|
| 7 | 深圳市敦汇投资控股有限公司 | 12,028,746.80 | 12,028,746.80 | 5.84% |
| 8 | 罗玉新 | 8,076,068.00 | 8,076,068.00 | 3.92% |
| 9 | 林坤成 | 6,014,367.20 | 6,014,367.20 | 2.92% |
| 10 | 深圳前海大一投资基金管理有限公司 | 4,037,928.00 | 4,037,928.00 | 1.96% |
| 合计 | - | 205,939,728.00 | 205,939,728.00 | 100.00% |

注：以上为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(5) 乐帕斯

1) 基本信息:

| | |
|---------------|---|
| 名称 | 常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2019 年 12 月 19 日 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91320411MA20MQNT59 |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 杨利波 |
| 住所或主要经营场所 | 常州市新北区华山中路 26 号 B 座 |
| 经营范围 | 企业管理咨询；商务信息咨询；创业投资。（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） |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|---------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 晁浩 | 3,808,000.00 | 3,808,000.00 | 44.80% |
| 2 | 龙维炜 | 1,997,500.00 | 1,997,500.00 | 23.50% |
| 3 | 袁雪飞 | 1,997,500.00 | 1,997,500.00 | 23.50% |
| 4 | 王建峰 | 102,000.00 | 102,000.00 | 1.20% |
| 5 | 吴正倩 | 102,000.00 | 102,000.00 | 1.20% |
| 6 | 顾晓娟 | 102,000.00 | 102,000.00 | 1.20% |
| 7 | 马浩敏 | 102,000.00 | 102,000.00 | 1.20% |
| 8 | 董文瑞 | 102,000.00 | 102,000.00 | 1.20% |
| 9 | 杨利波 | 85,000.00 | 85,000.00 | 1.00% |
| 10 | 吴生康 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.60% |
| 11 | 商红梅 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.60% |
| 合计 | - | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 100.00% |

注：以上为截至 2022 年 6 月 30 日数据。2022 年 10 月，晁浩与杨利波签署《财产份额转让协议》，双方协商一致，约定晁浩将其持有的乐帕斯 16.56% 的财产份额（对应认缴出资额 140.8 万元）以 140.8 万元的价格转让予杨利波。本次转让完成后，晁浩持有乐帕斯 28.24% 的财产份额（对应认缴出资额 240 万元），杨利波持有乐帕斯 17.56% 的财产份额（对应认缴出资额 149.3 万元）。

(6) 大一二号

1) 基本信息:

| | |
|---------------|------------------------------|
| 名称 | 宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2016 年 5 月 3 日 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA281XXL5B |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 珠海横琴大一资产管理有限公司 |

| | |
|-----------|---|
| 住所或主要经营场所 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1682 |
| 经营范围 | 创业投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
|----|----------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 曲艳平 | 7,000,000.00 | 5,889,492.00 | 23.33% |
| 2 | 罗玉新 | 5,000,000.00 | 4,206,508.00 | 16.67% |
| 3 | 唐民 | 3,000,000.00 | 2,524,000.00 | 10.00% |
| 4 | 饶文彬 | 3,000,000.00 | 2,524,000.00 | 10.00% |
| 5 | 李昱金 | 2,500,000.00 | 2,103,492.00 | 8.33% |
| 6 | 杜昆 | 2,500,000.00 | 2,103,492.00 | 8.33% |
| 7 | 王敏 | 2,000,000.00 | 1,682,508.00 | 6.67% |
| 8 | 陈园照 | 2,000,000.00 | 1,682,508.00 | 6.67% |
| 9 | 刘婷 | 2,000,000.00 | 1,682,508.00 | 6.67% |
| 10 | 珠海横琴大一资产管理有限公司 | 1,000,000.00 | 916,750.00 | 3.33% |
| 合计 | - | 30,000,000.00 | 25,315,258.00 | 100.00% |

注: 以上为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(7) Vivo Ventures A

1) 基本信息:

| | |
|---------------|--|
| 名称 | Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited |
| 成立时间 | 2012 年 7 月 16 日 |
| 类型 | 私人股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 1774021 |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | FRANK FANG-CHIEN KUNG、EDGAR GEORGE ENGLEMAN |
| 住所或主要经营场所 | Rooms 1001-03, 10th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong |
| 经营范围 | 投资 |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东(出资人) | 认缴资本(元) | 实缴资本(元) | 持股(出资)比例 |
|----|------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | Vivo Ventures Fund VII, L.P. | 8,835,172.00 | 8,825,173.00 | 100.00% |
| 合计 | - | 8,835,172.00 | 8,825,173.00 | 100.00% |

注: 以上认缴资本、实缴资本货币单位为美元, 均为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(8) 维梧鸿达

1) 基本信息:

| | |
|------|------------------------|
| 名称 | 维梧鸿达(上海)股权投资基金企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2012 年 8 月 17 日 |
| 类型 | 港、澳、台投资有限合伙企业 |

| | |
|---------------|--|
| 统一社会信用代码 | 91310000051297721N |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 维梧股权投资管理（上海）有限公司 |
| 住所或主要经营场所 | 上海市黄浦区南苏州路 381 号 406C03 室 |
| 经营范围 | 股权投资及相关的投资管理和投资咨询服务。【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】 |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|--|--------------|--------------|----------|
| 1 | 上海众梧投资咨询企业（有限合伙） | 1,131,834.32 | 5,378,184.05 | 69.49% |
| 2 | VIVO VENTURES (HONG KONG) IIC CO., LIMITED | 496,383.49 | 1,938,922.88 | 30.48% |
| 3 | 维梧股权投资管理（上海）有限公司 | 575.03 | 2,548.90 | 0.04% |
| 合计 | - | 1,628,792.84 | 7,319,655.83 | 100.00% |

注：以上认缴资本货币单位为美元，实缴资本货币单位为人民币，均为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(9) 大壹三号

1) 基本信息:

| | |
|---------------|---|
| 名称 | 宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2016 年 12 月 28 日 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA283K6J2L |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 深圳前海大一资产管理有限公司 |
| 住所或主要经营场所 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1681 |
| 经营范围 | 创业投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|----------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 郭渡 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.00% |
| 2 | 彭爱华 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.00% |
| 3 | 黄玉嫦 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 6.67% |
| 4 | 咸春梅 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 6.67% |
| 5 | 荣亚川 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 6.67% |
| 6 | 深圳前海大一资产管理有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 6.33% |
| 7 | 廖燕颖 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 3.67% |
| 8 | 易春玲 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 9 | 杨伟龄 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 10 | 樊英 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |

| | | | | |
|----|-----|---------------|---------------|---------|
| 11 | 陈翠屏 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 12 | 王永丽 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 13 | 蒋红明 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 14 | 徐晔 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 15 | 陈焕逵 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 16 | 郭军峰 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 17 | 朱孟曦 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 18 | 鄢志鸿 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 19 | 毛慧君 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 20 | 何怡忠 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 21 | 李济延 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 22 | 吴平 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.33% |
| 合计 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% |

注：以上为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(10) Vivo Ventures B

1) 基本信息：

| | |
|---------------|--|
| 名称 | Vivo Ventures (Hong Kong) IIB Co., Limited |
| 成立时间 | 2012 年 7 月 16 日 |
| 类型 | 私人股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 1774046 |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | FRANK FANG-CHIEN KUNG、EDGAR GEORGE ENGLEMAN |
| 住所或主要经营场所 | Rooms 1001-03, 10th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong |
| 经营范围 | 投资 |

2) 机构股东出资结构：

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | VIVO VENTURES FUND CAYMAN VII, L.P | 6,904,303.00 | 6,894,304.00 | 100.00% |
| 合计 | - | 6,904,303.00 | 6,894,304.00 | 100.00% |

注：以上认缴资本、实缴资本货币单位为美元，均为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(11) 大一平行

1) 基本信息：

| | |
|---------------|---|
| 名称 | 珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2015 年 11 月 26 日 |
| 类型 | 合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91440300354475679D |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 深圳前海大一资产管理有限公司 |
| 住所或主要经营场所 | 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1262 号（集中办公区） |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 赵云云 | 8,000,000.00 | 4,600,386.00 | 43.24% |
| 2 | 庞仁骏 | 6,000,000.00 | 3,450,290.00 | 32.43% |
| 3 | 吴皓 | 2,000,000.00 | 1,150,097.00 | 10.81% |
| 4 | 黄璇 | 2,000,000.00 | 1,150,097.00 | 10.81% |
| 5 | 深圳前海大一资产管理 有限公司 | 500,000.00 | 287,514.00 | 2.70% |
| 合计 | - | 18,500,000.00 | 10,638,384.00 | 100.00% |

注：以上为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(12) Vivo Ventures C

1) 基本信息:

| | |
|---------------|--|
| 名称 | Vivo Ventures (Hong Kong) IIC Co., Limited |
| 成立时间 | 2011 年 12 月 20 日 |
| 类型 | 私人股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 1692280 |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | FRANK FANG-CHIEN KUNG、EDGAR GEORGE ENGLEMAN |
| 住所或主要经营场所 | Rooms 1001-03, 10th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong |
| 经营范围 | 投资 |

2) 机构股东出资结构:

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（元） | 实缴资本（元） | 持股（出资）比例 |
|----|---|------------|------------|----------|
| 1 | VIVO VENTURES VII AFFILIATES FUND, L.P | 375,826.00 | 195,544.03 | 100.00% |
| 合计 | - | 375,826.00 | 195,544.03 | 100.00% |

注：以上认缴资本、实缴资本货币单位为美元，均为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

(四) 股东适格性核查

| 序号 | 股东名称 | 是否适格 | 是否为私募 股东 | 是否为三类 股东 | 是否为员工持 股平台 | 具体情况 |
|----|------|------|-------------|-------------|---------------|---|
| 1 | 杨利波 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 2 | 李东瑞 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 3 | 维梧百达 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SD4795；基金管理人为维梧股权投资管理（上海）有限公司，登记编号为 P1002242。 |
| 4 | 维梧睿达 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SD4109；基金管理人为维梧股权投资管理（上海）有限公司，登记编号为 P1002242。 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|---|---|
| 5 | 秉正爱创 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 6 | 大一创业 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 S64024；基金管理人为深圳前海大一投资基金管理有限公司，登记编号为 P1005140。 |
| 7 | 龙维炜 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | 乐帕斯 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 9 | 刘才夏 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | 陈协 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 胡杨林 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SGN390；基金管理人为苏州胡杨林资本管理有限公司，登记编号为 P1005883。 |
| 12 | 大一二号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SL6753；基金管理人为珠海横琴大一资产管理有限公司，登记编号为 P1008259。 |
| 13 | Vivo Ventures A | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | 维梧鸿达 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SD6344；基金管理人为维梧股权投资管理（上海）有限公司，登记编号为 P1002242。 |
| 15 | 大壹三号 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SS4455；基金管理人为深圳前海大一资产管理有限公司，登记编号为 P1013767。 |
| 16 | 海鑫瑞健 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SGT990；基金管理人为苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙），登记编号为 P1069580。 |
| 17 | Vivo Ventures B | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 大一平行 | 是 | 是 | 否 | 否 | 私募基金，基金备案编号 SH2485；基金管理人为深圳前海大一资产管理有限公司，登记编号为 P1013767。 |
| 19 | Vivo Ventures C | 是 | 否 | 否 | 否 | |

注：秉正爱创为健瑞宝员工和外部人员组成的混合持股平台。

（五）其他情况

| 事项 | 是或否 |
|----------------------|-----|
| 公司及子公司是否存在对赌 | 否 |
| 公司及子公司是否存在 VIE 协议安排 | 否 |
| 是否存在控股股东为境内外上市公司 | 否 |
| 公司及子公司是否存在股东超过 200 人 | 否 |
| 公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股 | 否 |

其他情况说明：

√适用 □不适用

公司历史上引入外部投资者时签署的股东协议、合资经营合同及其补充协议等文件包含特殊投资条款，包括但不限于优先认购权、优先购买权、共同出售权、出售限制权、出售选择权、反稀释、清算中的特殊权利等内容。

2021 年 2 月，健瑞宝与上述文件的签署方（已完全转让股权而自然丧失权利的股东除外）签署了《终止协议》，约定：

“（1）各方同意终止 A 轮、B 轮、C 轮、C+轮投资及乐帕斯、秉正爱创入股公司时，公司股东签署的公司章程、合资经营合同及其补充协议、股东协议及投资协议等文件中约定的全部股东特殊权利，包括但不限于优先认购权、优先购买权、共同出售权、出售限制权、出售选择权、反稀释、清算中的特殊权利等内容（具体详见附件一），且自本协议签署之日起，该等涉及特殊权利的条款应自始无效。特殊权利条款对各方均不具有约束力，各方均不得依据特殊权利条款主张任何权利和义务。各方签署的其他文件规定内容与前款内容不一致的，以本协议为准。

（2）本协议签署为各方真实意思表示，各方就 A 轮、B 轮、C 轮、C+轮投资及乐帕斯、秉正爱创入股公司时，公司股东签署的公司章程、合资经营合同及其补充协议、股东协议及投资协议的履行以及本协议的签署无任何争议、纠纷，各方均未违反前述协议。各方亦未曾根据附件一的相关约定主张任何特殊权利。随着本协议的签署及股份公司发起人协议、章程的签署，健瑞宝每一股份均具有同等权利，不存在任何特殊股东权利及估值调整机制（对赌安排）。公司治理依据股份公司现行有效及未来不时修订的章程及相关法律法规的要求执行。除上述被终止执行的权利外，不存在其他对赌、回购、估值调整等导致公司股权/股份可能发生变动进而影响公司股权结构稳定性的条款或未履行权利，亦未在其他协议、安排或者备忘录中与公司及/或其实际控制人达成过对赌、回购、估值调整或类似条款。”

上述《终止协议》签署完成后，健瑞宝不涉及对赌等特殊投资条款，符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第 1 号》的要求。经核查，特殊投资条款的履行及解除过程中不存在纠纷，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司经营产生不利影响。

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2008年1月，健瑞宝有限设立

2008年1月6日，健瑞宝有限召开股东会并通过决议，同意设立健瑞宝有限。

2008年1月6日，刘才夏、陆瑞玲、顾健、赵琪签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2008年1月8日，江苏国瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏国瑞内验（2008）第009号），经审验，截至2008年1月8日，健瑞宝有限已收到全体股东缴纳的注册资本共计200万元。

2008年1月9日，健瑞宝有限完成设立的工商登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

健瑞宝有限设立时的股权结构如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|---------|--------|
| 1 | 刘才夏 | 140.00 | 70.00 |
| 2 | 陆瑞玲 | 30.00 | 15.00 |
| 3 | 顾健 | 20.00 | 10.00 |
| 4 | 赵琪 | 10.00 | 5.00 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 |

2、2008年10月，第一次增资

2008年9月16日，股东刘才夏、陆瑞玲、顾健、赵琪与JINGJUAN MIN签署《股权并购协议》，约定由JINGJUAN MIN认缴新增注册资本100万元；同时，由股东刘才夏认缴新增注册资本40万元，由股东陆瑞玲认缴新增注册资本38万元，由股东顾健认缴新增注册资本20万元，由股东赵琪认缴新增注册资本2万元。

2008年9月16日，健瑞宝有限召开股东会并通过决议。

2008年9月16日，全体股东订立了新的公司章程。

2008年9月22日，江苏省对外贸易经济合作厅出具《关于同意常州健瑞宝医疗器械有限公司股权并购并增资的批复》（苏外经贸资审字（2008）第04094号）。

2008年9月23日，健瑞宝有限取得江苏省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2008]79843号）。

2008年9月27日，常州开瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常开瑞会外验（2008）K027号），截至2008年9月27日，健瑞宝有限收到新增注册资本100万元。

2008年10月13日，健瑞宝有限完成本次增资的工商变更登记，取得江苏省常州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次增资完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|---------|-------|
| 1 | 刘才夏 | 180.00 | 45.00 |

| | | | |
|----|--------------|--------|--------|
| 2 | JINGJUAN MIN | 100.00 | 25.00 |
| 3 | 陆瑞玲 | 68.00 | 17.00 |
| 4 | 顾健 | 40.00 | 10.00 |
| 5 | 赵琪 | 12.00 | 3.00 |
| 合计 | | 400.00 | 100.00 |

3、2009年3月，第一次股权转让及第二次增资

2009年2月16日，陆瑞玲、顾健、赵琪、刘才夏与 JINGJUAN MIN 签署《股权转让协议》，约定股东陆瑞玲将其持有的健瑞宝有限 17%的股权（对应注册资本 68 万元）全部转让予刘才夏，转让价格为 68 万元；股东顾健将其持有的健瑞宝有限 10%的股权（对应注册资本 40 万元）全部转让予刘才夏，转让价格为 40 万元；股东赵琪将其持有的健瑞宝有限 3%的股权（对应注册资本 12 万元）全部转让予刘才夏，转让价格为 12 万元。

2009年2月16日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议，同意上述股权转让；并同意健瑞宝有限的注册资本由 400 万元增加至 550 万元，新增注册资本由 JINGJUAN MIN 认缴。

2009年2月16日，刘才夏及 JINGJUAN MIN 签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程修正案》。

2009年2月23日，江苏省对外贸易经济合作厅出具《关于同意常州健瑞宝医疗器械有限公司增资、变更股权和经营范围的批复》（苏外经贸资审字（2009）第 04010 号）。

2009年3月4日，健瑞宝有限取得了江苏省人民政府更新核发的《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2008]79843 号）。

2009年3月24日，常州开瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常开瑞会外验（2009）K001 号），经审验，截至 2009 年 3 月 23 日，健瑞宝有限实收资本总额为 550 万元。

2009年3月31日，健瑞宝有限完成本次股权转让及增资的工商变更登记，取得江苏省常州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次股权转让及增资完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|--------------|---------|--------|
| 1 | 刘才夏 | 300.00 | 54.55 |
| 2 | JINGJUAN MIN | 250.00 | 45.45 |
| 合计 | | 550.00 | 100.00 |

4、2013年3月，第二次股权转让

2013年3月12日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议，同意股东 JINGJUAN MIN 将其持有的健瑞宝有限 45.45%的股权（对应注册资本 250 万元）转让予刘才夏。2013年3月15日，刘才夏与 JINGJUAN MIN 签署了《股权转让协议》，约定 JINGJUAN MIN 将其持有的健瑞宝有限 45.45%的股权（对应出资额 250 万元）无偿转让予刘才夏。本次转让系变更代持人，未收取对价，具体代持情况详见本节“四、公司股本形成概况”之“（六）、1、刘才夏、JINGJUAN MIN 代李东瑞持股的情况”。

2013年3月20日，常州市商务局出具《关于同意常州健瑞宝医疗器械有限公司股权变更及企业类型变更为内资企业的批复》（常商资武[2013]第028号）。

2013年3月21日，股东刘才夏签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2013年3月27日，健瑞宝有限完成本次股权转让的工商变更登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|---------|--------|
| 1 | 刘才夏 | 550.00 | 100.00 |
| 合计 | | 550.00 | 100.00 |

5、2013年3月，第三次股权转让

2013年3月28日，刘才夏作出股东决定，决定将其持有的健瑞宝有限27%的股权（对应注册资本148.5万元）转让予李东瑞；将其持有的健瑞宝有限70%的股权（对应注册资本385万元）转让予羊小惠。2013年3月28日，刘才夏与李东瑞、羊小惠签署了相关《股权转让协议书》。

上述转让中，刘才夏将其持有的健瑞宝有限27%的股权（对应注册资本148.5万元）转让予李东瑞系代持还原，未实际收取对价，具体代持情况详见本节“四、公司股本形成概况”之“（六）、1、刘才夏、JINGJUAN MIN代李东瑞持股的情况”。刘才夏将其持有的健瑞宝有限70%的股权（对应注册资本385万元）转让予羊小惠的转让对价为385万元。

2013年3月28日，李东瑞、羊小惠及刘才夏签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2013年3月28日，健瑞宝有限完成本次股权转让的工商变更登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|---------|--------|
| 1 | 羊小惠 | 385.00 | 70.00 |
| 2 | 李东瑞 | 148.50 | 27.00 |
| 3 | 刘才夏 | 16.50 | 3.00 |
| 合计 | | 550.00 | 100.00 |

6、2013年4月，第四次股权转让

2013年4月22日，健瑞宝有限召开股东会并通过决议，同意股东刘才夏将其持有的健瑞宝有限0.5323万元的出资额转让予陈协，股东李东瑞将其持有的健瑞宝有限4.7903万元的出资额转让予陈协，股东羊小惠将其持有的健瑞宝有限15.9677万元的出资额转让予陈协，股东羊小惠将其持有的健瑞宝有限129.5160万元的出资额转让予龙维炜。2013年4月22日，刘才夏、李东瑞、羊小惠、陈协、龙维炜签署了《股权转让协议》。

龙维炜、陈协通过本次股权转让取得的公司股权包括代持部分、自有部分，其中，代持部分拟

用于实施投资计划，因此龙维炜、陈协受让该部分股权实际未支付对价；龙维炜、陈协取得自有部分股权，根据《股权投资协议书》的约定支付了对价。具体代持情况详见本节“四、公司股本形成概况”之“(六)、3、龙维炜、陈协为实施投资计划代持的情况”。

2013年4月22日，李东瑞、羊小惠、陈协、刘才夏及龙维炜签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2013年4月23日，健瑞宝有限完成本次股权转让的工商变更登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|----------|--------|
| 1 | 羊小惠 | 239.5163 | 43.55 |
| 2 | 李东瑞 | 143.7097 | 26.13 |
| 3 | 龙维炜 | 129.5160 | 23.55 |
| 4 | 陈协 | 21.2903 | 3.87 |
| 5 | 刘才夏 | 15.9677 | 2.90 |
| 合计 | | 550.00 | 100.00 |

7、2013年5月，第五次股权转让

2013年5月7日，健瑞宝有限召开股东会并通过决议，同意股东陈协将其持有的健瑞宝有限5.3229万元出资额转让予龙维炜。同日，陈协与龙维炜签署了《股权转让协议》。本次转让为变更代持人员，实际未支付对价。具体代持情况详见本节“四、公司股本形成概况”之“(六)、3、龙维炜、陈协为实施投资计划代持的情况”。

2013年5月7日，李东瑞、羊小惠、陈协、刘才夏及龙维炜签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程修正案》。

2013年5月8日，健瑞宝有限完成本次股权转让的工商变更登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|----------|--------|
| 1 | 羊小惠 | 239.5163 | 43.55 |
| 2 | 李东瑞 | 143.7097 | 26.13 |
| 3 | 龙维炜 | 134.8389 | 24.52 |
| 4 | 刘才夏 | 15.9677 | 2.90 |
| 5 | 陈协 | 15.9674 | 2.90 |
| 合计 | | 550.00 | 100.00 |

8、2013年5月，第三次增资

2013年5月7日，健瑞宝有限、李东瑞、刘才夏、羊小惠、陈协、龙维炜、维梧百达、维梧睿达与维梧鸿达签署《增资协议》，协议约定维梧百达以等值于2,742,940美元的人民币认购公司的新增注册资本，其中等值于人民币858,795.33元的认购价款将作为健瑞宝有限的新增注册资本，剩余认购价款作为股权溢价，计入资本公积；维梧睿达以等值于2,141,603美元的人民币认购健瑞宝有限的新增注册资本，其中等值于人民币670,520.98元的认购价款将作为健瑞宝有限的新增注册资本，剩余认购价款作为股权溢价，计入资本公积；维梧鸿达以等值于215,457美元的人民币认购健瑞宝有限的新增注册资本，其中等值于人民币67,457.88元的认购价款将作为健瑞宝有限的新增注册资本，剩余认购价款作为股权溢价，计入资本公积。

2013年5月8日，健瑞宝有限召开股东会并通过决议，同意健瑞宝有限的注册资本由550万元增加至709.677419万元，其中新增注册资本由维梧百达认缴85.879533万元，维梧睿达认缴67.052098万元，维梧鸿达认缴6.745788万元，并重新制定章程。

2013年5月8日，李东瑞、羊小惠、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达及维梧鸿达签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2013年5月15日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常汇会验（2013）内255号），经审验，截至2013年5月14日，健瑞宝有限已收到维梧百达、维梧睿达及维梧鸿达缴纳的新增注册资本159.677419万元。

2013年5月16日，健瑞宝有限完成本次增资的工商变更登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次增资完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|------------|--------|
| 1 | 羊小惠 | 239.5163 | 33.75 |
| 2 | 李东瑞 | 143.7097 | 20.25 |
| 3 | 龙维炜 | 134.8389 | 19.00 |
| 4 | 维梧百达 | 85.879533 | 12.10 |
| 5 | 维梧睿达 | 67.052098 | 9.45 |
| 6 | 刘才夏 | 15.9677 | 2.25 |
| 7 | 陈协 | 15.9674 | 2.25 |
| 8 | 维梧鸿达 | 6.745788 | 0.95 |
| 合计 | | 709.677419 | 100.00 |

9、2013年6月，第四次增资

2013年6月5日，健瑞宝有限召开股东会并通过决议，同意健瑞宝有限的注册资本由709.677419万元增加至5,000万元，其中，刘才夏以资本公积转增出资66.789286万元，以货币出资29.742719万元，共计增加认缴出资96.532005万元；李东瑞以资本公积转增出资601.105248万元，以货

币出资 267.685212 万元，共计增加认缴出资额 868.790460 万元；羊小惠以资本公积转增出资 1,001.842637 万元，以货币出资 446.142268 万元，共计增加认缴出资额 1,447.984905 万元；陈协以资本公积转增出资 66.788031 万元，以货币出资 29.742160 万元，共计增加认缴出资额 96.530191 万元；龙维炜以资本公积转增出资 564.000693 万元，以货币出资 251.161748 万元，共计增加认缴出资额 815.162441 万元；维梧百达以资本公积转增出资 359.214708 万元，以货币出资 159.966105 万元，共计增加认缴出资额 519.180813 万元；维梧睿达以资本公积转增出资 280.463796 万元，以货币出资 124.896615 万元，共计增加认缴出资额 405.360411 万元；维梧鸿达以资本公积转增出资 28.216109 万元，以货币出资 12.565246 万元，共计增加认缴出资额 40.781355 万元；并重新制定公司章程。

2013 年 6 月 5 日，李东瑞、羊小惠、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达及维梧鸿达签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2013 年 6 月 1 日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具《审计报告》（常汇会审（2013）专 090 号），经审计，可用于转增资本的资本公积审定金额为 29,690,791.12 元。

2013 年 6 月 5 日，常州汇丰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常汇会验（2013）内 259 号），经审验，截至 2013 年 6 月 5 日，健瑞宝有限已将资本公积合计 29,684,205.08 元转增实收资本。

2013 年 6 月 13 日，健瑞宝有限完成本次增资的工商变更登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次增资完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|--------------|--------|
| 1 | 羊小惠 | 1,687.501205 | 33.75 |
| 2 | 李东瑞 | 1,012.50016 | 20.25 |
| 3 | 龙维炜 | 950.001341 | 19.00 |
| 4 | 维梧百达 | 605.060346 | 12.10 |
| 5 | 维梧睿达 | 472.412509 | 9.45 |
| 6 | 刘才夏 | 112.499705 | 2.25 |
| 7 | 陈协 | 112.497591 | 2.25 |
| 8 | 维梧鸿达 | 47.527143 | 0.95 |
| 合计 | | 5,000.00 | 100.00 |

10、2013年12月，第六次股权转让

2013 年 11 月 29 日，健瑞宝有限召开股东会并通过决议，同意羊小惠将其持有的健瑞宝有限 33.75% 的股权（对应注册资本 1,687.501205 万元）转让予杨利波。

2013 年 11 月 29 日，羊小惠与杨利波签署《股权转让协议》。本次股权转让系代持还原，未实

际支付对价。具体代持情况详见本节“四、公司股本形成概况”之“(六)、2、羊小惠代杨利波持股的情况”。

2013年11月29日，李东瑞、杨利波、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达及维梧鸿达签署了《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程修正案》。

2013年12月23日，健瑞宝有限完成本次股权转让的工商变更登记，取得常州市武进工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|--------------|--------|
| 1 | 杨利波 | 1,687.501205 | 33.75 |
| 2 | 李东瑞 | 1,012.50016 | 20.25 |
| 3 | 龙维炜 | 950.001341 | 19.00 |
| 4 | 维梧百达 | 605.060346 | 12.10 |
| 5 | 维梧睿达 | 472.412509 | 9.45 |
| 6 | 刘才夏 | 112.499705 | 2.25 |
| 7 | 陈协 | 112.497591 | 2.25 |
| 8 | 维梧鸿达 | 47.527143 | 0.95 |
| 合计 | | 5,000.00 | 100.00 |

11、2014年3月，第七次股权转让和第五次增资

2013年12月26日，李东瑞、杨利波、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达与CDH Medical Device Limited 签署《股权并购协议》，协议约定：

CDH Medical Device Limited 以 350 万美元认购新增注册资本，其中等值于 525.525526 万元的价款将作为健瑞宝有限的新增注册资本，剩余价款计入资本公积；维梧百达、维梧睿达及维梧鸿达合计以等值于 250 万美元的人民币认购新增注册资本，其中等值于 375.375375 万元的价款将作为健瑞宝有限的新增注册资本，剩余价款计入资本公积，维梧百达认缴出资额 201.888671 万元，维梧睿达认缴出资额 157.628465 万元，维梧鸿达认缴出资额 15.858239 万元。

CDH Medical Device Limited 受让龙维炜持有的 166.8335 万元的实缴出资（占增资前注册资本的 3.33667%），转让价格为 100 万美元；维梧百达、维梧睿达及维梧鸿达合计受让龙维炜持有的 83.41675 万元的实缴出资（占增资前注册资本的 1.668335%），转让价格为等值于 50 万美元的人民币，其中维梧百达受让 0.897283% 的股权（对应注册资本 44.864149 万元），维梧睿达受让 0.70057% 的股权（对应注册资本 35.028548 万元），维梧鸿达受让 0.070481% 的股权（对应注册资本 3.524053 万元）。

2013年12月26日，健瑞宝有限召开董事会和股东会并通过决议。同日，李东瑞、杨利波、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达及CDH Medical Device Limited 签署《常州

健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2014年1月13日，常州市商务局出具《关于同意股权并购设立苏港合资企业常州健瑞宝医疗器械有限公司的批复》（常商资批[2014]6号）。

2014年2月20日，江苏国瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏国瑞外验（2014）第007号），经审验，截至2014年2月7日，健瑞宝有限已收到维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达及CDH Medical Device Limited缴纳的新增注册资本合计900.900901万元。

2014年2月24日，江苏省人民政府颁发《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2014]99954号）。

2014年3月11日，健瑞宝有限完成本次增资和股权转让的工商变更登记，取得江苏省常州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320483000216508）。

本次增资和股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|----------------------------|--------------|--------|
| 1 | 杨利波 | 1,687.501205 | 28.60 |
| 2 | 李东瑞 | 1,012.50016 | 17.16 |
| 3 | 维梧百达 | 851.813166 | 14.44 |
| 4 | 龙维炜 | 699.751091 | 11.86 |
| 5 | CDH Medical Device Limited | 692.359026 | 11.73 |
| 6 | 维梧睿达 | 665.069522 | 11.27 |
| 7 | 刘才夏 | 112.499705 | 1.91 |
| 8 | 陈协 | 112.497591 | 1.91 |
| 9 | 维梧鸿达 | 66.909435 | 1.13 |
| 合计 | | 5,900.900901 | 100.00 |

12、2017年2月，第六次增资和第八次股权转让

2016年9月27日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、CDH Medical Device Limited、大一创业、大一平行、大一二号、Vivo Ventures A、Vivo Ventures B及Vivo Ventures C签署《投资协议》，约定：

杨利波以200万元认购健瑞宝有限新增注册资本，其中43.272439万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积。**Vivo Ventures A**、**Vivo Ventures B**及**Vivo Ventures C**以600万元的等值美元认购公司的新增注册资本，其中129.817318万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积，**Vivo Ventures A**认缴出资72.018753万元，**Vivo Ventures B**认缴出资56.229073万元，**Vivo Ventures C**认缴出资1.569492万元。

CDH Medical Device Limited将其持有的健瑞宝有限2.566617%的股权（对应注册资本151.453537万元）转让予杨利波，转让价格为700万元。CDH Medical Device Limited将其持有

的健瑞宝有限 7.333192%的股权（对应注册资本 432.724391 万元）转让予大一创业，转让价格为 2,000 万元；CDH Medical Device Limited 将其持有的健瑞宝有限 0.733319%的股权（对应注册资本 43.272439 万元）转让予大一平行，转让价格为 200 万元；CDH Medical Device Limited 将其持有的健瑞宝有限 1.099979%的股权（对应注册资本 64.908659 万元）转让予大一二号，转让价格为 300 万元。

2016 年 10 月 24 日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议。同日，CDH Medical Device Limited、杨利波、大一创业、大一平行、大一二号、龙维炜、李东瑞、陈协、刘才夏、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达相应签署《股权转让协议》。

2016 年 11 月 1 日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议。同日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、大一创业、大一平行、大一二号、Vivo Ventures A、Vivo Ventures B 及 Vivo Ventures C 签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2016 年 10 月 26 日，常州市武进区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：武商资备 201600002）。

2017 年 2 月 21 日，健瑞宝有限完成本次增资和股权转让的工商变更登记，取得常州市武进区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320412670962276W）。

本次增资和股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|-----------------|--------------|--------|
| 1 | 杨利波 | 1,882.227181 | 30.99 |
| 2 | 李东瑞 | 1,012.500160 | 16.67 |
| 3 | 维梧百达 | 851.813166 | 14.02 |
| 4 | 龙维炜 | 699.751091 | 11.52 |
| 5 | 维梧睿达 | 665.069522 | 10.95 |
| 6 | 大一创业 | 432.724391 | 7.12 |
| 7 | 刘才夏 | 112.499705 | 1.85 |
| 8 | 陈协 | 112.497591 | 1.85 |
| 9 | Vivo Ventures A | 72.018753 | 1.19 |
| 10 | 维梧鸿达 | 66.909435 | 1.10 |
| 11 | 大一二号 | 64.908659 | 1.07 |
| 12 | Vivo Ventures B | 56.229073 | 0.93 |
| 13 | 大一平行 | 43.272439 | 0.71 |
| 14 | Vivo Ventures C | 1.569492 | 0.03 |
| 合计 | | 6,073.990658 | 100.00 |

13、2019年11月，第七次增资

2019年6月28日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、大一创业、大一平行、大一二号、**Vivo Ventures A、Vivo Ventures B、Vivo Ventures C**、大壹三号、苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙）签署《投资协议》。

2019年6月28日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、大一创业、大一平行、大一二号、**Vivo Ventures A、Vivo Ventures B、Vivo Ventures C**、大壹三号、中鑫大一、海鑫瑞健及三叶树签署《投资协议之补充协议》约定：大一二号以100万元认购健瑞宝有限新增注册资本，其中15.984186万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积；大壹三号以400万元认购健瑞宝有限新增注册资本，其中63.936744万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积；海鑫瑞健以400万元认购健瑞宝有限新增注册资本，其中63.936744万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积；三叶树以600万元认购健瑞宝有限新增注册资本，其中95.905116万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积。

2019年6月28日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议。

2019年7月1日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、大一创业、大一平行、大一二号、**Vivo Ventures A、Vivo Ventures B、Vivo Ventures C**、大壹三号、海鑫瑞健及三叶树签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2019年12月18日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：常开委备201900379）。

2019年11月20日，健瑞宝有限完成本次增资的工商变更登记，取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320412670962276W）。

2019年12月18日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：常开委备201900379）。

本次增资完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|-----------------|--------------|-------|
| 1 | 杨利波 | 1,882.227181 | 29.81 |
| 2 | 李东瑞 | 1,012.500160 | 16.04 |
| 3 | 维梧百达 | 851.813166 | 13.49 |
| 4 | 龙维炜 | 699.751091 | 11.08 |
| 5 | 维梧睿达 | 665.069522 | 10.53 |
| 6 | 大一创业 | 432.724391 | 6.85 |
| 7 | 刘才夏 | 112.499705 | 1.78 |
| 8 | 陈协 | 112.497591 | 1.78 |
| 9 | 三叶树 | 95.905116 | 1.52 |
| 10 | 大一二号 | 80.892845 | 1.28 |
| 11 | Vivo Ventures A | 72.018753 | 1.14 |

| | | | |
|----|-----------------|-------------|--------|
| 12 | 维梧鸿达 | 66.909435 | 1.06 |
| 13 | 大壹三号 | 63.936744 | 1.01 |
| 14 | 海鑫瑞健 | 63.936744 | 1.01 |
| 15 | Vivo Ventures B | 56.229073 | 0.89 |
| 16 | 大一平行 | 43.272439 | 0.69 |
| 17 | Vivo Ventures C | 1.569492 | 0.02 |
| 合计 | | 6313.753448 | 100.00 |

14、2019年12月，第八次增资

2019年12月18日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、大一创业、大一平行、大一二号、Vivo Ventures A、Vivo Ventures B、Vivo Ventures C、大壹三号、海鑫瑞健、三叶树及乐帕斯签署《增资协议》，约定乐帕斯以850万元认购健瑞宝有限新增注册资本，其中280.244931万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积。

2019年12月18日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议。同日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、大一创业、大一平行、大一二号、**Vivo Ventures A、Vivo Ventures B、Vivo Ventures C**、大壹三号、海鑫瑞健、三叶树及乐帕斯签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2020年1月7日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：常开委备202000005）。

2019年12月25日，健瑞宝有限完成本次增资的工商变更登记，取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320412670962276W）。

本次增资完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|--------------|-------|
| 1 | 杨利波 | 1,882.227181 | 28.54 |
| 2 | 李东瑞 | 1,012.500160 | 15.35 |
| 3 | 维梧百达 | 851.813166 | 12.92 |
| 4 | 龙维炜 | 699.751091 | 10.61 |
| 5 | 维梧睿达 | 665.069522 | 10.09 |
| 6 | 大一创业 | 432.724391 | 6.56 |
| 7 | 乐帕斯 | 280.244931 | 4.25 |
| 8 | 刘才夏 | 112.499705 | 1.71 |
| 9 | 陈协 | 112.497591 | 1.71 |
| 10 | 三叶树 | 95.905116 | 1.45 |
| 11 | 大一二号 | 80.892845 | 1.23 |

| | | | |
|----|-----------------|--------------|--------|
| 12 | Vivo Ventures A | 72.018753 | 1.09 |
| 13 | 维梧鸿达 | 66.909435 | 1.01 |
| 14 | 大壹三号 | 63.936744 | 0.97 |
| 15 | 海鑫瑞健 | 63.936744 | 0.97 |
| 16 | Vivo Ventures B | 56.229073 | 0.85 |
| 17 | 大一平行 | 43.272439 | 0.66 |
| 18 | Vivo Ventures C | 1.569492 | 0.02 |
| 合计 | | 6,593.998379 | 100.00 |

15、2020年7月，第一次减资

2020年5月14日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议，同意各股东同比例减少注册资本，注册资本由6,593.998379万元减少至5,272.096306万元，并同意重新制定的合资合同和章程。

2020年5月15日，健瑞宝有限在《常州日报》上发布了减资公告，健瑞宝有限拟将注册资本从6,593.998379万元减少至5,272.096306万元，债权人可自公告之日起45日内要求健瑞宝有限清偿债务或提供担保。

2020年7月3日，健瑞宝有限出具《常州健瑞宝医疗器械有限公司债务清偿说明》，健瑞宝有限已于2020年5月14日经董事会决议，将注册资本从6,593.998379万元减少至5,272.096306万元，健瑞宝有限已于减资决议作出之日起10日内通知了全体债权人，并在《常州日报》上发布了减资公告，至2020年7月3日，健瑞宝有限已对债务予以清偿。

2020年7月7日，健瑞宝有限完成本次减资的工商变更登记，取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320412670962276W）。

就上述变更事项，健瑞宝有限已根据《外商投资信息报告办法》、《关于外商投资信息报告有关事项的公告》的规定完成外商投资信息报送。

本次减资完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|-------------|-------|
| 1 | 杨利波 | 1,504.89618 | 28.54 |
| 2 | 李东瑞 | 809.523759 | 15.35 |
| 3 | 维梧百达 | 681.049765 | 12.92 |
| 4 | 龙维炜 | 559.471648 | 10.61 |
| 5 | 维梧睿达 | 531.742710 | 10.09 |
| 6 | 大一创业 | 345.975921 | 6.56 |
| 7 | 乐帕斯 | 224.064093 | 4.25 |
| 8 | 刘才夏 | 89.946834 | 1.71 |
| 9 | 陈协 | 89.945144 | 1.71 |

| | | | |
|----|-----------------|--------------|--------|
| 10 | 三叶树 | 76.678971 | 1.45 |
| 11 | 大一二号 | 64.676217 | 1.23 |
| 12 | Vivo Ventures A | 57.581118 | 1.09 |
| 13 | 维梧鸿达 | 53.496068 | 1.01 |
| 14 | 大壹三号 | 51.119314 | 0.97 |
| 15 | 海鑫瑞健 | 51.119314 | 0.97 |
| 16 | Vivo Ventures B | 44.956803 | 0.85 |
| 17 | 大一平行 | 34.597592 | 0.66 |
| 18 | Vivo Ventures C | 1.254855 | 0.02 |
| 合计 | | 5,272.096306 | 100.00 |

16、2020年7月，第九次股权转让

2020年7月27日，健瑞宝有限召开董事会并通过决议，同意龙维炜将其持有的健瑞宝有限6.2898%的股权（对应注册资本331.604307万元）转让予秉正爱创；同意李东瑞将其持有的健瑞宝有限0.455%的股权（对应注册资本23.985251万元）转让予秉正爱创，并通过重新制定的章程。同日，李东瑞、龙维炜与秉正爱创签署了《股权转让协议》。本次股权转让系代持股权还原，转让对价为1元，具体代持情况详见本节“四、公司股本形成概况”之“（六）、3、龙维炜、陈协为实施投资计划代持的情况”和“（六）、4、李东瑞为员工代持的情况”。

2020年7月27日，杨利波、李东瑞、陈协、刘才夏、龙维炜、维梧百达、维梧睿达、维梧鸿达、大一创业、大一平行、大一二号、Vivo Ventures A、Vivo Ventures B、Vivo Ventures C、大壹三号、海鑫瑞健、三叶树、乐帕斯及秉正爱创签署《常州健瑞宝医疗器械有限公司章程》。

2020年7月31日，健瑞宝有限完成本次股权转让的工商变更登记，取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320412670962276W）。

就上述变更事项，健瑞宝有限已根据《外商投资信息报告办法》、《关于外商投资信息报告有关事项的公告》的规定完成外商投资信息报送。

本次股权转让完成后，健瑞宝有限的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占比（%） |
|----|------|-------------|-------|
| 1 | 杨利波 | 1,504.89618 | 28.54 |
| 2 | 李东瑞 | 785.538508 | 14.90 |
| 3 | 维梧百达 | 681.049765 | 12.92 |
| 4 | 维梧睿达 | 531.742710 | 10.09 |
| 5 | 秉正爱创 | 355.589558 | 6.74 |
| 6 | 大一创业 | 345.975921 | 6.56 |
| 7 | 龙维炜 | 227.867341 | 4.32 |

| | | | |
|----|-----------------|--------------|--------|
| 8 | 乐帕斯 | 224.064093 | 4.25 |
| 9 | 刘才夏 | 89.946834 | 1.71 |
| 10 | 陈协 | 89.945144 | 1.71 |
| 11 | 三叶树 | 76.678971 | 1.45 |
| 12 | 大一二号 | 64.676217 | 1.23 |
| 13 | Vivo Ventures A | 57.581118 | 1.09 |
| 14 | 维梧鸿达 | 53.496068 | 1.01 |
| 15 | 大壹三号 | 51.119314 | 0.97 |
| 16 | 海鑫瑞健 | 51.119314 | 0.97 |
| 17 | Vivo Ventures B | 44.956803 | 0.85 |
| 18 | 大一平行 | 34.597592 | 0.66 |
| 19 | Vivo Ventures C | 1.254855 | 0.02 |
| 合计 | | 5,272.096306 | 100.00 |

17、整体变更为股份公司

2020年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天健审（2020）9817号），截至2020年8月31日，健瑞宝有限母公司经审计净资产为131,760,264.76元。

2020年9月30日，坤元资产评估有限公司出具《常州健瑞宝医疗器械有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2020]553号），截至2020年8月31日健瑞宝有限的净资产评估值为139,412,172.28元。

2020年9月30日，健瑞宝有限通过董事会决议，同意将健瑞宝有限整体变更设立股份有限公司，公司名称变更为“江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司”。

2020年10月14日，全体发起人签署《关于设立江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司之发起人协议》。

2020年10月15日，公司召开创立大会，全体股东一致同意以经天健会计师审计的截至2020年8月31日健瑞宝有限母公司净资产131,760,264.76元，按照1:0.455372的比例折合股本6,000万股，每股面值1元，总计股本人民币6,000万元，其余部分人民币71,760,264.76元计入资本公积。天健会计师对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]428号）。

2020年10月30日，公司办理完毕本次整体变更的工商登记并取得换发的股份公司营业执照。

就上述变更事项，健瑞宝有限已根据《外商投资信息报告办法》、《关于外商投资信息报告有关事项的公告》的规定完成外商投资信息报送。

整体变更设立股份有限公司后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
|----|------|---------|---------|

| | | | |
|----|-----------------|------------|--------|
| 1 | 杨利波 | 17,126,820 | 28.54 |
| 2 | 李东瑞 | 8,939,940 | 14.90 |
| 3 | 维梧百达 | 7,750,800 | 12.92 |
| 4 | 维梧睿达 | 6,051,600 | 10.09 |
| 5 | 秉正爱创 | 4,046,820 | 6.74 |
| 6 | 大一创业 | 3,937,440 | 6.56 |
| 7 | 龙维炜 | 2,593,260 | 4.32 |
| 8 | 乐帕斯 | 2,550,000 | 4.25 |
| 9 | 刘才夏 | 1,023,660 | 1.71 |
| 10 | 陈协 | 1,023,660 | 1.71 |
| 11 | 三叶树 | 872,640 | 1.45 |
| 12 | 大一二号 | 736,080 | 1.23 |
| 13 | Vivo Ventures A | 655,320 | 1.09 |
| 14 | 维梧鸿达 | 608,820 | 1.01 |
| 15 | 大壹三号 | 581,760 | 0.97 |
| 16 | 海鑫瑞健 | 581,760 | 0.97 |
| 17 | Vivo Ventures B | 511,620 | 0.85 |
| 18 | 大一平行 | 393,720 | 0.66 |
| 19 | Vivo Ventures C | 14,280 | 0.02 |
| 合计 | | 60,000,000 | 100.00 |

18、2022年8月，第十次股权转让

2022年8月22日，三叶树与胡杨林签订《股份转让协议》，三叶树以580.773855万元向胡杨林转让其持有的健瑞宝1.4544%的股份（对应股份数为87.2640万股）。转让后健瑞宝的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|------------|---------|
| 1 | 杨利波 | 17,126,820 | 28.54 |
| 2 | 李东瑞 | 8,939,940 | 14.90 |
| 3 | 维梧百达 | 7,750,800 | 12.92 |
| 4 | 维梧睿达 | 6,051,600 | 10.09 |
| 5 | 秉正爱创 | 4,046,820 | 6.74 |
| 6 | 大一创业 | 3,937,440 | 6.56 |
| 7 | 龙维炜 | 2,593,260 | 4.32 |
| 8 | 乐帕斯 | 2,550,000 | 4.25 |
| 9 | 刘才夏 | 1,023,660 | 1.71 |

| | | | |
|----|-----------------|------------|--------|
| 10 | 陈协 | 1,023,660 | 1.71 |
| 11 | 胡杨林 | 872,640 | 1.45 |
| 12 | 大一二号 | 736,080 | 1.23 |
| 13 | Vivo Ventures A | 655,320 | 1.09 |
| 14 | 维梧鸿达 | 608,820 | 1.01 |
| 15 | 大壹三号 | 581,760 | 0.97 |
| 16 | 海鑫瑞健 | 581,760 | 0.97 |
| 17 | Vivo Ventures B | 511,620 | 0.85 |
| 18 | 大一平行 | 393,720 | 0.66 |
| 19 | Vivo Ventures C | 14,280 | 0.02 |
| 合计 | | 60,000,000 | 100.00 |

第十次股权转让后至本公开转让说明书签署日，健瑞宝股权结构未发生变动。

（二） 批复文件

√适用 □不适用

| 序号 | 日期 | 具体情况 | 变更类型 | 是否有批复文件 | 批复文件/是否已规范 |
|----|-------------|----------------------|---------------|---------|--|
| 1 | 2008年9月22日 | 2008年10月第一次增资 | 变更企业类型为中外合资企业 | 是 | 《关于同意常州健瑞宝医疗器械有限公司股权并购并增资的批复》（苏外经贸资审字（2008）第04094号） |
| 2 | 2009年2月23日 | 2009年3月第一次股权转让及第二次增资 | 股权转让及增资 | 是 | 《关于同意常州健瑞宝医疗器械有限公司增资、变更股权和经营范围的批复》（苏外经贸资审字（2009）第04010号） |
| 3 | 2013年3月20日 | 2013年3月第二次股权转让 | 变更为内资企业 | 是 | 《关于同意常州健瑞宝医疗器械有限公司股权变更及企业类型变更为内资企业的批复》（常商资武[2013]第028号） |
| 4 | 2014年1月13日 | 2014年3月第七次股权转让和第五次增资 | 变更为“苏港合资企业” | 是 | 《关于同意股权并购设立苏港合资企业常州健瑞宝医疗器械有限公司的批复》（常商资批[2014]6号） |
| 5 | 2016年10月26日 | 2017年2月第六次增资和第八次股权转让 | 股权转让及增资 | 是 | 《外商投资企业变更备案回执》（编号： |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|----|---|--|
| | | 转让 | | | 武商资备 201600002) |
| 6 | 2019年12月18日 | 2019年11月第七次增资 | 增资 | 是 | 《外商投资企业变更 备案回执》(编号: 常开委备 201900379) |
| 7 | 2020年1月7日 | 2019年12月第八次增资 | 增资 | 是 | 《外商投资企业变更 备案回执》(编号: 常开委备 202000005) |

历次变更的具体情况详见本节“四、(一)历史沿革”。

(三) 股权激励情况

√适用 □不适用

1、报告期内股权激励情况

报告期内公司未实施股权激励。

2、公司历史上曾实施的股权激励情况

公司历史上曾实施员工持股及“投资计划”，其中涉及股权激励的具体情况如下：

(1) 关于员工持股平台乐帕斯

2019年12月18日，公司各股东与乐帕斯签署《增资协议》，约定乐帕斯以850万元认购健瑞宝有限新增注册资本，其中280.244931万元作为新增注册资本，剩余价款计入资本公积。同日，健瑞宝有限召开董事会审议通过前述事项。

乐帕斯为公司的员工持股平台。员工持股平台的管理、权益流转及退出等均根据乐帕斯合伙协议的约定执行。乐帕斯作为员工持股平台向公司增资时，乐帕斯全体合伙人均为公司员工。本次增资完成时，乐帕斯合伙人及其出资情况如下：

| 合伙人姓名 | 认缴出资额(元) | 持股比例 |
|-------|--------------|--------|
| 晁浩 | 3,808,000.00 | 44.80% |
| 龙维炜 | 1,997,500.00 | 23.50% |
| 袁雪飞 | 1,997,500.00 | 23.50% |
| 顾晓娟 | 102,000.00 | 1.20% |
| 吴正倩 | 102,000.00 | 1.20% |
| 王建峰 | 102,000.00 | 1.20% |
| 马浩敏 | 102,000.00 | 1.20% |
| 董文瑞 | 102,000.00 | 1.20% |
| 杨利波 | 85,000.00 | 1.00% |
| 吴生康 | 51,000.00 | 0.60% |
| 商红梅 | 51,000.00 | 0.60% |

| | | |
|----|--------------|---------|
| 合计 | 8,500,000.00 | 100.00% |
|----|--------------|---------|

注：2022年10月，晁浩与杨利波签署《财产份额转让协议》，双方协商一致，约定晁浩将其持有的乐帕斯16.56%的财产份额（对应认缴出资额140.8万元）以140.8万元的价格转让予杨利波。本次转让完成后，晁浩持有乐帕斯28.24%的财产份额（对应认缴出资额240万元），杨利波持有乐帕斯17.56%的财产份额（对应认缴出资额149.3万元）。

本次增资完成后，乐帕斯持有公司4.25%的股权（对应280.244931万元注册资本），员工持股价格为3.03元/注册资本，价格由各方协商确定。本次乐帕斯增资属于员工股权激励，健瑞宝有限员工作为合伙人通过乐帕斯间接持有健瑞宝有限的股权，已确认股份支付费用。

（2）“投资计划”暨秉正爱创的具体情况

①“投资计划”的实施

2013年4月，公司决定设立投资计划。投资计划的具体内容如下：

| 事项 | 内容 |
|---------------|-------------------------------------|
| 用于投资计划的预留股权来源 | 杨利波转让的健瑞宝有限股权 |
| 实施方式 | 管理层代持预留股权，并在进行授予后为投资计划的获授予参与人代持相应股权 |
| 投资计划参与人 | 投资计划参与人主要为健瑞宝有限员工，其余为董事、杨利波朋友、关联方员工 |
| 投资计划项下股权的授予 | 由杨利波决定对投资计划参与人的授予分配或其他处置 |

投资计划项下的代持形成、演变过程及解除情况详见公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”。

自2013年5月至2019年12月期间，杨利波以龙维炜代持的股权逐步向投资计划参与人授予健瑞宝有限股权。2014年2月，李东瑞参照投资计划的实施方式，为3名健瑞宝有限员工代持股权。入股价格由各方协商确定，具体情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 取得股权时的身份 | 投资时间 | 持股比例 | 入股价格 (元/注册资本) |
|----|-------|----------|----------|-------|------------------|
| 1 | 吴晓薇 | 健瑞宝员工 | 2013年5月 | 0.25% | 4.73 |
| 2 | 肖光强 | 杨利波朋友 | 2013年5月 | 0.75% | 4.91 |
| 3 | 彭勇 | 杨利波朋友 | 2013年5月 | 0.75% | 4.91 |
| 4 | 董文瑞 | 健瑞宝员工 | 2013年7月 | 0.20% | 9.64 |
| 5 | 梁琦姿 | 健瑞宝员工 | 2013年8月 | 0.50% | 13.49 |
| 6 | 曹华 | 关联方员工 | 2013年11月 | 0.40% | 10.47 |
| 7 | 李天水 | 关联方员工 | 2013年11月 | 0.10% | 10.47 |
| 8 | 刘桂权 | 关联方员工 | 2013年11月 | 0.05% | 10.47 |
| 9 | 雷钊 | 关联方员工 | 2013年11月 | 0.20% | 10.47 |
| 10 | 毛亚琼 | 关联方员工 | 2013年11月 | 0.05% | 10.47 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|----------|-------|-------|
| 11 | 徐荊 | 关联方员工 | 2013年11月 | 0.10% | 10.47 |
| 12 | 杨明亮 | 关联方员工 | 2013年11月 | 0.10% | 10.47 |
| 13 | 王建峰 | 健瑞宝员工 | 2013年11月 | 0.30% | 10.47 |
| 14 | 马晓萌 | 健瑞宝员工 | 2014年1月 | 0.25% | 14.55 |
| 15 | 吴惟民 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 1.70% | 19.25 |
| 16 | 黄新颖 | 关联方员工 | 2014年3月 | 0.10% | 15.45 |
| 17 | 马浩敏 | 健瑞宝员工 | 2014年5月 | 0.20% | 15.45 |
| 18 | 顾晓娟 | 健瑞宝员工 | 2014年5月 | 0.10% | 20.00 |
| 19 | 吴正倩 | 健瑞宝员工 | 2014年7月 | 0.20% | 15.45 |
| 20 | 袁雪飞 | 健瑞宝员工 | 2014年8月 | 0.20% | 15.45 |
| 21 | 方亮 | 健瑞宝员工 | 2014年8月 | 0.10% | 20.00 |
| 22 | 晁浩 | 健瑞宝员工 | 2014年8月 | 2.50% | 20.00 |
| 23 | 宋鹏 | 杨利波朋友 | 2015年1月 | 0.10% | 20.00 |
| 24 | 陈坚 | 杨利波朋友 | 2015年1月 | 0.04% | 19.98 |
| 25 | 李凤蕊 | 杨利波朋友 | 2015年1月 | 0.02% | 20.03 |
| 26 | 赵利东 | 杨利波朋友 | 2015年1月 | 0.24% | 20.00 |
| 27 | 王金刚 | 健瑞宝员工 | 2015年7月 | 0.10% | 20.00 |
| 28 | 侯雪峰 | 健瑞宝员工 | 2015年7月 | 0.10% | 20.00 |
| 29 | 汪涛 | 健瑞宝员工 | 2015年7月 | 0.10% | 20.00 |
| 30 | 姚明月 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.10% | 21.82 |
| 31 | 李志 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.15% | 21.82 |
| 32 | 张晓莉 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.05% | 21.82 |
| 33 | 张雷 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.15% | 21.82 |
| 34 | 李直 | 健瑞宝董事 | 2019年12月 | 0.24% | 34.80 |
| 35 | 张天云 | 关联方员工 | 2019年12月 | 0.10% | 34.80 |
| 36 | 商红梅 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 0.20% | 1.00 |
| 37 | 吴海军 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 0.20% | 1.00 |
| 38 | 杨军 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 0.20% | 1.00 |

注：考虑股权被动稀释等的影响，为增强可比性，上述1-35项投资计划参与人的持股比例、入股价格按照健瑞宝有限注册资本为550万元时对应的情况计算列示；被代持的健瑞宝员工商红梅、吴海军及杨军的持股比例、入股价格按照健瑞宝有限注册资本为5,000万元时对应的情况计算列示。

上述人员中，健瑞宝员工、董事以及曾与健瑞宝存在小额业务往来的人员取得的健瑞宝有限股权属于股权激励，已确认股份支付费用。

②乘正爱创作为投资平台承接“投资计划”项下股权

龙维炜为投资计划参与人代持的股权及李东瑞为健瑞宝有限员工代持的股权，后续根据健瑞宝有限股本变动相应变动（被动稀释、同比例增资/减资），截至2020年7月代持解除前，龙维炜合计代35名参与人持有328.05万元注册资本；李东瑞合计代3名健瑞宝有限员工持有23.99万元注册资本。

经各方协商一致，决定设立秉正爱创作为投资平台承接前述由龙维炜、李东瑞代持的股权，并对代持情况予以还原。

2020年7月27日，龙维炜、李东瑞分别与秉正爱创签署《股权转让协议》，约定龙维炜将其持有的健瑞宝有限6.2898%的股权（对应注册资本331.60万元，除代持股权外还包括了龙维炜自有的3.55万元注册资本）转让予秉正爱创；李东瑞将其持有的健瑞宝有限0.455%的股权（对应注册资本23.99万元）转让予秉正爱创，转让价格均为1元。同日，健瑞宝有限召开董事会审议通过前述事项。

秉正爱创的执行事务合伙人由龙维炜担任，其余合伙人即投资计划参与人及3名由李东瑞代持的员工。其中，龙维炜持有秉正爱创1%的财产份额，穿透后对应健瑞宝有限3.55万元注册资本（即对应上述龙维炜转让予秉正爱创的部分自有股权）；其余各合伙人持有的合伙企业财产份额与其之前通过代持持有的公司注册资本对应，解除代持前后其各自持有的公司注册资本不变。

3、公司历次股权激励股份支付费用计提情况

（1）关于员工持股平台乐帕斯

2019年12月，乐帕斯以3.03元/注册资本的价格向健瑞宝有限增资，获得公司4.25%的股份。本次员工持股价格为3.03元/注册资本。

公司以2019年11月外部机构股东增资入股价格6.26元/注册资本作为本次股份支付的公允价格（参考估值为2019年11月外部机构股东增资后的公司估值39,500.00万元），本次员工入股价格3.03元/注册资本对应的公司估值为20,000.00万元，按照公允价格与持股价格的差额确认股份支付，差异金额为3.23元/注册资本。根据各自然人股东享有的权益份额增加情况（由于本次增资各股东为非同比例增资，实际控制人杨利波穿透后持股比例被稀释，无需确认股份支付费用），本次确认了股份支付费用金额共计831.67万元。

股份支付公允价格确定主要考虑到公司股份不具有活跃的公开交易价格，前述外部机构增资与本次股权激励授予日期的时间跨度相对较短，期间公司资产规模变动情况也相对较小，故股份支付公允价格具有合理性。

由于本次增资的相关协议、乐帕斯平台的合伙协议中未约定员工服务期或其他限制条款，本次股份支付费用金额831.67万元一次性计入2019年度财务报表，除对2019年当期利润存在831.67万元影响外，对公司报告期及未来业绩不存在直接影响。

公司通过实施股权激励调动员工的积极性，为公司的经营状况、财务状况带来正向的影响。本次股权激励前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（2）关于“投资计划”暨秉正爱创平台

由于“投资计划”参与者包括健瑞宝公司员工（含已离职的员工）、健瑞宝董事、关联方员工以及实际控制人杨利波朋友等，公司对取得股份时为健瑞宝员工、健瑞宝董事及部分与公司存在业务往来的人员确认了股份支付费用，公允价值参考前一次外部机构投资者估值，具体如下：

| 合伙人名称 | 取得股权时的身份 | 投资时间 | 持股比例 ① | 入股价格 (元/ 注册 资本) ② | 投资时估值 (万元) ③ | 参考外部 投资机构 入股估值 (万元) ④ | 确认股份 支付费用 (万元) ⑤=(④- ③)*① |
|-------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 吴晓薇 | 健瑞宝员工 | 2013年5月 | 0.25% | 4.73 | 2,600.00 | 10,774.56 | 20.44 |
| 肖光强 | 杨利波朋友，与公司存在小额业务往来 | 2013年5月 | 0.75% | 4.91 | 2,700.00 | 10,774.56 | 60.56 |
| 彭勇 | 杨利波朋友，与公司存在小额业务往来 | 2013年5月 | 0.75% | 4.91 | 2,700.00 | 10,774.56 | 60.56 |
| 董文瑞 | 健瑞宝员工 | 2013年7月 | 0.20% | 9.64 | 5,300.00 | 10,774.56 | 10.95 |
| 梁琦姿 | 健瑞宝员工 | 2013年8月 | 0.50% | 13.49 | 7,420.00 | 10,774.56 | 16.77 |
| 王建峰 | 健瑞宝员工 | 2013年11月 | 0.30% | 10.47 | 5,760.00 | 10,774.56 | 15.04 |
| 马晓萌 | 健瑞宝员工 | 2014年1月 | 0.25% | 14.55 | 8,000.00 | 10,774.56 | 6.94 |
| 吴惟民 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 1.70% | 19.25 | 10,588.24 | 10,774.56 | 3.17 |
| 马浩敏 | 健瑞宝员工 | 2014年5月 | 0.20% | 15.45 | 8,500.00 | 15,693.56 | 14.39 |
| 顾晓娟 | 健瑞宝员工 | 2014年5月 | 0.10% | 20.00 | 11,000.00 | 15,693.56 | 4.69 |
| 吴正倩 | 健瑞宝员工 | 2014年7月 | 0.20% | 15.45 | 8,500.00 | 15,693.56 | 14.39 |
| 袁雪飞 | 健瑞宝员工 | 2014年8月 | 0.20% | 15.45 | 8,500.00 | 15,693.56 | 14.39 |
| 方亮 | 健瑞宝员工 | 2014年8月 | 0.10% | 20.00 | 11,000.00 | 15,693.56 | 4.69 |
| 晁浩 | 健瑞宝员工 | 2014年8月 | 2.50% | 20.00 | 11,000.00 | 15,693.56 | 117.34 |
| 王金刚 | 健瑞宝员工 | 2015年7月 | 0.10% | 20.00 | 11,000.00 | 15,693.56 | 4.69 |
| 侯雪峰 | 健瑞宝员工 | 2015年7月 | 0.10% | 20.00 | 11,000.00 | 15,693.56 | 4.69 |
| 汪涛 | 健瑞宝员工 | 2015年7月 | 0.10% | 20.00 | 11,000.00 | 15,693.56 | 4.69 |
| 姚明月 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.10% | 21.82 | 12,000.00 | 17,909.78 | 5.91 |
| 李志 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.15% | 21.82 | 12,000.00 | 17,909.78 | 8.86 |
| 张晓莉 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.05% | 21.82 | 12,000.00 | 17,909.78 | 2.95 |
| 张雷 | 健瑞宝员工 | 2018年10月 | 0.15% | 21.82 | 12,000.00 | 17,909.78 | 8.86 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 李直 | 健瑞宝董事 | 2019年12月 | 0.24% | 34.8 | 19,139.40 | 23,212.40 | 9.85 |
| 商红梅 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 0.20% | 1.00 | 5,000.00 | 13,902.66 | 17.81 |
| 吴海军 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 0.20% | 1.00 | 5,000.00 | 13,902.66 | 17.81 |
| 杨军 | 健瑞宝员工 | 2014年2月 | 0.20% | 1.00 | 5,000.00 | 13,902.66 | 17.81 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 468.26 |

注：考虑股权被动稀释等的影响，为增强可比性，商红梅、吴海军及杨军的持股比例、入股价格按照公司注册资本为5,000万元时对应的情况计算列示，参考外部投资机构入股估值为最近一次外部机构股东入股估值；其余人员的持股比例、入股价格按照公司注册资本为550万元时的对应情况计算列示，参考外部投资机构入股估值为最近一次外部机构股东入股估值消除股权稀释影响后的情况。

针对健瑞宝员工、健瑞宝董事及部分与公司存在业务往来的人员，公司针对投资时估值与公允价值差额按上述个人所占的股权比例确认股份支付。2013年5月至2019年期间，公司引入了4轮外部投资机构，公司确认股份支付的公允价值依据为前次外部投资机构投资者的入股估值，具有合理性。2013年5月至2019年12月，公司累计确认的股份支付费用金额共计468.26万元。

从“投资计划”的历史变更情况看，投资计划参与人在离职后仍保有股权，实际控制人未对其股权进行回购，因此不存在服务期限限制，故公司将应确认的股份支付费用在对应投资年份计入当期损益。

“投资计划”中股份支付费用的确认对公司报告期及未来业绩不存在影响，公司通过实施股权激励调动员工的积极性，为公司的经营状况、财务状况带来正向的影响。“投资计划”股权激励于2013年杨利波收购健瑞宝有限后开始实施，实施期间公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

（五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

（六） 其他情况

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 公司历史沿革中是否存在出资瑕疵 | 否 |
| 公司历史沿革中是否存在代持 | 是 |
| 公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券 | 否 |
| 公司是否存在分立、合并事项 | 否 |

具体情况说明：

适用 不适用

1、刘才夏、JINGJUAN MIN 代李东瑞持股的情况

2008年1月，李东瑞出于管理便利的考虑委托其亲属刘才夏（刘才夏的配偶与李东瑞的配偶系姐妹关系）代为出资设立健瑞宝有限，并委托其代为操作后续相关增资及股权转让。2009年3月，刘才夏希望自身也持有股份，与李东瑞协商一致，从李东瑞处受让55万元所代持的注册资本，转让完成后，刘才夏合计为李东瑞代持245万元注册资本，代持部分的持股比例为44.55%；刘才夏自有股权对应55万注册资本，实际持股比例为10%。

2013年3月，刘才夏向羊小惠转让自有股权对应38.50万元注册资本（占比7%），剩余自有股权对应16.50万元注册资本（占比3%）；刘才夏代李东瑞向羊小惠转让346.50万元注册资本（占比63%），并将剩余代持股权对应148.50万元注册资本（占比27%）转让给李东瑞，自此代持解除。（本次股权变动具体情况详见本节之“四、公司股份形成概况”之“（一）、5、2013年3月，第三次股权转让”）

2008年10月，李东瑞出于提升企业形象、扩大知名度的考虑，委托外籍人员JINGJUAN MIN代为向健瑞宝有限增资；2009年3月，李东瑞再次委托JINGJUAN MIN向健瑞宝有限增资。2013年3月，JINGJUAN MIN将其代李东瑞持有的250万元注册资本全部转让给刘才夏，自此JINGJUAN MIN与李东瑞的代持关系解除，该等股份变更为由刘才夏代持。（本次股权变动具体情况详见本节之“四、公司股份形成概况”之“（一）、4、2013年3月，第二次股权转让”）

如上所示，刘才夏、JINGJUAN MIN与李东瑞的代持关系均于2013年3月解除，股权代持及解除系双方真实意思表示，代持及解除过程中不存在纠纷或潜在纠纷。

2、羊小惠代杨利波持股的情况

2013年3月杨利波计划收购健瑞宝有限控股权，出于个人管理便利委托其母亲羊小惠代为受让股权，并委托其代为操作后续的增资及股权转让。2013年12月，羊小惠向杨利波转让了其代为持有的全部健瑞宝有限股权（对应1,687.501205万元注册资本，占比33.75%），解除代持关系。（本次股权变动情况详见本节“四、（一）历史沿革”之“10、2013年12月，第六次股权转让”）

自2013年3月代持至2013年12月代持解除期间，羊小惠持有的全部健瑞宝有限股权均系为杨利波代持，股权代持及解除代持过程中不存在纠纷或潜在纠纷。

3、龙维炜、陈协为实施投资计划代持的情况

2013年4月，公司设立投资计划以提升员工积极性并促进公司长远发展。用于投资计划的预留股权来源为杨利波转让的健瑞宝有限股权，为了便于对投资计划股权的管理，投资计划通过管理层代持预留股权，并于授予后为投资计划的参与者人代持的方式实施。投资计划代持的具体情况、演变过程及解除情况如下：

（1）初始设立

如本节“四、（一）历史沿革”之“6、2013年4月，第四次股权转让”所述，2013年4月，公司引入龙维炜、陈协作为健瑞宝有限的管理层并持股。龙维炜、陈协持有的公司股权中，除自有

股权外，还代杨利波持有未来拟用于逐步实施投资计划的预留股权（由杨利波后续决定对激励对象的授予分配或其他处置），该部分预留股权的计算由“初始方案”和“调整后方案”两部分组成，具体过程如下：

| 股东 | | ①原持股比例 | ②初始方案 | ③调整后方案 |
|-----|------|---------|---------|---------|
| 龙维炜 | 自有部分 | - | 9.50% | 9.26% |
| | 代持部分 | - | 11.50% | 14.29% |
| | 小计 | - | 21.00% | 23.55% |
| 陈协 | 自有部分 | - | 3.00% | 2.90% |
| | 代持部分 | - | 1.00% | 0.97% |
| | 小计 | - | 4.00% | 3.87% |
| 原股东 | 羊小惠 | 70.00% | 45.00% | 43.55% |
| | 李东瑞 | 27.00% | 27.00% | 26.13% |
| | 刘才夏 | 3.00% | 3.00% | 2.90% |
| | 小计 | 100.00% | 75.00% | 72.58% |
| 合计 | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

注①：该比例即为本节“四、（一）历史沿革”之“5、2013年3月，第三次股权转让”后的持股比例。

注②：初始方案为授予龙维炜9.5%、陈协3%股权，剩余12.5%系为杨利波代持，后续用于根据投资计划转让予其他参与者。

注③：为扩充投资计划项下的股权，羊小惠（即杨利波）、李东瑞、龙维炜、刘才夏及陈协共同转出2.79%股权，转出部分均由龙维炜代持。方案调整后，龙维炜、陈协合计代杨利波持有公司15.25%的股权。

“①初始方案”和“②调整后方案”通过2013年4月公司第四次股权转让实施后，各方最终持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | | 占比（%） |
|----|---------------|---------|--------|--------|
| 1 | 羊小惠 （代杨利波） | | 239.52 | 43.55 |
| 2 | 李东瑞 | | 143.71 | 26.13 |
| 3 | 龙维炜 | 自有部分 | 50.94 | 9.26 |
| 4 | | 代持部分 | 78.57 | 14.29 |
| 5 | | 合计 | 129.52 | 23.55 |
| 6 | 陈协 | 自有部分 | 15.97 | 2.90 |
| 7 | | 代持部分 | 5.32 | 0.97 |
| 8 | | 合计 | 21.29 | 3.87 |
| 9 | 刘才夏 | | 15.97 | 2.90 |
| | 合计 | | 550.00 | 100.00 |

(2) 后续演变

上述代持股权实施后，除其他股东增资导致的股权比例被动稀释以及同比例增资、减资导致的出资额变动外，代持相关的股权比例变动如下：

① 代持人变更暨陈协解除代持

2013年5月，为避免多人代持手续繁杂，杨利波安排陈协将其持有的代持股权0.97%转让给龙维炜，陈协的代持关系解除，龙维炜代杨利波持有15.25%公司股权。

② 向CDH等股东转让

2014年3月，龙维炜向CDH Medical Device Limited、维梧百达、维梧睿达及维梧鸿达合计转让250.25万元注册资本，占比5.01%（详见“四、（一）历史沿革”之“11、2014年3月，第七次股权转让和第五次增资”）。

本次股权转让中，经龙维炜与杨利波商议，龙维炜自有部分和代持部分分别转让情况如下：

单位：万元

| 股东 | 转让前 | | 本次转让 | | 转让后 (不考虑本次增资稀释) | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------|--------|
| | 出资额 | 占比 | 出资额 | 占比 | 出资额 | 占比 |
| 龙维炜自有部分 | 358.92 | 7.18% | 68.92 | 1.38% | 290.00 | 5.80% |
| 龙维炜代持部分 | 591.08 | 11.82% | 181.33 | 3.63% | 409.75 | 8.20% |
| 合计 | 950.00 | 19.00% | 250.25 | 5.01% | 699.75 | 14.00% |

③ 持续实施投资计划

自2013年5月至2019年12月期间，杨利波以龙维炜代持的股权逐步向投资计划参与者授予健瑞宝有限股权。投资计划参与者主要为健瑞宝有限员工，其余为董事、杨利波朋友、关联方员工（以下合称“参与者”）。截至2020年7月代持解除前，龙维炜合计代35名参与者持有328.05万元注册资本。

④ 代持解除

如前文所述，陈协代持部分已于2013年5月通过转让给龙维炜的形式解除。

截至2020年7月解除因投资计划形成的代持前，龙维炜共计持有公司559.47万元注册资本，占比10.61%，其中328.05万元注册资本系为投资计划代持，剩余为自有股权。2020年7月，龙维炜将331.60万元注册资本以1元对价转让给持股平台秉正爱创，包括全部代持股权（对应328.05万元注册资本）及其部分自有股权（对应3.55万元注册资本）。

秉正爱创的执行事务合伙人由龙维炜担任，其余合伙人为原投资计划参与者及个别原由李东瑞代持的员工。其中，龙维炜持有的合伙企业财产份额，穿透后对应健瑞宝有限3.55万元注册资本（即对应上述龙维炜转让予秉正爱创的部分自有股权）；其余各合伙人持有的合伙企业财产份额与其之前通过代持持有的公司注册资本对应，解除代持前后其持有的公司注册资本不变。至此，龙维

炜为投资计划代持已完全解除。

4、李东瑞为员工代持的情况

2014年2月，李东瑞参照投资计划的实施方式，为3名健瑞宝有限员工代持股权。截至2020年7月代持解除前，合计代为持有23.99万元注册资本。

2020年7月，李东瑞向秉正爱创以1元对价转让了上述代持出资额23.99万元，被代持员工持有的秉正爱创合伙企业财产份额与其之前通过代持持有的公司注册资本对应，解除代持前后其持有的公司注册资本不变。至此，李东瑞的代持已完全解除。

五、 公司董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 开始时间 | 任期 结束时间 | 国 家或地 区 | 境 外居 留权 | 性 别 | 出 生 年 月 | 学 历 | 职 称 |
|----|-----|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|------------------|--------|--------|
| 1 | 杨利波 | 董事长 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1965年5月 | 硕士研究生 | - |
| 2 | 龙维炜 | 董事、 总经理、 财务总监 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 女 | 1984年9月 | 本科 | - |
| 3 | 晁浩 | 董事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1970年2月 | 硕士研究生 | - |
| 4 | 董烽 | 董事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1970年6月 | 本科 | - |
| 5 | 李直 | 董事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1971年5月 | 硕士研究生 | - |
| 6 | 游远程 | 董事 | 2022年5月6日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1989年7月 | 本科 | - |
| 7 | 林芳强 | 独立董事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1981年10月 | 博士研究生 | 会计学副教授 |
| 8 | 戴景勇 | 独立董事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1975年12月 | 硕士研究生 | - |
| 9 | 余强 | 独立董事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1962年7月 | 本科 | - |
| 10 | 路勋 | 监事会主席 | 2022年9月14日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1985年10月 | 本科 | - |
| 11 | 吴正倩 | 监事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 女 | 1963年9月 | 大专 | - |
| 12 | 刘凯 | 职工代表 监事 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1988年1月 | 本科 | - |
| 13 | 袁雪飞 | 副总经理 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 女 | 1969年11月 | 本科 | - |
| 14 | 王建峰 | 副总经理 | 2022年8月12日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1977年9月 | 大专 | - |
| 15 | 董文瑞 | 副总经理 | 2022年8月12日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1987年7月 | 本科 | - |
| 16 | 吴生康 | 董事会秘书 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 中国 | 无 | 男 | 1974年9月 | 本科 | - |

续:

| 序号 | 姓名 | 职业经历 |
|----|-----|--|
| 1 | 杨利波 | 1988年8月至1991年8月任中国石油天然气集团有限公司油田工艺研究工程师；1991年9月至1992年5月，自由职业；1992年6月至1995年6月任EMECO SUPPLY PTE LTD 经理；1995年7月至1996年7月，自由职业；1996年8月至1998年9月任斯伦贝谢公司工程师；1998年10月至2000年5月，自由职业；2000年6月至2004年10月任 Johnson&Johnson 旗下 Depuy 经理；2004年11月至2005年1月，自由职业；2005年2月至2013年8月，任常州市康辉医疗器械有限公司总经理；2013年9月至2020年10月，任公司董事；2020年10月至今，任公司董事长。 |
| 2 | 龙维炜 | 2006年6月至2013年3月，任常州市康辉医疗器械有限公司总经办经理； |

| | | |
|---|-----|---|
| | | 2013年3月至2019年12月，任常州百康特医疗器械有限公司财务部经理兼监事；2019年12月至2020年10月，任公司董事、财务总监；2020年10月至2022年5月任公司董事、副总经理、财务总监；2022年5月至今任公司董事、总经理、财务总监。 |
| 3 | 晁浩 | 1993年7月至1994年9月在上海市闵行区中心医院担任内科住院医师；1994年10月至1997年7月，历任上海强生制药有限公司销售部销售代表、销售主管；1997年8月至1998年12月，任上海勃林格殷格翰药业有限公司非处方药销售部区域销售经理；1999年1月至2001年7月担任法玛西亚普强（中国）有限公司战略及新兴业务事业部零售药房产品业务经理；2001年8月至2002年12月担任上海罗氏制药有限公司赛尼可业务部零售药房业务市场销售经理；2003年1月至2006年11月担任法玛林柯中国有限公司市场销售部市场销售经理；2006年12月至2014年6月，在美敦力（上海）有限公司先后任全国销售经理、大中华区业务总监、大中华区高级业务总监；2014年7月至2020年10月，任公司总经理；2020年10月至2022年5月，任公司董事、总经理；2022年5月至今任公司董事。 |
| 4 | 董烽 | 1992年6月至1996年8月任上海第二纺织机械厂技术科技术员； 1996年8月至2000年3月，自由职业 ；2000年3月至今，任上海展星展览服务有限公司监事。2020年10月至今，任公司董事。 |
| 5 | 李直 | 1993年至1996年，任安达信华强会计师事务所税务咨询经理；1996年至2000年任荷兰商业集团（荷兰商业银行北京代表处）经理；2000年至2002年，任奥地利中央合作银行维也纳总行风控部经理； 2002年至2004年，自由职业 ；2004年至2011年，任伟创力电子（上海）有限公司亚太区投资并购经理；2011年至2014年，任安莫斯太阳能设备有限公司总经理； 2014年至2016年6月，自由职业 ；2016年6月至2018年12月任深圳前海大一投资基金管理有限公司总经理；2018年至今，任苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人。2016年11月至今，任公司董事。 |
| 6 | 游远程 | 2011年7月至2013年6月任德勤华永会计师事务所审计部审计师；2013年6月至2014年7月任飒拉商业（上海）有限公司财务部财务分析师；2014年7月至2016年11月任上海复星高科技（集团）有限公司投资部投资分析师；2016年11月至2021年6月任深圳市东方富海投资管理股份有限公司任投资部投资总监；2021年6月至今任维梧股权投资管理（上海）有限公司投资部投资经理。2022年5月至今，任公司董事。 |
| 7 | 林芳强 | 2007年4月至2011年9月，任南京航空航天大学金城学院经济系教师；2011年9月至2012年8月，任渣打银行（中国）有限公司个人银行部财务经理；2012年8月至2016年12月攻读博士学位；2017年4月至今历任常州工学院经济与管理学院教师、社科处处长助理，从事会计学专业教学工作，系会计学副教授。2019年12月至今任南京金圣翼投资管理咨询有限公司总经理；2020年10月至今，任公司独立董事。 |
| 8 | 戴景勇 | 1997年9月至2001年4月任海南赛格国际信托投资公司上海证券业务部项目经理；2001年5月至2005年5月任上海证券有限责任公司信息技术部项目主管；2005年5月至2009年5月任海际大和证券有限责任公司并购部项目经理；2009年6月至2010年10月任国海证券股份有限公司收购兼并部高级经理；2010年11月至2013年7月，任英大证券投资银行部副总裁；2013年8月至2014年4月任江海证券债券业务部高级副总裁；2014年4月至2018年3月，任东兴资本投资管理有限公司股权投资高级副总裁；2018年4月至2020年8月，任芝麻资本管理有限公司股权投资副总裁；2020年9月至今，任泰州市高新产业投资有限公司副总经理；2021年12月至今任泰州金泰私募基金管理有限公司总经理。2020年10月至今，任公司独立董事。 |

| | | |
|----|-----|--|
| 9 | 余强 | 1985年8月至1997年9月任中国人民解放军第三五九医院骨科主治医师；1997年9月至1999年12月任上海长海医院骨科主治医师；2000年1月至2002年12月任美国史赛克（中国）有限公司关节部门产品经理；2003年1月至2004年5月任捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司产品专员；2004年6月至2006年5月任上海安桥医疗器材有限公司骨科器械产品专员；2006年6月至2018年7月任常州市康辉医疗器械有限公司市场部高级经理；2018年8月至2021年12月任上海合璞医疗科技有限公司市场部总监。2020年10月至今，任公司独立董事。 |
| 10 | 路勋 | 2008年6月至2012年2月任常州市康辉医疗器械有限公司国际部国际区域销售经理；2012年2月至2013年10月任常州市康辉医疗器械有限公司国际部国际高级区域销售经理；2013年11月至今任公司国际部部门经理；2022年9月至今任公司监事会主席。 |
| 11 | 吴正倩 | 1981年11月至1993年11月任常州绝缘材料总厂教育科教师；1993年11月至1996年9月任常州中山胶印有限公司仓储运输课课长；1996年9月至2006年8月任小松（常州）工程机械有限公司业务部主查；2006年8月至2013年11月，任常州市康辉医疗器械有限公司物流部经理；2013年11月至2020年10月，任公司物流部经理。2020年10月至今，任公司监事。 |
| 12 | 刘凯 | 2007年9月至2008年2月任宏图三胞高科技技术有限公司售后部服务协理；2008年2月至2013年3月，任常州市康辉医疗器械有限公司人力资源部ERP系统管理员；2013年3月至2019年3月，任常州兆源医疗器械有限公司工程部项目经理；2019年3月至今任公司行政部网络管理员；2020年10月至今，任公司职工代表监事。 |
| 13 | 袁雪飞 | 1989年7月至1996年9月任常州市常深工贸实业总公司财务部劳资人员；1996年9月至2007年9月任小松（常州）工程机械有限公司人事教育科科长；2007年9月至2014年8月，任常州市康辉医疗器械有限公司人力资源部经理；2014年8月至今，任公司人力资源部副总经理。2020年10月至今，任公司副总经理。 |
| 14 | 王建峰 | 1996年7月至2007年4月任小松（常州）工程机械有限公司制造部中心长；2007年5月至2007年7月任常州市欧特科医疗器材有限公司；2007年8月至2013年8月，任常州市康辉医疗器械有限公司生产部门单元长；2013年至今先后担任公司制造经理、制造总监、运营总监。2022年8月至今任公司副总经理。 |
| 15 | 董文瑞 | 2009年2月至2010年2月，任常州市智业医疗仪器研究所有限公司研发工程师；2010年2月至2012年3月，历任江苏博朗森思医疗器械有限公司生产主管、质量部主管；2012年3月至2013年4月，任常州智业医疗仪器研究所有限公司研发部经理；2013年4月至2017年6月，任健瑞宝有限研发工程师、工艺部经理；2017年6月至2020年1月，任泰戈斯运营经理；2020年1月至今，任公司研发部经理、研发总监。2022年8月至今任公司副总经理。 |
| 16 | 吴生康 | 1996年9月至1999年8月任张家港市华美实业总公司总经办经理助理；1999年9月至2002年9月任苏州创捷传媒展览股份有限公司多媒体事业部策划主管；2002年10月至2005年8月任常州市楚天计算机服务有限公司经理；2005年9月至2015年12月，任常州康辉医疗器械有限公司综合办公室主任、工会主席；2016年1月至2019年12月，任常州百康特医疗器械有限公司总经办法务经理；2020年1月至今任公司总经办法务经理。2020年10月至今，任公司董事会秘书。 |

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 26,890.11 | 23,714.16 | 16,573.77 |
| 股东权益合计（万元） | 22,605.86 | 20,433.22 | 14,333.69 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 22,605.86 | 20,433.22 | 14,333.69 |
| 每股净资产（元） | 3.77 | 3.41 | 2.39 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 3.77 | 3.41 | 2.39 |
| 资产负债率（母公司） | 15.18% | 13.13% | 12.79% |
| 流动比率（倍） | 6.26 | 7.38 | 6.98 |
| 速动比率（倍） | 5.37 | 6.41 | 5.85 |
| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
| 营业收入（万元） | 7,995.74 | 17,307.14 | 14,589.98 |
| 净利润（万元） | 2,172.64 | 6,099.53 | 5,125.47 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 2,172.64 | 6,099.53 | 5,125.58 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 2,107.82 | 5,501.81 | 4,810.94 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 2,107.82 | 5,501.81 | 4,811.10 |
| 毛利率 | 62.07% | 66.18% | 66.87% |
| 加权净资产收益率 | 10.10% | 35.09% | 43.53% |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） | 9.79% | 31.65% | 40.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 1.02 | 0.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 1.02 | 0.85 |
| 应收账款周转率（次） | 16.52 | 28.92 | 32.43 |
| 存货周转率（次） | 1.72 | 2.04 | 1.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 2,467.58 | 5,819.51 | 5,500.71 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.41 | 0.97 | 0.92 |

注：计算公式

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%

加权净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）

扣除非经常性损益后的加权净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）

其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
 存货周转率=营业成本/存货平均余额
 每股净资产=期末净资产/期末股本
 归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末股本
 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
 流动比率=流动资产/流动负债
 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
 每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外的普通股加权平均数

八、 公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

| | |
|-------|---------------|
| 机构名称 | 东吴证券 |
| 法定代表人 | 范力 |
| 住所 | 苏州工业园区星阳街5号 |
| 联系电话 | 0512-62938507 |
| 传真 | 0512-62938500 |
| 项目负责人 | 徐欣 |
| 项目组成员 | 罗秀容、陆汉峰、狄佳依 |

(二) 律师事务所

| | |
|----------|-----------------------------|
| 机构名称 | 上海市方达律师事务所 |
| 律师事务所负责人 | 齐轩霆 |
| 住所 | 上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 |
| 联系电话 | 021-22081166 |
| 传真 | 021-52985599 |
| 经办律师 | 王梦婕、钟皓、贺璐 |

(三) 会计师事务所

| | |
|---------|----------------------|
| 机构名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 执行事务合伙人 | 胡少先 |
| 住所 | 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 联系电话 | 0571-88216888 |
| 传真 | 0571-88216999 |
| 经办注册会计师 | 倪国君、高勇 |

(四) 资产评估机构

适用 不适用

| | |
|-------|-------------------|
| 机构名称 | 坤元资产评估有限公司 |
| 法定代表人 | 俞华开 |
| 住所 | 浙江省杭州市西溪路128号901室 |
| 联系电话 | 0571-88216941 |

| | |
|---------|---------------|
| 传真 | 0571-88216999 |
| 经办注册评估师 | 章波、储思奇 |

(五) 证券登记结算机构

| | |
|------|-------------------------|
| 机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 负责人 | 周宁 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
| 联系电话 | 4008058058 |
| 传真 | 010-50939716 |

(六) 证券交易场所

| | |
|-------|----------------------|
| 机构名称 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 法定代表人 | 周贵华 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
| 联系电话 | 010-63889512 |
| 传真 | 010-63889514 |

(七) 做市商

适用 不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

(一) 主营业务

| | |
|------------------------------|--|
| 主营业务-腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。 | 公司主营业务为以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。 |
|------------------------------|--|

1、公司主营业务

公司专注于以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售，是国内少数具有在高端吻合器领域研发创新及自主量产能力的企业之一。经过十余年的发展，公司形成了以腔镜手术器械产品为核心，兼顾开放手术器械的产品体系。

公司将持续致力于研发生产高品质的手术医疗器械，为中国乃至全球临床医疗提供规范的吻合技术和专业的微创外科服务，成为一个值得医生信赖的中国品牌。

2、公司经营范围

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司报告期内的主营业务未发生变更。公司业务符合国家产业政策。

(二) 主要产品或服务

公司主要产品包括腔镜手术器械及开放手术器械两大类，核心产品为应用于微创手术下的腔镜切割吻合器。

随着手术微创化和我国肿瘤疾病病谱变化的趋势，微创手术器械面临日益增长的需求和空间，公司产品主要应用于微创手术下的腔镜手术，覆盖了腔镜吻合器类、腔镜通道器械类等腔镜手术器械。

同时，公司在开放手术器械领域形成了管型吻合器类、线型吻合器类和皮肤缝合器类产品，与腔镜手术器械产品形成了互补，能够满足多样化的外科手术需求。

1、腔镜手术器械

公司腔镜手术器械系列包括腔镜吻合器类、腔镜通道器械类，其中腔镜吻合器类为公司的核心产品。

| 产品类别 | 产品名称 | 产品图示 |
|----------|----------------|---|
| 腹腔镜吻合器类 | 腹腔镜切割吻合器及腹腔镜组件 |  |
| 腹腔镜通道器械类 | 穿刺器 |  |
| | 微创筋膜闭合器 |  |

(1) 腹腔镜吻合器类

公司的腹腔镜吻合器类产品为一次性使用腹腔镜切割吻合器及腹腔镜组件，主要用于腹腔镜及开放手术的腹部外科、妇科、儿科及胸部外科组织的离断、切割和吻合。

(2) 腹腔镜通道器械类

公司的腹腔镜通道器械类产品包括穿刺器和微创筋膜闭合器。穿刺器用于穿透腹壁全层，建立外界与腹腔的通道，让手术器械通过穿刺器鞘管进入到腹腔。筋膜闭合器用于微创手术中穿刺孔口及肌筋膜的缝合关闭，目的在于预防穿刺孔疝。

2、开放手术吻合器

公司开放手术器械包括管型吻合器类、线型吻合器类及皮肤缝合器类产品，具体情况如下：

| 产品类别 | 产品名称 | 产品图示 |
|--------|----------|--|
| 管型吻合器类 | 管型消化道吻合器 |  |

| | | |
|--------|----------|--|
| | 管型痔吻合器 |  |
| 线型吻合器类 | 直线型吻合器 |  |
| | 直线型切割吻合器 |  |
| | 弧形切割吻合器 |  |
| 皮肤缝合器类 | 皮肤吻合器 |  |

(1) 管型吻合器类

公司的管型吻合器类产品包括管型消化道吻合器和管型痔吻合器，管型消化道吻合器主要用于消化道重建手术中的端端、端侧和侧侧吻合。管型痔吻合器用于齿状线上黏膜选择性切除吻合。

(2) 线型吻合器类

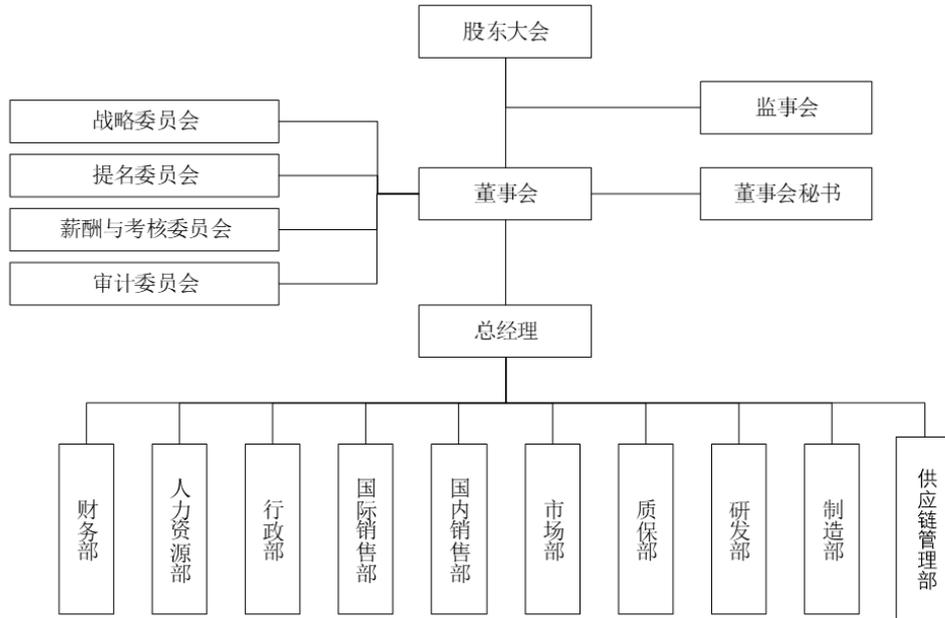
公司的线型吻合器类产品包括直线型吻合器、直线型切割吻合器和弧形切割吻合器。上述产品用于胸外科、普外科、胃肠外科等手术中的消化道重建及其他脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。

(3) 皮肤缝合器类

公司的皮肤缝合器类产品主要用于皮肤伤口的缝合，满足常规手术缝合的需求。

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



1. 财务部：编制年度公司预算以及定期的预算跟踪；编制各种会计报表、纳税申报表、对报表进行数据分析并对外报送；负责日常资金的管理和理财投资，日常成本和存货核算工作；负责日常固定资产核算工作，日常费用报销审核及账务核算工作。

2. 人力资源部：制定人力资源规划和发展策略；编制公司人力资源配置和管理方案；负责人力资源的开发和招聘；负责整体的绩效考核体系的建设、执行和监督；负责整体薪酬体系的建立和管理；负责福利体系的建立执行和员工关系的处理；负责整体培训体系的建立和管理；

3. 行政部：协调与政府主管部门、社会职能机构等外部机构的关系，负责会议的安排，及来访宾客的接待；组织编制各项行政管理制度；负责公司内部文件、办公用品、办公设备的管理及采购；

4. 国内销售部：结合公司整体发展战略，制定国内市场的销售目标和策略；收集和分析客户反馈信息并协调处理相关事宜，建立国内市场的销售渠道，负责产品招标，产品供应及售后服务；维护国内市场的销售渠道运营，跟踪汇总国内销售部门的销售情况。

5. 国际销售部：结合公司整体发展战略，制定国际市场的销售目标和策略；拓展国际业务及合作，完成年度销售指标；负责国际业务的注册认证工作。

6. 市场部：制定年度营销目标计划，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；收集、整理和分析竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等；做出销售预测，提出产品未来市场的分析、发展方向和规划；制定及实施产品企划策略、市场广告推广等活动。

7. 研发部：负责新产品策划、输入、评审、验证、市场分析、项目规划、任务跟踪、产品测试等作，形成新品的开发资料；负责产品策划后的试制；负责常规工艺过程的设计，以及常规产品实现所需各项工艺文件、生产跟踪单的编制；负责各类研发、工艺文件的编写、管理和控制；负责知识产权的管理工作。

8. 质保部：负责产品质量、质量管理体系的策划及组织实施；负责原材料、生产过程、成品的检验规程制订、检测和制定各类检验指导书；负责设备操作规程的制订并实施；负责公司净化车间的环境检测和监视；负责公司纯化水的测试、公司留样的管理。

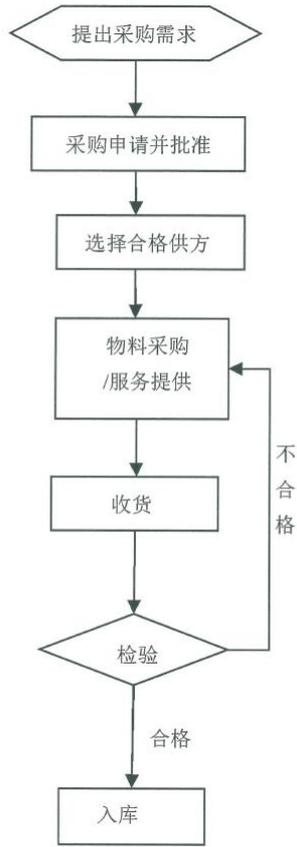
9. 供应链管理部：编制物料月度采购计划；负责采购渠道的拓展，组织供应商的选择、评定及年度考核；负责物料采购价格的比价、审核，负责做好各类物料的采购、外协加工的发外和跟踪；负责各类物料的收、发、存；统计并跟踪生产计划用物料的情况。

10. 制造部：负责产品的制造、质量及成本的管控；负责月度生产日程计划的制定、调整及生产进展的管理，并编制相关报表；负责生产相关的设备、夹具、工具、吊具、测量器具、备用品等的实物管理；负责洁净室环境和人员的卫生管理。

（二） 主要业务流程

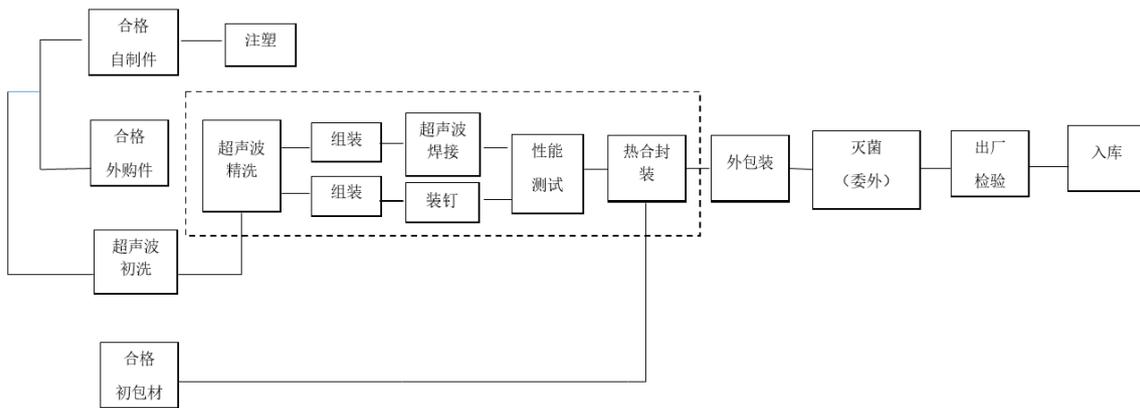
1、 流程图

（1） 采购流程



(2) 生产流程

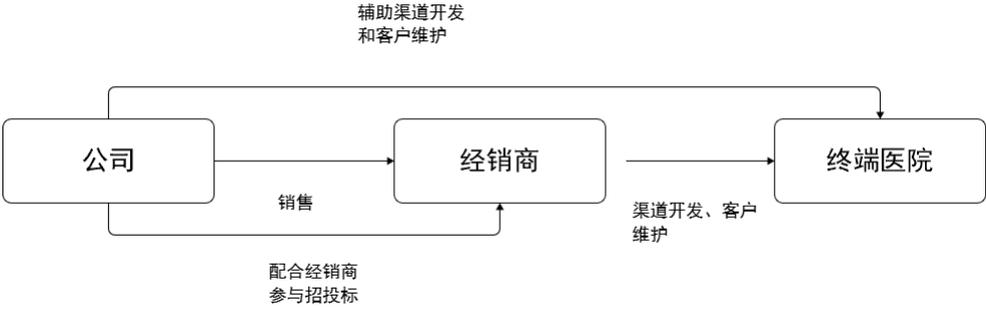
工艺流程图



说明： [] 表示在十万级净化车间生产；

(3) 销售流程

公司销售模式主要为经销，流程如下：



2、外协或外包情况

√适用 □不适用

| 序号 | 外协（或外包）厂商名称 | 外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协（或外包）定价机制 | 外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重 | | | | | | 对外协（或外包）的质量控制措施 | 是否对外协（或外包）厂商存在依赖 |
|----|---------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2022年1月—6月（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2021年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2020年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | | |
| 1 | 常州达奇模塑有限公司 | 无 | 市场定价 | 25.11 | 0.83% | 106.31 | 1.82% | 61.14 | 1.26% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 2 | 常州凡恩精密弹簧有限公司 | 无 | 市场定价 | 29.88 | 0.99% | 0.09 | 0.00% | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 3 | 常州市桓颖精密机械有限公司 | 无 | 市场定价 | 7.59 | 0.25% | 7.92 | 0.14% | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 4 | 常州市统盈模具有限公司 | 无 | 市场定价 | 33.42 | 1.10% | 121.71 | 2.08% | 25.29 | 0.52% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 5 | 江苏金力弹簧科技有限公司 | 无 | 市场定价 | 9.36 | 0.31% | 70.07 | 1.20% | 46.92 | 0.97% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 6 | 上海有光实业有限公司 | 无 | 市场定价 | 0.27 | 0.01% | - | - | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 7 | 苏州澄东精密 | 无 | 市场定 | 65.94 | 2.17% | 94.41 | 1.61% | 65.50 | 1.36% | 根据合同约定 | 否 |

| 序号 | 外协（或外包）厂商名称 | 外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协（或外包）定价机制 | 外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重 | | | | | | 对外协（或外包）的质量控制措施 | 是否对外协（或外包）厂商存在依赖 |
|----|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2022年1月—6月（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2021年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2020年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | | |
| | 电子有限公司 | | 价 | | | | | | | 定进行检查、验收 | |
| 8 | 天宁区郑陆常昱塑料制品厂 | 无 | 市场定价 | 37.58 | 1.24% | 66.55 | 1.14% | 75.40 | 1.56% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 9 | 宝玛医疗科技（无锡）有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | 61.82 | 1.06% | 13.88 | 0.29% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 10 | 常州爱唯康精密机械科技有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | 1.57 | 0.03% | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 11 | 鸿准精密模具（昆山）有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | 1.00 | 0.02% | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 12 | 上海亚尔光源有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | 0.11 | 0.00% | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 13 | 武进区湖塘双骏机械厂 | 无 | 市场定价 | - | - | 35.23 | 0.60% | 45.30 | 0.94% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 14 | 常州模易精密模具有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | - | - | 0.16 | 0.00% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |

| 序号 | 外协（或外包）厂商名称 | 外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协（或外包）定价机制 | 外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重 | | | | | | 对外协（或外包）的质量控制措施 | 是否对外协（或外包）厂商存在依赖 |
|----|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2022年1月—6月（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2021年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2020年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | | |
| 15 | 常州市泓嘉立精密模具有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | - | - | 3.26 | 0.07% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 16 | 力司百灵弹簧（苏州）有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | - | - | 0.39 | 0.01% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 17 | 苏州勤灏精密机械有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | - | - | 2.36 | 0.05% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 18 | 常州原子高科辐照有限公司 | 无 | 市场定价 | 37.14 | 1.22% | 55.54 | 0.95% | 35.07 | 0.73% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 19 | 苏州赛特锐精密机械配件有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | - | - | 0.70 | 0.01% | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 20 | 常州市武进凯利达电子有限公司 | 无 | 市场定价 | - | - | 0.18 | 0.00% | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 21 | 武进高新区尚昊机械厂 | 无 | 市场定价 | 1.01 | 0.03% | - | - | - | - | 根据合同约定进行检查、验收 | 否 |
| 22 | 智汇方圆人才服务（江苏） | 无 | 市场定价 | 48.21 | 1.59% | 25.73 | 0.44% | 49.55 | 1.03% | 根据合同约定进行检 | 否 |

| 序号 | 外协（或外包）厂商名称 | 外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协（或外包）定价机制 | 外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重 | | | | | | 对外协（或外包）的质量控制措施 | 是否对外协（或外包）厂商存在依赖 |
|----|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2022年1月—6月（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2021年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | 2020年度（万元） | 占当年同类业务成本比重 | | |
| | 有限公司 | | | | | | | | | 查、验收 | |
| 合计 | - | - | - | 295.52 | 9.74% | 648.23 | 11.07% | 424.93 | 8.79% | - | - |

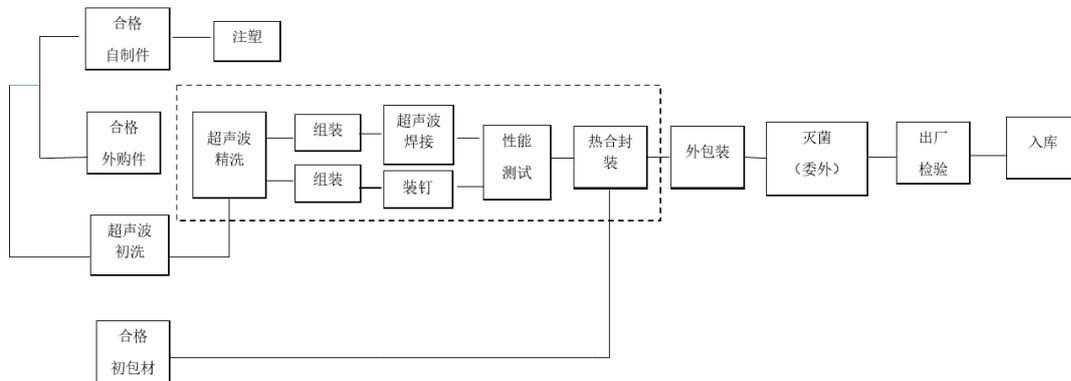
(1) 外协厂商为公司提供的外协产品或服务的具体内容及外协在公司业务中所处的环节

报告期内年外协采购金额 10 万元以上的外协厂商的具体内容如下：

| 序号 | 外协厂商 | 外协产品或服务的具体内容 |
|----|----------------|--------------|
| 1 | 常州达奇模塑有限公司 | 穿刺芯、压环加工 |
| 2 | 常州凡恩精密弹簧有限公司 | 吻合钉成型加工 |
| 3 | 常州市统盈模具有限公司 | 零部件激光焊接 |
| 4 | 江苏金力弹簧科技有限公司 | 吻合钉成型加工 |
| 5 | 苏州澄东精密电子有限公司 | 钉粒、推钉撬加工 |
| 6 | 天宁区郑陆常显塑料制品厂 | 零部件印刷 |
| 7 | 宝玛医疗科技（无锡）有限公司 | 枪头钉仓装配 |
| 8 | 武进区湖塘双骏机械厂 | 零部件激光焊接 |
| 9 | 常州原子高科辐照有限公司 | 产品辐照灭菌 |

公司生产流程如下：

工艺流程图



说明： [] 表示在十万级净化车间生产；

委托业务的环节为合格外协件及灭菌环节。合格外协件的委外加工主要包括金属件、塑料件的委托加工等，该部分委托加工的附加值较低，可替代性强，不属于核心环节。灭菌环节为委托具有资质的灭菌公司进行钴-60 γ 射线辐照灭菌或环氧乙烷气体灭菌，经查阅同行业可比公司的招股说明书，其灭菌环节亦是委托具备相关专业资质的企业实施，灭菌工序外协符合行业惯例。公司自行完成的主要环节包括塑料件的注塑生产、净化车间的精洗、组装、焊接、装钉、性能测试、热合封装、检验等，为公司业务的核心环节，公司对外协厂商不存在依赖。

(2) 外协厂商资质情况报告期内年外协采购金额 10 万元以上的外协厂商资质情况如下:

| 序号 | 外协厂商 | 是否需要特殊资质 | 外协厂商取得的资质情况 |
|----|----------------|----------|-------------|
| 1 | 常州达奇模塑有限公司 | 否 | - |
| 2 | 常州凡恩精密弹簧有限公司 | 否 | - |
| 3 | 常州市统盈模具有限公司 | 否 | - |
| 4 | 江苏金力弹簧科技有限公司 | 否 | - |
| 5 | 苏州澄东精密电子有限公司 | 否 | - |
| 6 | 天宁区郑陆常显塑料制品厂 | 否 | - |
| 7 | 宝玛医疗科技(无锡)有限公司 | 否 | - |
| 8 | 武进区湖塘双骏机械厂 | 否 | - |
| 9 | 常州原子高科辐照有限公司 | 是 | 辐射安全许可证 |

报告期内的主要外协厂商中, 提供辐射灭菌服务的厂商需要取得辐射安全许可证; 其他外协主要为塑料零部件、金属零部件的加工, 无需其他专业资质。ISO13485 认证标准是医疗器械生产企业行业内普遍认可的质量认证体系, 适用于医疗器械生产中影响成品质量的关键工序, 公司主要工序的外协厂商均通过 ISO 13485: 2016 体系认证。综上分析, 为公司提供外协服务的主要厂商不存在超资质等不规范情形。

(3) 公司对外协工作的质量控制措施

公司制定了《采购控制程序》《物料及产品放行管理规定》, 约定了外协采购的流程及外协产品的检验要求, 对外协供应商及外协产品的质量进行控制。

同时在合作协议中明确: 供应商所交付的产品, 应符合以下质量标准: ①图纸、《采购订单》、检验指导书等相关标准; ②通过健瑞宝的进货检验标准; ③供应商交货时已通过内部自检。

通过上述质量控制措施, 并通过合作协议的约定, 确保外协厂商产品质量达到公司产品要求。

3、其他披露事项

适用 不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

适用 不适用

| 序号 | 技术名称 | 技术特色 | 技术来源 | 技术应用情况 | 是否实现规模化生产 |
|----|--------------|--|------|--------------|-----------|
| 1 | 非等阶缝钉成型技术 | 公司的非等阶缝钉成型技术，在腔镜吻合器夹闭时，组织由内往外承受的压力逐渐减轻，组织外溢减少。当使用者击发吻合器时，缝钉成型高度由内往外逐渐增高，形成“内紧外松”的格局，使得吻合口缝合效果更好，止血效果更佳以及伤口局部供血更好，加速伤口痊愈。 | 自主研发 | 应用于腔镜切割吻合器 | 是 |
| 2 | 等高度钉仓结构技术 | 公司的等高度钉仓结构技术，通过改变钉砧厚度来达到改变缝钉成型高度的效果。等高度的钉仓结构在保证整个腔镜组件的外径不变的情况下，实现不同的缝合高度，让产品具有更高的适用性和灵活性。 | 自主研发 | 应用于腔镜切割吻合器 | 是 |
| 3 | 钉仓卡槽定位技术 | 该项技术的钉仓组件通过凸块与卡槽的配合可以实现钉仓与钉仓架在平行于滑刀槽方向的固定，从而降低位于滑刀槽两侧的钉仓向滑刀槽方向的变形偏移的概率。 | 自主研发 | 应用于腔镜切割吻合器 | 是 |
| 4 | 核心部件热处理技术 | 该技术通过加热零部件、保温和冷却的手段，使得金属零部件的微观晶体形态发生了改变，达到了更加高强度、高硬度的效果。 | 自主研发 | 应用于公司多种吻合器产品 | 是 |
| 5 | 关节头旋转钮方向设计技术 | 通过结构设计使得在进行手术时调节关节的旋钮在上方，方便医生进行角度调整。 | 自主研发 | 应用于腔镜切割吻合器 | 是 |
| 6 | 超低组织止退环设计技术 | 该技术通过在吻合器上设计了较低的组织止退环，从而使牵引进入钉仓的组 | 自主研发 | 应用于管型痔吻合器 | 是 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|------|---------------------------------|---|
| | | 织更深，达到了切割更多组织的目的，并且解决结构稳定性问题、拖拽不顺畅的问题。 | | | |
| 7 | 缝钉切断技术 | 该技术通过重新设计了刀刃的截面形状，选用了可以被热处理的切刀材料，同时解决热处理的变形及耐腐蚀问题，并改变了刀垫的截面的设计形态，兼顾了切割力与声响提示的平衡，从而达到能顺利切断缝钉效果。 | 自主研发 | 应用于管型消化道吻合器、管型痔吻合器 | 是 |
| 8 | 柔性刚体结构设计技术 | 该技术将推钉片与切割刀连成一体，用弹性体连接，刀刃足够的回缩在缝钉的成型过程中，确保刀不外露，缝钉成型后继续捏动手柄（击发力加大）让推钉片与刀间的弹性体变形，刀刃外露切割组织，确保两端都能缝合上，确保缝合后再切割组织的可靠性。 | 自主研发 | 应用于直线型吻合器、直线切割吻合器、弧形切割吻合器等线型吻合器 | 是 |
| 9 | 腹壁穿刺器鱼眼阀结构技术 | 公司的密封膜口采用翻边设计，加大孔径直径，达到小口径器械密封性能，而大口径器械减少器械的插拔力间的二者平衡，孔径的翻边设计改善了密封膜的密封性。同时，鱼眼阀壁的厚度设计确保特殊器械进出穿刺器的顺畅性，防止密封膜的意外损坏。 | 自主研发 | 应用于穿刺器 | 是 |

其他事项披露

适用 不适用

（二）主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况：

适用 不适用

| 序号 | 专利申请号 | 专利名称 | 类型 | 公开（公告）日 | 状态 | 备注 |
|----|---------------|------------------|----|------------|------|----|
| 1 | 2018108574712 | 腔内切割吻合器的头部调整机构 | 发明 | 2018年7月31日 | 等待实审 | |
| 2 | 2018108574318 | 保护套、展翼及微创筋膜腹壁缝合器 | 发明 | 2018年7月31日 | 等待实审 | |
| 3 | 2019106934173 | 钉仓组件及使用该钉仓组 | 发明 | 2019年7 | 等待实审 | |

| 序号 | 专利申请号 | 专利名称 | 类型 | 公开(公告)日 | 状态 | 备注 |
|----|---------------|---------------------|------|------------------|------|----|
| | | 件的腔内切割吻合器 | | 月 30 日 | | |
| 4 | 2019108912802 | 鱼眼阀、穿刺密封组件及穿刺器 | 发明 | 2019 年 9 月 20 日 | 等待实审 | |
| 5 | 2020110846996 | 枪头保险机构及使用其的腔内切割吻合器 | 发明 | 2020 年 10 月 12 日 | 等待实审 | |
| 6 | 2020110889582 | 切割刀保险机构及使用其的腔内切割吻合器 | 发明 | 2020 年 10 月 13 日 | 等待实审 | |
| 7 | 201710022097X | 腔内直线切割吻合器 | 发明 | 2017 年 1 月 13 日 | 等待实审 | |
| 8 | 2017102408983 | 推钉组件及具有其的直线切割吻合器 | 发明 | 2017 年 4 月 14 日 | 等待实审 | |
| 9 | 202120476183X | 适用于组织闭合夹的卡扣座 | 实用新型 | 2021 年 3 月 5 日 | 等待实审 | |
| 10 | 2021234026433 | 穿刺器用摆动阀 | 实用新型 | 2022 年 1 月 1 日 | 已受理 | |
| 11 | 2021234026611 | 腹腔镜用一次性用穿刺器 | 实用新型 | 2022 年 1 月 1 日 | 已受理 | |
| 12 | 2021233899451 | 适用于腔镜吻合器的抵钉座 | 实用新型 | 2021 年 12 月 31 日 | 已受理 | |
| 13 | 2021233914146 | 适用于腔镜吻合器的切割刀 | 实用新型 | 2021 年 12 月 31 日 | 已受理 | |
| 14 | 2021232933385 | 防止二次击发用的保险机构的止位器 | 实用新型 | 2021 年 12 月 26 日 | 已受理 | |
| 15 | 2021232931074 | 用于穿刺器的简易密封结构 | 实用新型 | 2021 年 12 月 25 日 | 已受理 | |
| 16 | 2021232931089 | 鱼眼密封阀及使用其的穿刺器 | 实用新型 | 2021 年 12 月 26 日 | 已受理 | |
| 17 | 2021229690250 | 钉仓结构及使用该钉仓结构的吻合器 | 实用新型 | 2021 年 11 月 30 日 | 已受理 | |

截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在申请的专利 17 项，其中发明专利 8 项。

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 授权日 | 申请人 | 所有权人 | 取得方式 | 备注 |
|----|---------------|--------------------|----|------------------|-------|------|------|----|
| 1 | 2009102623612 | 管型吻合器的带刀式推钉片 | 发明 | 2011 年 8 月 24 日 | 李东瑞 | 健瑞宝 | 继受取得 | |
| 2 | 201010253352X | 直线型吻合器 | 发明 | 2011 年 10 月 26 日 | 李东瑞 | 健瑞宝 | 继受取得 | |
| 3 | 2010102533394 | 弧形切割吻合器 | 发明 | 2012 年 7 月 18 日 | 李东瑞 | 健瑞宝 | 继受取得 | |
| 4 | 2013101110822 | 直线切割吻合器的抵钉座组件 | 发明 | 2015 年 4 月 29 日 | 李东瑞 | 健瑞宝 | 继受取得 | |
| 5 | 2013103610090 | 吻合器用灯光闪烁提示击发装置及其使用 | 发明 | 2015 年 1 月 14 日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------|------|-------------|-------|-----|------|--|
| | | 该装置的吻合器 | | | | | | |
| 6 | 2014100054942 | 圆形吻合器切钉装置 | 发明 | 2016年1月27日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 7 | 2014104601657 | 穿刺杆及具有所述穿刺杆的穿刺器 | 发明 | 2016年12月7日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 8 | 2014104600048 | 注气阀以及具有其的穿刺器 | 发明 | 2017年5月24日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 9 | 2015104964890 | 皮肤缝合器 | 发明 | 2018年1月12日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 10 | 2015106900906 | 切割缝合器 | 发明 | 2018年2月13日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 11 | 2015106900889 | 切割缝合器 | 发明 | 2018年8月17日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 12 | 2016108503811 | 一种穿刺器 | 发明 | 2019年2月22日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 13 | 2013201580518 | 直线切割吻合器的抵钉座组件 | 实用新型 | 2013年8月21日 | 李东瑞 | 健瑞宝 | 继受取得 | |
| 14 | 2013207353541 | 用于切割吻合器的切割刀 | 实用新型 | 2014年5月7日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 15 | 2014201178488 | 一种直线切割吻合器 | 实用新型 | 2014年8月13日 | 郑克华 | 健瑞宝 | 继受取得 | |
| 16 | 2014204735074 | 工形切割刀及具有其的外科手术器械 | 实用新型 | 2014年12月31日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 17 | 2014204737436 | 外科手术器械 | 实用新型 | 2014年12月31日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 18 | 2014205200419 | 注气阀以及具有其的穿刺器 | 实用新型 | 2015年1月7日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 19 | 2014205200669 | 穿刺杆及具有所述穿刺杆的穿刺器 | 实用新型 | 2015年1月7日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 20 | 2014205202062 | 密封件及具有其的穿刺器 | 实用新型 | 2015年1月7日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 21 | 2015203991152 | 筋膜缝合器 | 实用新型 | 2015年11月25日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 22 | 2015203991701 | 筋膜缝合器 | 实用新型 | 2015年11月25日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 23 | 2015203992085 | 展翼及具有该展翼的筋膜缝 | 实用新型 | 2015年11月25日 | 健瑞宝有 | 健瑞宝 | 原始取得 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------|------|-------------|-------|-----|------|
| | | 合器 | | | 限 | | |
| 24 | 2015203993764 | 筋膜缝合器 | 实用新型 | 2015年11月25日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 25 | 2015203997816 | 深筋膜缝合器 | 实用新型 | 2015年11月25日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 26 | 2015203998344 | 具有偏心开口槽结构的深筋膜缝合器 | 实用新型 | 2015年12月30日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 27 | 2016210820887 | 皮肤拉扣 | 实用新型 | 2017年9月8日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 28 | 2016213503287 | 标本取出袋 | 实用新型 | 2017年12月29日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 29 | 201621437344X | 皮肤缝合器 | 实用新型 | 2017年12月29日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 30 | 2017200371301 | 腔内直线切割吻合器 | 实用新型 | 2018年1月16日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 31 | 201720389994X | 推钉组件及其具有其的直线切割吻合器 | 实用新型 | 2018年6月22日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 32 | 2017206103138 | 钉仓组件、吻合器组件及其具有其的直线切割吻合器 | 实用新型 | 2018年6月22日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 33 | 2018211229037 | 腔镜 | 实用新型 | 2019年6月28日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 34 | 201821170532X | 腔镜击发机构及其复位钮 | 实用新型 | 2019年6月28日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 35 | 2018211705052 | 击发手柄及腔镜击发机构 | 实用新型 | 2019年7月23日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 36 | 2018212221969 | 腔内切割吻合器的头部调整机构 | 实用新型 | 2019年6月28日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 37 | 2018212222942 | 腔内切割吻合器及其头部变动机构 | 实用新型 | 2019年6月28日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 38 | 2018212255005 | 保护套、展翼及微创筋膜腹壁缝合器 | 实用新型 | 2019年7月23日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |
| 39 | 201921210136X | 缝合钉承托块及采用该缝合钉承托块的钉 | 实用新型 | 2020年7月17日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------|------|-------------|-------|-----|------|--|
| | | 仓组件 | | | | | | |
| 40 | 2019212104921 | 推钉结构、钉仓组件及使用该钉仓组件的腔内切割吻合器 | 实用新型 | 2020年7月17日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 41 | 2019212106448 | 钉仓组件及使用该钉仓组件的腔内切割吻合器 | 实用新型 | 2020年7月17日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 42 | 2019215689161 | 圈套器及其密封结构 | 实用新型 | 2020年7月17日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 43 | 2019215690084 | 摆动膜、穿刺密封组件及穿刺器 | 实用新型 | 2020年7月17日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 44 | 2019215809873 | 穿刺器及其穿刺密封组件 | 实用新型 | 2020年7月17日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 45 | 201921569335X | 鱼眼阀、穿刺密封组件及穿刺器 | 实用新型 | 2020年7月17日 | 健瑞宝有限 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 46 | 202022254705X | 枪头保险机构及使用其的腔内切割吻合器 | 实用新型 | 2021年8月24日 | 健瑞宝 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 47 | 2020222662607 | 切割刀防误击发机构及使用其的腔内切割吻合器 | 实用新型 | 2021年8月24日 | 健瑞宝 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 48 | 2020222653595 | 切割刀保险机构及使用其的腔内切割吻合器 | 实用新型 | 2021年8月24日 | 健瑞宝 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 49 | 2021200109885 | 钉仓组件及使用该钉仓组件的管型吻合器 | 实用新型 | 2021年12月14日 | 健瑞宝 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 50 | 2021212159512 | 器身管件装配结构及使用其的腔内切割吻合器 | 实用新型 | 2022年1月25日 | 健瑞宝 | 健瑞宝 | 原始取得 | |
| 51 | 2014204709489 | 外科手术器械 | 实用新型 | 2014年12月31日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 52 | 2014204709474 | 外科手术器械 | 实用新型 | 2014年12月31日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 53 | 2014204708452 | 切割刀组件及具有所述切割刀组件的吻合器 | 实用新型 | 2014年12月31日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 54 | 2014204709370 | 钉砧及具有该钉砧的吻合器 | 实用新型 | 2015年3月25日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|------|-------------|-----|-------|------|--|
| 55 | 2014205201322 | 穿刺套管组件及穿刺器 | 实用新型 | 2015年1月7日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 56 | 201420520064X | 联结结构及具有该联结结构的穿刺器 | 实用新型 | 2015年1月7日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 57 | 2015206097405 | 皮肤缝合器 | 实用新型 | 2016年2月10日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 58 | 2015206095611 | 皮肤缝合器 | 实用新型 | 2016年2月10日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 59 | 2015206094816 | 皮肤缝合器 | 实用新型 | 2016年2月10日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 60 | 2015206094303 | 皮肤缝合器 | 实用新型 | 2016年2月10日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 61 | 2015208217420 | 切割缝合器 | 实用新型 | 2016年5月25日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 62 | 2016210800879 | 一种穿刺器 | 实用新型 | 2017年7月28日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 63 | 2016214892070 | 钉砧组件及具有其的直线切割缝合器 | 实用新型 | 2017年12月29日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 64 | 2017200695955 | 圆管型吻合器 | 实用新型 | 2018年1月12日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 65 | 2017206140442 | 吻合器组件及具有其的直线切割吻合器 | 实用新型 | 2018年8月7日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 66 | 2019205344136 | 一种钉仓组件卡合式固定结构 | 实用新型 | 2020年2月11日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 67 | 2019205343947 | 一种吻合器保护盖及吻合器 | 实用新型 | 2020年2月14日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 68 | 2019205345711 | 一种高强度直线切割器械 | 实用新型 | 2020年2月14日 | 泰戈斯 | 泰戈斯 | 原始取得 | |
| 69 | 2012203819868 | 医用吻合器的钉仓 | 实用新型 | 2013年2月13日 | 李东瑞 | 健瑞宝 | 继受取得 | |
| 70 | 2012203819181 | 引流负压瓶 | 实用新型 | 2013年2月13日 | 李东瑞 | 健瑞宝有限 | 继受取得 | |

截至2022年6月30日，公司已授权的专利70项，其中发明专利12项。其中第69项、第70项专利已于报告期后届满终止失效。

2、著作权

适用 不适用

3、商标权

适用 不适用

| 序号 | 商标图形 | 商标名称 | 注册号 | 核定使用类别 | 有效期 | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-----------------|----------|----------|--------|-----------------------|------|------|----|
| 1 | myCutter | myCutter | 29263532 | 第10类 | 2019年2月28日至2029年2月27日 | 原始取得 | 正常 | |

| 序号 | 商标图形 | 商标名称 | 注册号 | 核定使用类别 | 有效期 | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|------|---------------|----------|--------|-------------------------|------|------|----|
| 2 | | 雪橇头 | 32091043 | 第10类 | 2019年3月21日至2029年3月20日 | 原始取得 | 正常 | |
| 3 | | Sledhead | 32096104 | 第10类 | 2019年3月28日至2029年3月27日 | 原始取得 | 正常 | |
| 4 | | 健瑞达 | 7791772 | 第10类 | 2020年12月28日至2030年12月27日 | 原始取得 | 正常 | |
| 5 | | 图形 | 13088284 | 第10类 | 2015年2月14日至2025年2月13日 | 原始取得 | 正常 | |
| 6 | | GoldenStapler | 13088342 | 第10类 | 2014年12月28日至2024年12月27日 | 原始取得 | 正常 | |
| 7 | | Lapath | 13282840 | 第10类 | 2015年1月21日至2025年1月20日 | 原始取得 | 正常 | |
| 8 | | 健瑞达 | 23069491 | 第10类 | 2018年3月7日至2028年3月6日 | 原始取得 | 正常 | |
| 9 | | 图形 | 38958596 | 第10类 | 2020年2月7日至2030年2月6日 | 原始取得 | 正常 | |
| 10 | | 图形 | 38935889 | 第10类 | 2020年2月7日至2030年2月6日 | 原始取得 | 正常 | |
| 11 | | 图形 | 38935884 | 第10类 | 2020年2月7日至2030年2月6日 | 原始取得 | 正常 | |
| 12 | | 易能达 | 58979869 | 第10类 | 2022年02月21日至2032年02月20日 | 原始取得 | 正常 | |
| 13 | | i-Golden | 58990685 | 第10类 | 2022年02月21日至2032年02月20日 | 原始取得 | 正常 | |
| 14 | | TGS | 14205274 | 第10类 | 2015年4月28日至2025年4月27日 | 原始取得 | 正常 | |
| 15 | | 泰戈斯 | 14824318 | 第35类 | 2015年10月28日至2025年10月27日 | 原始取得 | 正常 | |
| 16 | | TGS | 14824373 | 第10类 | 2015年9月14日至2025年9月13日 | 原始取得 | 正常 | |

4、域名

√适用 □不适用

| 序号 | 域名 | 首页网址 | 网站备案/许可证号 | 审核通过时间 | 备注 |
|----|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----|
| 1 | goldenstapler.com | www.goldenstapler.com | 苏 ICP 备 15039245 号-1 | 2013 年 6 月 18 日 | |
| 2 | tgsmedical.com | www.tgsmedical.com | 未备案（未用于境内互联网信息服务） | 2014 年 4 月 15 日 | |

5、土地使用权

√适用 □不适用

| 序号 | 土地权证 | 性质 | 使用权人 | 面积(平米) | 位置 | 取得时间-终止日期 | 取得方式 | 是否抵押 | 用途 | 备注 |
|----|---------------------------|----|------|--------|----------------|---------------------|------|------|----|----|
| 1 | 苏（2021）常州市不动产权第 0032903 号 | 出让 | 健瑞宝 | 6,669 | 薛家镇辽河路以南、薛冶路以东 | 2021.4.22-2071.1.27 | 出让 | 否 | 工业 | |

公司原计划购买上述土地后进一步购买其周边地块以进行统一规划建设，目前公司尚未取得该土地周边地块使用权。由于该块土地面积较小且为狭长型地块，单独开发不能满足公司需求，因此目前尚未对该土地进行开发建设。

6、软件产品

□适用 √不适用

7、账面无形资产情况

√适用 □不适用

| 序号 | 无形资产类别 | 原始金额（元） | 账面价值（元） | 使用情况 | 取得方式 |
|----|--------|--------------|--------------|------|------|
| 1 | 土地使用权 | 3,091,081.50 | 3,013,804.50 | 正常 | 出让 |
| 2 | 软件 | 469,943.78 | 271,257.83 | 正常 | 购置 |
| 合计 | | 3,561,025.28 | 3,285,062.33 | - | - |

上述无形资产情况为截至 2022 年 6 月 30 日数据。

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

| 研发项目 | 研发模式 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------|------|----------------|---------|--------------|
| 一次性使用圈套器项目 | 自主研发 | | | 1,409,279.02 |

| | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| “翻转头”腔内切割吻合器项目 | 自主研发 | | | 1,868,571.95 |
| 电动传动箱结构吻合器项目 | 自主研发 | 1,028,868.53 | 1,451,710.60 | 1,406,095.85 |
| 吻合器类产品钉的成型研究项目 | 自主研发 | | | 715,893.85 |
| 穿刺器降本项目 | 自主研发 | 442,978.06 | 870,479.18 | 692,038.26 |
| 金属材料表面工艺项目 | 合作研发 | | | 719,973.34 |
| 三排缝钉不等高圆形吻合器研究项目 | 自主研发 | | 515,322.36 | 81,360.59 |
| 组织夹系列研究项目 | 自主研发 | 793,837.62 | 572,563.10 | 85,218.58 |
| 可换钉仓研究项目 | 自主研发 | | 714,292.80 | |
| 抵钉座坑形研究项目 | 自主研发 | 578,448.71 | 941,794.64 | |
| 包装设计改进项目 | 自主研发 | 137,032.24 | 469,936.47 | |
| 模具结构改善项目 | 自主研发 | 137,230.95 | 847,390.12 | |
| 非标自动化开发项目 | 自主研发 | 267,568.56 | 518,168.14 | |
| 腔镜类产品性能提升项目 | 自主研发 | 136,037.66 | 502,674.86 | |
| 其他项目 | - | 464,944.26 | 409,333.47 | 834,618.35 |
| 其中：资本化金额 | - | | | |
| 当期研发投入占收入的比重 | - | 4.99% | 4.51% | 5.36% |
| 合计 | - | 3,986,946.59 | 7,813,665.74 | 7,813,049.79 |

(2) 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

报告期内，公司委托研发的情况如下：

| 序号 | 合作方 | 合作方式 | 委托开发内容 | 委托期限 | 公司支付的对价 | 开发成果归属 |
|----|----------------------|------|--------------------|-----------------------|---------|--------|
| 1 | 常州工程职业技术学院技术转移中心有限公司 | 委托开发 | 金属材料表面电化学抛光工艺项目 | 2020年4月20日-2021年4月19日 | 48万元 | 双方共有 |
| 2 | 常州工程职业技术学院技术转移中心有限公司 | 委托开发 | 金属材料表面有机涂层制备工艺开发项目 | 2020年4月20日-2021年4月19日 | 22万元 | 双方共有 |

常州工程职业技术学院技术转移中心 2014 年 12 月成立。为推进技术转移中心实体化、专业化、市场化建设，2016 年 6 月注册成立常州工程职业技术学院技术转移中心有限公司。常州工程职业技术学院作为国家自然科学基金依托单位，是全省少数具备独立申报和承担国家自然科学基金项目资格的高职院校之一。依托常州工程职业技术学院的科研实力，常州工程职业技术学院技术转移中心有限公司具备完成“金属材料表面电化学抛光工艺项目”、“金属材料表面有机涂层制备工艺开发项目”的研发实力。

“金属材料表面电化学抛光工艺项目”、“金属材料表面有机涂层制备工艺开发项目”的研发，有助于提高公司医疗器械金属表面的光滑度，提高产品性能并提升了使用者的直观感受，从而提高公司产品的竞争力。

9、其他事项披露

适用 不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

适用 不适用

| 序号 | 资质名称 | 注册号 | 持有人 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
|------------------|------------|--------------------|-----|------------|------------|-------------|
| 1 | 医疗器械生产许可证 | 苏食药监械生产许20080029号 | 健瑞宝 | 江苏省药品监督管理局 | 2022年2月17日 | 2026年12月13日 |
| 2 | 医疗器械生产许可证 | 苏食药监械生产许20140062号 | 泰戈斯 | 江苏省药品监督管理局 | 2019年3月8日 | 2024年3月7日 |
| 3 | 医疗器械经营企业备案 | 苏常食药监械经营备20170022号 | 健瑞宝 | 常州市市场监督管理局 | 2020年12月2日 | - |
| 是否具备经营业务所需的全部资质 | | 是 | | | | |
| 是否存在超越资质、经营范围的情况 | | 否 | | | | |

其他情况披露：

适用 不适用

1、国内医疗器械产品注册证

截至2022年6月30日，公司的产品包括腔镜手术器械及开放手术器械两大类，核心产品为应用于微创手术下的腔镜切割吻合器。公司产品取得注册证的具体情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 所属医疗器械类别 | 医疗器械注册证编号 | 是否取得相应医疗器械经营资质 | 是否取得相应医疗器械生产许可证 |
|----|--------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 腔镜吻合器类 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及钉仓 | 苏械注准20202020323 | 是 | 是 |
| 2 | | 一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件 | 苏械注准20172022140 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 3 | | 一次性使用电动腔镜切割吻合器及组件 | 第二类 | 苏械注准 20222010700 | 是 | 是 |
| 4 | | 一次性腔镜下使用切割吻合器及切割组件 | 第二类 | 苏械注准 20152020626 | 是 | 是 |
| 5 | 腔镜通道器械类 | 微创筋膜闭合器 | 第二类 | 苏械注准 20172020202 | 是 | 是 |
| 6 | | 一次性使用标本取出袋 | 第二类 | 苏械注准 20172060201 | 是 | 是 |
| 7 | | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 第二类 | 苏械注准 20152020992 | 是 | 是 |
| 8 | | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 第二类 | 苏械注准 20142020478 | 是 | 是 |
| 9 | | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 第二类 | 苏械注准 20152020625 | 是 | 是 |
| 10 | | 管型吻合器类 | 一次性使用管型消化道吻合器 | 第二类 | 苏械注准 20162020548 | 是 |
| 11 | 一次性使用肛肠吻合器 | | 第二类 | 苏械注准 20152020996 | 是 | 是 |
| 12 | 一次性使用消化道圆形吻合器 | | 第二类 | 苏械注准 20152020994 | 是 | 是 |
| 13 | 一次性使用管型痔吻合器 | | 第二类 | 苏械注准 20162020546 | 是 | 是 |
| 14 | 一次性使用管型吻合器 | | 第二类 | 苏械注准 20152020624 | 是 | 是 |
| 15 | 一次性使用管型痔吻合器 | | 第二类 | 苏械注准 20152020653 | 是 | 是 |
| 16 | 线型吻合器类 | | 一次性使用荷包钳 | 第二类 | 苏械注准 20172020262 | 是 |
| 17 | | 一次性使用直线型吻（缝）合器和组件 | 第二类 | 苏械注准 20162020547 | 是 | 是 |
| 18 | | 一次性直线切割吻合器及钉仓 | 第二类 | 苏械注准 20152021072 | 是 | 是 |
| 19 | | 一次性直线型吻合器及钉仓 | 第二类 | 苏械注准 20152021071 | 是 | 是 |
| 20 | | 一次性线型吻合器及钉仓 | 第二类 | 苏械注准 20152021070 | 是 | 是 |
| 21 | | 一次性使用横切缝合器及组件 | 第二类 | 苏械注准 20212020977 | 是 | 是 |
| 22 | | 一次性使用弧 | 第二类 | 苏械注准 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|----|--------|--------------------|-----|---------------------|---|---|
| | | 形切割吻合器 | | 20172021093 | | |
| 23 | | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 第二类 | 苏械注准 20172020405 | 是 | 是 |
| 24 | | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 第二类 | 苏械注准 20152020651 | 是 | 是 |
| 25 | | 一次性使用直线型吻合器及组件 | 第二类 | 苏械注准 20152020623 | 是 | 是 |
| 26 | 皮肤缝合器类 | 一次性使用皮肤创口闭合器 | 第二类 | 苏械注准 20192020157 | 是 | 是 |
| 27 | | 一次性使用皮肤吻（缝）合器 | 第二类 | 苏械注准 20172020263 | 是 | 是 |
| 28 | | 一次性使用握式皮肤缝合器 | 第二类 | 苏械注准 20152020995 | 是 | 是 |
| 29 | | 一次性使用皮肤吻（缝）合器 | 第二类 | 苏械注准 20152020627 | 是 | 是 |

2、境外资质

公司报告期内存在境外销售的情况，截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司在主要出口国家已获得的主要境外资质证书如下：

| 序号 | 证书名称 | 证书号 | 权利人 | 有效期 | 国家/地区 |
|----|---------|-------------------------|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | ISO | No. Q50049540003Rev. 01 | 健瑞宝 | 2020. 12. 05- 2023. 12. 04 | 欧盟 |
| 2 | CE | No. G10049540002Rev. 02 | 健瑞宝 | 2020. 01. 10- 2024. 05. 26 | 欧盟 |
| 3 | 医疗器械注册证 | 9621-DME-0820 | 健瑞宝 | 2020. 08. 05- 2025. 08. 05 | 厄瓜多尔 |
| 4 | 医疗器械注册证 | 8835-DME-0520 | 健瑞宝 | 2020. 05. 14- 2025. 05. 14 | 厄瓜多尔 |
| 5 | 医疗器械注册证 | 8868-DME-0520 | 健瑞宝 | 2020. 05. 18- 2025. 05. 18 | 厄瓜多尔 |
| 6 | 医疗器械备案 | / | 健瑞宝 | 2021. 11. 29- 2024. 12. 30 | 伊朗 |
| 7 | 医疗器械登记证 | C0-1495 | 健瑞宝 | 2020. 05. 18- 2025. 05. 17 | 叙利亚 |
| 8 | ISO | No. Q50920040003Rev. 01 | 泰戈斯 | 2021. 08. 24- 2024. 08. 23 | 欧盟 |
| 9 | CE | No. G10920040002Rev. 01 | 泰戈斯 | 2019. 11. 29- 2024. 05. 26 | 欧盟 |

3、医疗器械产品出口销售证明

| 序 | 持有人 | 证书编号 | 生产许可或备案凭证号 | 发证机关 | 有效期至 |
|---|-----|------|------------|------|------|
|---|-----|------|------------|------|------|

| | | | | | |
|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 号 | | | | | |
| 1 | 健瑞宝 | 苏常药监械出 20220476号 | 苏食药监械生产许 20080029号 | 江苏省药品 监督管理局 | 2024.02.25 |
| 2 | 泰戈斯 | 苏苏药监械出 20221019号 | 苏食药监械生产许 20140062号 | 江苏省药品 监督管理局 | 2024.03.07 |

4、互联网药品信息服务资格证书

| 序号 | 持有人 | 证书编号 | 网站域名 | 发证机关 | 有效期限至 |
|----|-----|------------------------|---|----------------|------------|
| 1 | 健瑞宝 | (苏)-非经营性- 2019-0068 | 常州市武进区府东路108 号电信大楼 goldenstapler.com 180.97.195.8 (江苏健瑞宝医疗科技股 份有限公司) | 江苏省药品 监督管理局 | 2024.09.29 |

公司提供的互联网药品信息服务为非经营性服务，提供服务的网站为公司官方网站，主要服务内容介绍公司自身生产及销售的产品信息。公司官方网站不存在作为信息提供商推广宣传其他公司产品等情形，未在该网站发布广告，不存在通过该网站直接销售产品获得收入。

5、海关报关单位注册登记证书

| 序号 | 持有人 | 注册编码 | 企业经营类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期限 |
|----|-------|------------|---------------|-----------------|------------|------|
| 1 | 健瑞宝有限 | 3204933819 | 进出口货物收 发货人 | 中华人民共和国 常州海关 | 2018.03.19 | 长期 |
| 2 | 泰戈斯 | 3205365674 | 进出口货物收 发货人 | 中华人民共和国 苏州海关 | 2016.11.25 | 长期 |

6、对外贸易经营者备案登记表

| 序号 | 持有人 | 证书编号 | 备案日期 |
|----|-----|----------|------------|
| 1 | 健瑞宝 | 03357537 | 2020.11.13 |
| 2 | 泰戈斯 | 02783410 | 2016.11.22 |

(四) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|----------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| “科技型中小企业”认定 | <input type="checkbox"/> 是 |
| “技术先进型服务企业”认定 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | - |
| 详细情况 | 公司目前是高新技术企业，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202032003143，发证日期为：2020年12月2日，有效期三年。 子公司泰戈斯目前是高新技术企业，取得了江苏省科学技术厅、 |

| | |
|--|---|
| | 江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201932001198，发证日期为：2019年11月7日，有效期三年。 |
|--|---|

（五） 特许经营权情况

适用 不适用

（六） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

| 固定资产类别 | 账面原值（元） | 累计折旧（元） | 账面净值（元） | 成新率 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 通用设备 | 988,861.98 | 779,852.94 | 209,009.04 | 21.14% |
| 专用设备 | 19,706,937.84 | 12,953,944.80 | 6,752,993.04 | 34.27% |
| 运输工具 | 378,944.59 | 329,874.40 | 49,070.19 | 12.95% |
| 其他设备 | 2,588,568.30 | 1,562,352.70 | 1,026,215.60 | 39.64% |
| 合计 | 23,663,312.71 | 15,626,024.84 | 8,037,287.87 | 33.97% |

上述固定资产情况为截至2022年6月30日数据。

2、 主要生产设备情况

适用 不适用

| 设备名称 | 数量 | 资产原值（元） | 累计折旧（元） | 资产净值（元） | 成新率 | 是否闲置 |
|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| 纯化水设备 | 1 | 112,820.51 | 49,123.80 | 63,696.71 | 56.46% | 否 |
| 检测设备 | 3 | 441,151.95 | 343,882.24 | 97,269.71 | 22.05% | 否 |
| 气相色谱仪 | 1 | 249,557.52 | 35,561.97 | 213,995.55 | 85.75% | 否 |
| 全自动吸塑包装机 | 1 | 401,769.90 | 19,084.08 | 382,685.82 | 95.25% | 否 |
| 四轴全自动影像测量仪 | 1 | 139,823.00 | 64,201.94 | 75,621.06 | 54.08% | 否 |
| 四柱液压机 | 1 | 123,931.62 | 90,263.60 | 33,668.02 | 27.17% | 否 |
| 注塑机 | 4 | 1,360,146.73 | 456,228.68 | 903,918.05 | 66.46% | 否 |
| 自动装钉机 | 10 | 1,367,874.61 | 170,189.19 | 1,197,685.42 | 87.56% | 否 |
| 模具 | 7 | 1,018,639.83 | 569,947.28 | 448,692.55 | 44.05% | 否 |
| 仓储设备 | 1 | 100,854.70 | 95,811.96 | 5,042.74 | 5.00% | 否 |
| 焊接机 | 2 | 455,336.21 | 97,744.76 | 357,591.45 | 78.53% | 否 |
| 合计 | - | 5,771,906.58 | 1,992,039.50 | 3,779,867.08 | 65.49% | - |

上述固定资产情况为截至2022年6月30日数据。公司生产设备较为零散，以上选取了原值在10万元以上的生产设备进行列示。

3、 房屋建筑物情况

适用 不适用

4、 租赁

适用 不适用

| 承租方 | 出租方 | 地理位置 | 建筑面积 (平方米) | 租赁期限 | 租赁用途 |
|-------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------|
| 健瑞宝有限 | 海博生物 | 常州市新北区华山中路26号江苏常州海博生物医药器械科技园 | 7,306.6 | 2019.10.1至2022.9.30 | 生产经营 |
| 健瑞宝 | 海博生物 | 常州市新北区华山中路26号江苏常州海博生物医药器械科技园 | 7,306.6 | 2022.10.1至2025.9.30 | 生产经营 |
| 泰戈斯 | 苏州医疗器械产业发展有限公司 | 苏州高新区锦峰路8号17号楼102-1、202-2、302部分 | 2,102 | 2020.10.22至2022.10.21 | 生产经营 |
| 泰戈斯 | 苏州科技城生物医学技术发展有限公司 | 苏州高新区锦峰路8号17号楼302、202部分 | 1,600 | 2019.10.22至2020.10.21 | 生产经营 |

5、其他情况披露

适用 不适用

(七) 公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

| 年龄 | 人数 | 占比 |
|--------|-----|---------|
| 50岁以上 | 8 | 5.97% |
| 41-50岁 | 28 | 20.90% |
| 31-40岁 | 79 | 58.96% |
| 21-30岁 | 19 | 14.18% |
| 21岁以下 | - | - |
| 合计 | 134 | 100.00% |

(2) 按照学历划分

| 学历 | 人数 | 占比 |
|-------|-----|---------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 1.49% |
| 本科 | 46 | 34.33% |
| 专科及以下 | 86 | 64.18% |
| 合计 | 134 | 100.00% |

(3) 按照工作岗位划分

| 工作岗位 | 人数 | 占比 |
|------|-----|---------|
| 管理人员 | 10 | 7.46% |
| 生产人员 | 66 | 49.25% |
| 销售人员 | 34 | 25.37% |
| 研发人员 | 24 | 17.91% |
| 合计 | 134 | 100.00% |

上述人员情况为截至2022年6月30日数据。

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | 国家或地区 | 境外居留权 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 研究成果（与公司业务相关） |
|----|-----|-----------|-------|-------|-------|----|----|----|----|--|
| 1 | 吴惟民 | 首席科学顾问 | 无固定期限 | 中国 | 无 | 男 | 72 | 本科 | 无 | 组织参与公司电动传动箱结构吻合器等研发项目的开发工作，参与穿刺杆及具有所述穿刺杆的穿刺器等 30 余项发明专利和实用新型专利的研发、申报并取得证书。 |
| 2 | 董文瑞 | 副总经理、研发总监 | 无固定期限 | 中国 | 无 | 男 | 35 | 本科 | 无 | 组织参与公司腔镜类产品性能提升项目等研发项目的开发工作，参与腔内切割吻合器的头部调整机构等 10 余项实用新型专利的研发、申报并取得证书。 |

续：

| 序号 | 姓名 | 职业经历 |
|----|-----|---|
| 1 | 吴惟民 | 吴惟民，男，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2014 年，任苏州法兰克曼医疗器械有限公司研发部副总经理；2014 年至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2022 年 8 月至今任公司首席科学顾问。 |
| 2 | 董文瑞 | 董文瑞，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2 月至 2010 年 2 月，任常州智业医疗仪器研究所有限公司研发工程师；2010 年 2 月至 2012 年 3 月，历任江苏博朗森思医疗器械有限公司生产主管、质量部主管；2012 年 3 月至 2013 年 4 月，任常州智业医疗仪器研究所有限公司研发部经理；2013 年 4 月至 2017 年 6 月，任健瑞宝有限研发工程师、工艺部经理；2017 年 6 月至 2020 年 1 月，任泰戈斯运营经理；2020 年 1 月至 2022 年 8 月，任公司研发部经理；2022 年 8 月至今任公司研发总监，副总经理。 |

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-----|-----------|---------|--------|--------|
| 吴惟民 | 首席科学顾问 | 599,387 | - | 1.00% |
| 董文瑞 | 副总经理、研发总监 | 101,116 | - | 0.17% |
| 合计 | | 700,502 | | 1.17% |

(4) 其他情况披露：

□适用 √不适用

(八) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

| 事项 | 是或否 | 是否合法合规/不适用 |
|----------|-----|------------|
| 是否存在劳务分包 | 否 | 不适用 |
| 是否存在劳务外包 | 是 | 合法合规 |
| 是否存在劳务派遣 | 是 | 合法合规 |

其他情况披露：

√适用 □不适用

1. 劳务派遣

2020年初，健瑞宝及其子公司存在部分劳务派遣员工，2020年1月派遣员工合计10名，占员工总人数的比例为7.3%，未超过10%，截至2020年12月，劳务派遣人数为0。自2021年1月1日至2022年6月30日，公司无劳务派遣员工。

2. 劳务外包

报告期，公司存在部分劳务外包用工情况，公司在生产繁忙时将部分临时性的生产辅助岗位外包给劳务外包服务商完成，具体情况如下：

(1) 劳务外包的工作内容

主要是包装、搬运等辅助性工作。

(2) 劳务外包的用工情况

劳务外包公司对劳务外包人员实施直接管理，向公司交付劳务外包的成果。公司按照相关工作时长作为劳务外包服务的计量依据，并对交付物进行考核。

(3) 劳务外包供应商的介绍及资质

公司对外采购的劳务服务主要为包装、搬运等辅助性工作，该等业务无需专业承包资质，亦不属于相关法律法规规定的应当取得相应资质后方可从事的专业劳务分包业务。

(4) 劳务外包定价机制

根据工作时长计算，按市场价格定价。

(九) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

| 产品或业务 | 2022年1月—6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 腹腔镜手术器械： | | | | | | |
| 腹腔镜吻合器类 | 64,822,721.43 | 81.07% | 145,735,884.39 | 84.21% | 117,787,136.19 | 80.74% |
| 腹腔镜通道器械类 | 6,454,376.55 | 8.07% | 12,580,202.49 | 7.27% | 8,452,796.05 | 5.79% |
| 开放手术器械： | | | | | | |
| 管型吻合器类 | 4,343,408.26 | 5.43% | 6,944,128.26 | 4.01% | 9,820,067.59 | 6.73% |
| 线型吻合器类 | 3,780,467.26 | 4.73% | 6,408,684.04 | 3.70% | 8,525,010.32 | 5.84% |
| 皮肤缝合器类 | 556,410.42 | 0.70% | 1,402,527.46 | 0.81% | 1,314,757.18 | 0.90% |
| 合计 | 79,957,383.92 | 100.00% | 173,071,426.64 | 100.00% | 145,899,767.33 | 100.00% |

2、 其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司采取经销与直销相结合的销售模式，经销模式下的终端客户主要为医院，直销模式下直接向终端医院销售。

1、 报告期内前五名客户情况

2022年1月—6月前五名销售客户情况

单位：元

| 业务类别 | | 腹腔镜吻合器等销售 | | | |
|------|----------------|-----------|---------|--------------|---------|
| 序号 | 客户名称 | 是否关联方 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 否 | 腹腔镜吻合器等 | 6,294,378.84 | 7.87% |
| 2 | 徐州禄公亚贸易商行 | 否 | 腹腔镜吻合器等 | 5,619,982.21 | 7.03% |
| 3 | 江西省盈泰医疗器械有限公司 | 否 | 腹腔镜吻合器等 | 3,768,019.39 | 4.71% |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--------|---------------|--------|
| 4 | D/A/CH MedicalGroupG. m. b. H. | 否 | 腔镜吻合器等 | 3,671,654.08 | 4.59% |
| 5 | 北京安信迅康科技有限公司 | 否 | 腔镜吻合器等 | 3,549,982.33 | 4.44% |
| 合计 | | - | - | 22,904,016.85 | 28.65% |

注 1：国药控股长沙医疗器械有限公司、国药控股贵州医疗器械有限公司、国药控股山西有限公司、国药器械盘锦有限公司受同一实际控制人控制，合并计算销售额。

注 2：江西省盈泰医疗器械有限公司、上海创弛医疗科技有限公司受同一实际控制人控制，合并计算销售额。

2021 年度前五名销售客户情况

单位：元

| 业务类别 | | 腔镜吻合器等 | | | |
|------|-------------------------------------|--------|--------|---------------|---------|
| 序号 | 客户名称 | 是否关联方 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 安徽天星医药集团有限公司 | 否 | 腔镜吻合器等 | 12,963,886.70 | 7.49% |
| 2 | 上海舜医科技有限公司 | 否 | 腔镜吻合器等 | 12,484,455.56 | 7.21% |
| 3 | 海南苏特贸易中心 | 否 | 腔镜吻合器等 | 11,632,119.03 | 6.72% |
| 4 | 徐州新弘进医疗器械销售中心 | 否 | 腔镜吻合器等 | 11,190,776.00 | 6.47% |
| 5 | D/A/CH Medical Group G. m. b. H. | 否 | 腔镜吻合器等 | 8,216,896.73 | 4.75% |
| 合计 | | - | - | 56,488,134.02 | 32.64% |

注 1：上海舜医科技有限公司、上海百尔泰贸易商行、北京舜京医疗器械有限公司受同一实际控制人控制，合并计算销售额。

注 2：上海禄亚医疗器械销售中心、海南苏特贸易中心、上海圣知达商贸有限公司、上海茸昌医疗器械销售中心受同一实际控制人控制，合并计算销售额。

注 3：徐州禄公亚贸易商行、徐州新弘进医疗器械销售中心受同一实际控制人控制，合并计算销售额。

2020 年度前五名销售客户情况

单位：元

| 业务类别 | | 腔镜吻合器等销售 | | | |
|------|-------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 序号 | 客户名称 | 是否关联方 | 销售内容 | 金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 上海禄亚医疗器械销售中心 | 否 | 腔镜吻合器等 | 9,618,970.94 | 6.59% |
| 2 | D/A/CH Medical Group G. m. b. H. | 否 | 腔镜吻合器等 | 8,950,897.89 | 6.13% |
| 3 | 徐州新弘进医疗器械销售中心 | 否 | 腔镜吻合器等 | 8,549,595.38 | 5.86% |
| 4 | 上海恩岚商贸有限公司 | 否 | 腔镜吻合器等 | 8,373,628.43 | 5.74% |
| 5 | 上海百尔泰贸易商行 | 否 | 腔镜吻合器等 | 7,882,172.66 | 5.40% |
| 合计 | | - | - | 43,375,265.30 | 29.73% |

注 1：上海禄亚医疗器械销售中心、上海茸昌医疗器械销售中心受同一实际控制人控制，合并计算销售额。

注 2：徐州达松贸易商行、上海百尔泰贸易商行、徐州耀盈欣医疗器械销售中心受同一实际控制人控制，合并计算销售额。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

2、客户集中度较高

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司采购包括原材料采购、零部件采购及外协加工。公司生产所需原材料种类较广，规格型号较多，其中主要原材料及零部件包括金属件类（机加工件、冲压件、粉末冶金件等）、塑料件类（塑料件、塑料粒子）、包装材料（吸塑盒、彩盒、透析纸等），该等主要原材料供应持续、稳定。外协采购的主要内容为部分零部件的加工、印刷和封装后的产品灭菌。

2022 年 1 月—6 月前五名供应商情况

单位：元

| 业务类别 | | 采购原材料或外协加工 | | | |
|------|------------------|------------|-------|---------------|----------|
| 序号 | 供应商名称 | 是否关联方 | 采购内容 | 金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 常州市桓颖精密机械有限公司 | 否 | 机加工件 | 10,947,225.81 | 32.69% |
| 2 | 常州市统盈模具有限公司 | 否 | 冲压件 | 7,398,852.61 | 22.09% |
| 3 | 卡尔托利（苏州）材料科技有限公司 | 否 | 吸塑盒 | 1,354,356.90 | 4.04% |
| 4 | 上海方驰新材料科技有限公司 | 否 | 粉末冶金件 | 1,309,563.04 | 3.91% |
| 5 | 苏州勤灏精密机械有限公司 | 否 | 机加工件 | 1,282,106.36 | 3.83% |
| 合计 | | - | - | 22,292,104.72 | 66.57% |

2021 年度前五名供应商情况

单位：元

| 业务类别 | | 采购原材料或外协加工 | | | |
|------|------------------|------------|------|---------------|----------|
| 序号 | 供应商名称 | 是否关联方 | 采购内容 | 金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 常州市统盈模具有限公司 | 否 | 冲压件 | 12,805,571.58 | 25.00% |
| 2 | 常州市桓颖精密机械有限公司 | 否 | 机加工件 | 12,309,282.42 | 24.03% |
| 3 | 苏州勤灏精密机械有限公司 | 否 | 机加工件 | 4,907,705.46 | 9.58% |
| 4 | 常州达奇模塑有限公司 | 否 | 塑料件 | 1,975,228.52 | 3.86% |
| 5 | 卡尔托利（苏州）材料科技有限公司 | 否 | 吸塑盒 | 1,945,195.70 | 3.80% |
| 合计 | | - | - | 33,942,983.68 | 66.27% |

2020 年度前五名供应商情况

单位：元

| 业务类别 | | 采购原材料或外协加工 | | | |
|------|----------------|------------|-------|---------------|----------|
| 序号 | 供应商名称 | 是否关联方 | 采购内容 | 金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 常州市桓颖精密机械有限公司 | 否 | 机加工件 | 8,677,906.79 | 21.83% |
| 2 | 常州市统盈模具有限公司 | 否 | 冲压件 | 8,243,928.79 | 20.73% |
| 3 | 苏州勤灏精密机械有限公司 | 否 | 机加工件 | 2,915,910.51 | 7.33% |
| 4 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | 否 | 塑料件 | 1,686,159.93 | 4.24% |
| 5 | 上海方驰新材料科技有限公司 | 否 | 粉末冶金件 | 1,286,265.36 | 3.24% |
| 合计 | | - | - | 22,810,171.38 | 57.37% |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

2、 供应商集中度较高

适用 不适用

报告期前五大供应商占采购总额的比例分别为 57.37%、66.27%、66.57%，占比较大的原因为公司零部件采购多为定制化采购，技术方案及技术要求的沟通和磨合成本较高，同时出于技术保密和规模效应的缘故，公司会与合格供应商开展较为稳定的合作，供应商集中具备商业合理性。

3、 其他情况披露

适用 不适用

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

(五) 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年 1 月—6 月 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 现金收款 | 9,466.00 | 0.01% | 21,710.00 | 0.01% | 161,132.53 | 0.11% |
| 个人卡收款 | - | - | - | - | 31,684.80 | 0.02% |
| 合计 | 9,466.00 | 0.01% | 21,710.00 | 0.01% | 192,817.33 | 0.13% |

具体情况披露：

报告期个人卡收款主要为通过杨利波控制的个人卡收取零星废品收入及顺丰保险赔款等。报告期现金收款主要为 2020 年少量客户通过现金缴款的方式支付货款 151,388.50 元，剩余现金收款为零星废品收入。

2. 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|-------|------------|----|--------|----|------------|-------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 现金付款 | - | - | - | - | - | - |
| 个人卡付款 | - | - | - | - | 209,775.29 | 0.43% |
| 合计 | - | - | - | - | 209,775.29 | 0.43% |

具体情况披露：

报告期个人付款为2020年通过杨利波控制的个人卡支付高管部分薪酬费用，2021年已经规范，未通过个人卡支付。

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

| 序号 | 合同名称 | 客户名称 | 关联关系 | 合同内容 | 合同金额(万元) | 履行情况 |
|----|------|--------------------------------|------|------------|----------|-------|
| 1 | 经销合同 | 上海禄亚医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 2 | 经销合同 | D/A/CH MedicalGroupG. m. b. H. | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 3 | 经销合同 | 徐州新弘进医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 4 | 经销合同 | 徐州新弘进医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 5 | 经销合同 | 上海恩岚商贸有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 6 | 经销合同 | 上海百尔泰贸易商行 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 7 | 经销合同 | 安徽天星医药集团有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 8 | 经销合同 | 盐城九洲凤医疗器械有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 9 | 经销合同 | 河南溢泉医疗器械有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 10 | 经销合同 | 河南省迪康医药有限责任公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 11 | 经销合同 | 安徽天星医药集团有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 12 | 经销合同 | 上海舜医科技有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 13 | 经销合同 | 上海百尔泰贸易商行 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 14 | 经销合同 | 海南苏特贸易中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|----|------|----------------|---|------------|---|-------|
| | | | | 等 | | |
| 15 | 经销合同 | 徐州新弘进医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 16 | 经销合同 | 徐州新弘进医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 17 | 经销合同 | 上海祎桓医疗科技发展中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 18 | 经销合同 | 河南溢泉医疗器械有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 19 | 经销合同 | 上海秋昊医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 20 | 经销合同 | 上海秋昊医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 已履行完毕 |
| 21 | 经销合同 | 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 22 | 经销合同 | 徐州禄公亚贸易商行 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 23 | 经销合同 | 徐州禄公亚贸易商行 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 24 | 经销合同 | 北京安信迅康科技有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 25 | 经销合同 | 江西省盈泰医疗器械有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 26 | 经销合同 | 北京舜京医疗器械有限公司 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 27 | 经销合同 | 上海秋昊医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |
| 28 | 经销合同 | 上海秋昊医疗器械销售中心 | 无 | 腹腔镜、开放吻合器等 | - | 正在履行 |

上述经销合同为年度框架合同，无具体金额。上述列示的为公司及控股子公司签订的人民币年销售额 500 万元以上的经销客户的经销合同，以及金额虽未达到人民币 500 万元但对公司业务具有重要影响的经销合同。

2、 采购合同

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 关联关系 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 履行情况 |
|----|--------|---------------|------|------|----------|------|
| 1 | 采购框架协议 | 常州市桓颖精密机械有限公司 | 无 | 金属件 | - | 履行完毕 |
| 2 | 采购框架协议 | 常州市桓颖精密机械有限公司 | 无 | 金属件 | - | 正在履行 |
| 3 | 采购框架协议 | 常州市统盈模具有限公司 | 无 | 金属件 | - | 履行完毕 |
| 4 | 采购框架协议 | 常州市统盈模具有限公司 | 无 | 金属件 | - | 正在履行 |

上述重大合同为采购框架协议，无具体金额。上述列示的为公司及控股子公司签订的年采购额为人民币 500 万元以上供应商采购合同，以及金额虽未达到人民币 500 万元但对公司业务具有重要影响的供应商采购合同。

3、 借款合同

适用 不适用

4、担保合同

适用 不适用

5、抵押/质押合同

适用 不适用

6、其他情况

适用 不适用

| (1) 土地出让合同 | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 报告期内，公司签订的土地使用权出让合同如下： | | | | | | |
| 出让人 | 受让人 | 合同编号 | 出让宗地面积（平方米） | 出让价款（万元） | 出让年期（年） | 合同签署日期 |
| 常州市自然资源和规划局 | 健瑞宝 | 3204112021CR0008 | 6669 | 300.11 | 50 | 2021.01.25 |
| (2) 房产租赁合同 | | | | | | |
| 报告期，公司主要生产经营场地系租赁使用，报告期年租金超过 100 万元的租赁合同如下： | | | | | | |
| 承租方 | 出租方 | 坐落 | 租赁面积（m ² ） | 租赁期限 | 租赁用途 | |
| 健瑞宝有限 | 常州海博生物医药孵化器有限公司 | 常州市新北区华山中路 26 号江苏常州海博生物医疗器械科技园 | 7,306.6 | 2019.10.1 至 2022.9.30 | 生产经营 | |
| 健瑞宝 | 常州海博生物医药孵化器有限公司 | 常州市新北区华山中路 26 号江苏常州海博生物医疗器械科技园 | 7,306.6 | 2022.10.1 至 2025.9.30 | 生产经营 | |
| (3) 授信合同 | | | | | | |
| 公司及其控股子公司已签署或正在履行的对公司经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的授信合同的具体情况如下： | | | | | | |
| 序号 | 合同名称及编号 | 借款人 | 贷款人 | 借款金额或授信额度（人民币） | 贷款或授信期限 | 履行情况 |
| 1 | 授信协议（2022 年授字第 210105676 号） | 健瑞宝 | 招商银行股份有限公司常州分行 | 3,000 万元 | 2022.02.21-2023.02.20 | 正在履行 |

五、经营合规情况

（一）环保情况

| 事项 | 是或否或不适用 |
|-----------|---------|
| 是否属于重污染行业 | 否 |

| | |
|-------------|---|
| 是否取得环评批复与验收 | 是 |
| 是否取得排污许可 | 是 |
| 日常环保是否合法合规 | 是 |
| 是否存在环保违规事项 | 否 |

具体情况披露：

公司主营业务为以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）规定的重污染行业。

1、环评批复及验收情况

（1）健瑞宝-整体搬迁项目

2018年6月5日，常州国家高新区（新北区）行政审批局出具对该项目的环评批复（常新行审环表[2018]212号）。

2019年1月11日，公司会同常州天衍环境科技有限公司常州分公司（环评单位）、迪天环境技术南京股份有限公司（验收监测单位）以及3名技术专家组成验收组，对该项目进行竣工环境保护自主验收。

2019年5月31日，常州国家高新区（新北区）行政审批局出具对该项目的《固体废物污染防治设施验收意见的函》（常新行审环验[2019]153号），对该项目的固体废物污染防治进行专项验收。

（2）泰戈斯-年产10万套二类6806、6809、6822、6865医疗器械项目

2014年9月28日，苏州国家高新技术产业开发区出具对该项目的《建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏新环项[2014]712号）。

2018年11月2日，泰戈斯会同江苏宏宇环境科技有限公司（环评单位）、江苏国测检测技术有限公司（验收监测单位）以及3名技术专家组成验收组，对该项目进行竣工环境保护自主验收。

2018年12月13日，苏州国家高新技术产业开发区出具对该项目的《噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请的意见》（苏新环验2018（136）号），对该项目的噪声和固体废物污染防治设施进行专项验收。

2、报告期内公司环境保护执行效果

公司高度重视环保工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，制定并严格执行内部环保管理制度，确保污染物达标排放。公司及子公司均取得环评批复并通过环评验收，取得固定污染源排污登记回执。报告期内，公司未发生重大环保事故，亦不存在因违反环保相关法律法规而受到处罚的情形。

（二） 安全生产情况

| 事项 | 是或否或不适用 |
|----|---------|
|----|---------|

| | |
|--------------|-----|
| 是否需要取得安全生产许可 | 不适用 |
| 是否存在安全生产违规事项 | 否 |

具体情况披露：

公司主营业务为以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售，根据《安全生产许可证条例》的规定，无需取得安全生产许可证。

2022年7月，常州国家高新区（新北区）应急管理局出具的证明，自2020年1月1日至证明出具日，健瑞宝未发生重大安全生产责任事故，也未因违反安全生产法律法规而受到我局行政处罚。

（三）质量监督情况

| 事项 | 是或否或不适用 |
|--------------|---------|
| 是否通过质量体系认证 | 是 |
| 是否存在质量监督违规事项 | 是 |

具体情况披露：

公司始终秉持“全面质量管理”方针，质量控制流程贯穿研发、供应链管理、生产、销售、技术服务全流程，公司已取得 ISO: 13485 质量管理体系认证及 CE 证书。

报告期内，公司子公司因生产销售不符合经注册产品技术要求的一次性使用直线型吻合器及组件，收到江苏省药品监督管理局出具苏（苏）药监械罚[2022]002号《行政处罚决定书》，该处罚不构成重大违法违规行为，具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况”之“（一）最近24个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况”

除上述事项外，根据常州国家高新区（新北区）市场监督管理局及苏州市虎丘区市场监督管理局出具的证明，自2020年1月1日起至今公司及子公司未有因违反市场监督管理方面的法律法规受到行政处罚的情形。

（四）其他经营合规情况

适用 不适用

六、商业模式

（一）研发模式

公司建立了快速响应市场的敏捷研发体系，以临床需求为导向，将临床手术操作的技术难点和痛点转化为产品创新的原动力，保证持续的产品创新能力、高效的新产品迭代速度和高质量的研发成效。公司的研发人员拥有机械设计、工程力学、材料学、解剖学及外科学方面的专业知识，为产品创新研发奠定了基础。

公司采用主动拜访医生和邀请医生参与讨论会的模式，与医生合作完善产品结构及功能，降低手术技术门槛，努力扩大产品的适应症范围，减少禁忌与不良反应，为临床医生提供安全、有效、易操作的手术器械，同时降低患者手术费用。

公司制定了《设计开发控制程序》，研发工作严格按照规定要求进行，公司对产品的风险管理始终贯穿公司的研发流程。产品上市后，公司会持续针对该产品进行风险分析，评估，控制及管理，更新风险管理报告，确保新产品安全有效。

（二）采购模式

公司的采购包括一般原材料采购及外协加工。公司的采购以供应链管理部为主导，研发部、生产部和质保部多方参与。针对一般原材料采购，公司供应链管理部根据年度经营计划以及预计市场需求，制定原材料采购计划，公司直接向合格供应商采购原材料，经检验合格后办理入库手续并用于产品生产；针对外协加工，公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料，遴选合格的外协厂商加工产品，加工完成后公司质保部进行检验，供应链管理部根据质保部的检验报告安排入库。

（三）生产模式

公司利用自身的技术优势，采取核心零部件自行生产，与定制化零部件一同总装，并进行质量把控的生产模式。公司的原材料零部件经过注塑、合格检验、初洗、精洗、组装、焊接、装钉、测试、封装、灭菌、成品检验等工序，最终形成合格的产品。

为了快速响应临床客户需求，公司主要采用备库生产。公司根据销售部门的滚动销售预测，结合库存情况和生产能力，与供应链管理部协同安排物料申购计划，并根据物料入库情况由车间实施备货生产，保持合理的库存水平。

（四）销售模式

1. 销售模式

公司销售模式主要分为经销和直销。境内销售主要采取经销模式，少部分医院为直销模式；境外销售均采取经销模式。

经销模式是指公司通过经销商将产品销售至终端客户，该类销售模式下公司的直接客户是经销商，终端客户为医院等医疗机构。

直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户，该类销售模式下公司的直接客户是医院等医疗机构。

2. 经销商管理

公司制定了严格的经销商管理制度。公司事先对经销商进行审查，从主体资格、当地市场开拓能力以及是否获得相关资质等方面对申请人进行考察。通过考察确定经销资格后，与经销商签订经销协议，经销协议约定经销区域、产品类别及时间期限。经销商购买产品后即取得产品的所有权，再由其将产品最终销售给公司授权其销售的医院。

公司制定了经销商绩效考核制度，定期对经销商开展专业技术培训，确保其销售人员具备一定的专业技术服务能力，同时定期对经销商的业绩进行综合评定，通过优胜劣汰不断优化营销网络。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

| 序号 | 行业主管单位 | 监管内容 |
|----|-------------|---|
| 1 | 国家药品监督管理局 | ①负责医疗器械安全监督管理。拟订监督管理政策规划，组织起草法律法规草案，拟订部门规章，并监督实施。研究拟订鼓励医疗器械新技术新产品的管理与服务政策；②负责医疗器械标准管理。组织制定、公布医疗器械标准，组织制定分类管理制度，并监督实施；③负责医疗器械注册管理。制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审批服务便利化措施，并组织实施；④负责医疗器械质量管理。制定研制质量管理规范并监督实施。制定生产质量管理规范并依职责监督实施。制定经营、使用质量管理规范并指导实施；⑤负责医疗器械上市后风险管理。组织开展医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担医疗器械安全应急管理工作；⑥负责组织指导医疗器械监督检查。制定检查制度，依法查处医疗器械注册环节的违法行为，依职责组织指导查处生产环节的违法行为；⑦负责医疗器械监督管理领域对外交流与合作，参与相关国际监管规则和标准的制定等 |
| 2 | 国家卫生健康委员会 | ①组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；②协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；③制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系等 |
| 3 | 中国医疗器械行业协会 | ①开展有关医疗器械行业发展问题的调查研究，向国家食品药品监督管理总局等有关政府部门提供政策和立法等方面的意见和建议；②组织制定并监督执行行业政策，规范企业行为；③参与国家标准、行业标准、质量规范的制定、修改、宣传和推广行业资质管理工作；④接受国家食品药品监督管理总局等政府部门的授权和委托，参与制定行业规划；⑤开展三类产品及进口产品注册咨询及代理；⑥开展行业咨询，组织医疗器械行业相关的法规、质量、技术及职业培训；⑦组织行业内科技成果及产品的鉴定、推广工作；⑧创办刊物，收集、分析、发布行业信息；⑨参与国内外政府采购及医疗器械的招、投标工作；⑩承办或组织国内外展览会，研讨会等 |
| 4 | 江苏省医疗器械行业协会 | ①配合制定全省医疗器械产业的中长期发展规划以及相关专业政策，协助进行相关法规制修订前的调研工作；②开展对国内国际医疗器械行业发展趋势相关资料的调研、收集和分析，研究医疗器械行业发展方向；③提供国内外医疗器械技术、经济和市场信息服务；④开展法规、业务培训和咨询服务活动，受托承办医疗器械生产、经营企业许可、产品注册、临床试验、知识产权保 |

| | | |
|---|------------|--|
| | | 护、专利申请等相关业务事宜；⑤组织承办国内、国际医疗器械展览展销和商务交流活动等 |
| 5 | 国家发展和改革委员会 | ①组织拟订综合性产业政策；②指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；③负责投资管理；④推动实施创新驱动发展战略，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策等 |

2、主要法规和政策

| 序号 | 文件名 | 文号 | 颁布单位 | 颁布时间 | 主要涉及内容 |
|----|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 1 | 医疗器械经营质量管理规范 | 国家食品药品监督管理总局公告2014年第58号 | 国家食品药品监督管理总局 | 2014年12月12日 | 规定了医疗器械经营企业在医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节应采取的质量控制措施。 |
| 2 | 医疗器械生产质量管理规范 | 国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号 | 国家食品药品监督管理总局 | 2015年3月1日 | 对医疗器械生产企业在医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程进行规范。 |
| 3 | 医疗器械经营企业分类分级监督管理规定 | 食药监械监(2015)158号 | 食药监械监 | 2015年8月17日 | 根据医疗器械的风险程度、医疗器械经营企业业态、质量管理水平和遵守法规的情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，将医疗器械经营企业分为不同的类别，并按照属地监管的原则，实施分级动态管理的活动。 |
| 4 | 医疗器械使用质量监督管理办法 | 国家食品药品监督管理总局令第18号 | 国家食品药品监督管理总局 | 2016年2月1日 | 主要规定了医疗器械使用单位在采购、验收，使用和转让医疗器械等方面的内容。 |
| 5 | 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、国家卫生和计划生育委员会令第25号 | 国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会 | 2016年3月1日 | 主要规定了食品药品监督管理部门加强对医疗器械临床试验的管理，维护医疗器械临床试验过程中受试者权益，保证医疗器械临床试验过程规范性等内容。 |
| 6 | 医疗器械召回管理办法 | 国家食品药品监督管理总局令第29号 | 国家食品药品监督管理总局 | 2017年1月25日 | 主要规定了在中华人民共和国境内加强对医疗器械召回工作的管理办法。 |
| 7 | 医疗器械标准管理办法 | 国家食品药品监督管理总局令第33号 | 国家食品药品监督管理总局 | 2017年4月17日 | 主要为我国医疗器械标准化管理工作、规范标准制修订以及促进标准实施等起到了指导作用。 |
| 8 | 医疗器械网络销售监督管理办法 | 国家食品药品监督管理总局 | 国家食品药品监督管理总局 | 2018年3月1日 | 对在我国境内从事医疗器械网络销售、提供医疗器械网络交易服务及其监督管理进行规范。 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------|--|-------------|--|
| | | 总局令第38号 | | | |
| 9 | 关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知 | 国卫体改发(2018)4号 | 国家卫计委、财政部、国家发展改革委、人力资源社会保障部、国家中医药管理局、国务院医改办等 | 2018年3月20日 | 持续深化药品耗材领域改革，实行高值医用耗材分类集中采购，逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。 |
| 10 | 医疗器械不良事件监测和再评价管理办法 | 国家市场监督管理总局令第1号 | 国家市场监督管理总局 | 2019年1月1日 | 对在我国境内开展医疗器械不良事件监测、再评价及其监督管理进行规范，要求医疗器械上市许可持有人，应当具有保证医疗器械安全有效的质量管理能力和相应责任能力，建立医疗器械不良事件监测体系，向医疗器械不良事件监测技术。 |
| 11 | 国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知 | 国办发(2019)37号 | 国务院办公厅 | 2019年7月31日 | 正式提出加强高值医用耗材规范化管理，要求按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购。 |
| 12 | 医疗器械唯一标识系统规则 | 国家药品监督管理局2019年第66号 | 国家药品监督管理局 | 2019年10月1日 | 医疗器械唯一标识(Unique Device Identification, 简称UDI)是医疗器械的身份证，为每个医疗器械赋予身份证，实现生产、经营、使用各环节的透明化、可视化，提升产品的可追溯性，有利于加强医疗器械全生命周期管理。 |
| 13 | 产业结构调整指导目录(2019年本) | 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 2019年10月30日 | 将新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备，人工智能辅助医疗设备，高端放射治疗设备，电子内窥镜、手术机器人等高端外科设备，新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用，危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设备，新型基因、蛋白和细胞诊断设备等列为鼓励项目，优先发展。 |
| 14 | 关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施 | 国医改发(2019)3号 | 国务院深化医药卫生体制改革领导小组 | 2019年11月29日 | 在做好药品集中采购工作的基础上，探索逐步将高值医用耗材纳入国家组织或地方集中采购范围。 |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| 15 | 定制式医疗器械监督管理规定（试行） | 国家药监局、国家卫生健康委公告 2019 年第 53 号 | 国家药监局、国家卫生健康委 | 2020 年 1 月 1 日 | 对定制式医疗器械实行备案管理，生产、使用定制式医疗器械应当按照本规定备案，且定制式医疗器械不得委托生产。 |
| 16 | 国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2020 年下半年重点工作任务的通知 | 国办发（2020）25 号 | 国务院办公厅 | 2020 年 7 月 23 日 | 加强药品耗材使用监管。逐步建立完善药品信息化追溯机制，选取部分高值医用耗材等重点品种实施医疗器械唯一标识。逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码，探索实施高值医用耗材注册、采购、使用等环节规范编码的衔接应用。 |
| 17 | 关于进一步促进医疗器械标准化工作高质量发展的意见 | 国药监械注（2021）21 号 | 国家药品监督管理局国家标准化管理委员会 | 2021 年 3 月 30 日 | 优化医疗器械标准体系；强化医疗器械标准精细化管理；加强标准监督实施；完善医疗器械标准组织体系；深化医疗器械监管国家交流与合作；提升标准技术支撑能力；到 2025 年，基本建成适应我国医疗器械研制、生产、经营、使用、监督管理等全生命周期管理需要，符合严守安全底线和助推质量高线新要求，与国际接轨、有中国特色、科学先进的医疗器械标准体系。 |
| 18 | 医疗器械监督管理条例 | 国务院令第七百三十九号 | 国务院 | 2021 年 6 月 1 日 | 强化企业、研制机构对医疗器械安全性有效性的责任，明确审批、备案程序，充实监管手段，增设产品唯一标识追溯、延伸检查等监管措施，加大违法行为惩处力度，对涉及质量安全的严重违法行为大幅提高罚款数额，对严重违法单位及责任人采取吊销许可证、实行行业和市场禁入等严厉处罚，涉及犯罪的依法追究刑事责任。 |
| 19 | 医疗器械注册与备案管理办法 | 国家市场监督管理总局令第 47 号 | 国家市场监督管理总局 | 2021 年 10 月 1 日 | 规定了医疗器械的注册检测、医疗器械的注册申请与审批、医疗器械的延续注册、医疗器械注册证书的变更与补办、监督管理、法律责任等内容。 |
| 20 | 医疗器械注册自检管理规定 | 国家药品监督管理局 2021 年第 126 号 | 国家药品监督管理局 | 2021 年 10 月 21 日 | 规范注册申请人注册自检工作，确保医疗器械注册审查工作有序开展。 |
| 21 | “十四五”医疗装备产业发展规划 | 工信部联规（2021）208 号 | 工信部、卫健委、发改委、科学技术部等 11 部门 | 2021 年 12 月 21 日 | 提出了“7556”的推进思路，即围绕 7 个重点领域、部署 5 项重点任务、实施 5 个专项行动、采取 6 项保障措施，推进医疗装备产业发展目标的实现。 |
| 22 | 医疗器械生产监督管理办法 | 国家市场监督管理总局令第 53 号 | 国家市场监督管理总局 | 2022 年 5 月 1 日 | 加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械生产活动，保证医疗器械安全、有效，保证医疗器械生产全过程 |

3、行业发展概况和趋势

(1) 公司所属行业

公司专注于以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属所处行业为“C 制造业”之“专用设备制造业(分类代码: C35)”下属的“医疗仪器设备及器械制造(分类代码: C358)下属的“医疗、外科及兽医用器械制造(分类代码: C3584)”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》和《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业分别为“C3584 医疗、外科及兽医用器械制造”和“15101010 医疗保健设备”。

(2) 医疗器械行业发展情况

医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品及需要的软件。医疗器械品类繁多，根据具体用途可以分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、体外诊断四大类。公司的核心产品吻合器属于医疗器械中的高值耗材医疗产品。

医疗器械作为卫生体系建设的重要基础，其战略地位受到世界各国的普遍重视，医疗器械行业发展水平已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志，也是当今世界发展最快的行业之一。

近年来，我国经济发展迅速，居民生活水平不断提高，基本医疗保障水平也相应提高，我国医疗器械市场规模发展迅速。根据艾瑞咨询发布的《中国医疗器械国产替代趋势研究报告》，2020年全球医疗器械行业市场规模为34998亿元，同比增长4.6%，预计到2025年全球医疗器械行业规模将达近41885亿元，2014-2020年复合增长率为4.5%。纵观国内，截至2020年，中国医疗器械市场规模约为8118亿元，同比增长15.5%，接近全球医疗器械增速的4倍，中国也已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。随着我国人口老龄化、居民健康意识的提高、政府支持政策的不断深化，医疗需求将不断释放，我国医疗器械市场将会持续高速增长。

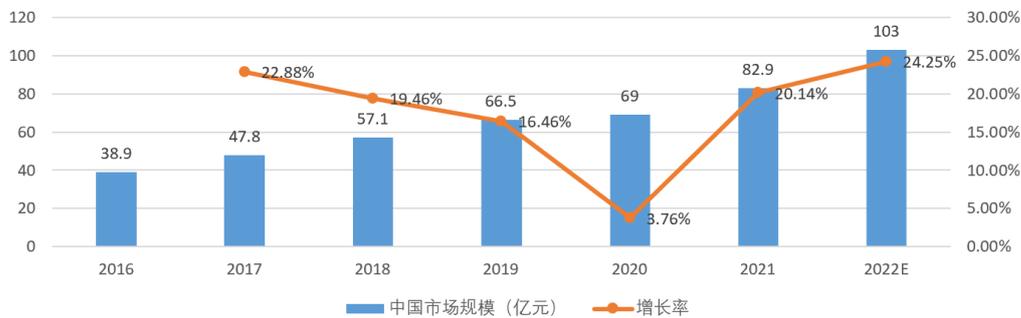


数据来源：艾瑞咨询，《中国医疗器械国产替代趋势研究报告》

（3）吻合器市场发展情况

吻合器是在外科手术中应用广泛的医疗器械，用于替代手工切除与缝合。根据 QYR 分析研究中心发布的研究报告，2021 年全球吻合器市场规模大约为 545 亿元（人民币），预计 2028 年将达到 898 亿元，2022-2028 期间年复合增长率（CAGR）为 7.1%。

随着我国人口老龄化的日益严重，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升，从而推动我国吻合器市场保持快速增长。根据中商产业研究院《2022 年中国外科吻合器市场规模及销量预测》，我国吻合器市场规模由 2016 年的 38.9 亿元增长至 2021 年的 82.9 亿元，复合增长率为约 16.33%，预计 2022 年我国吻合器市场规模将达到 103 亿元。2016 至 2022 年我国吻合器市场规模变动及预测情况如下：



数据来源：中商产业研究院

根据中商产业研究院《2022 年中国外科吻合器市场规模及销量预测》，按国产及进口品牌来看，中国国产品牌外科吻合器市场规模于 2021 年达到 30.6 亿元，外国品牌市场规模达 52.3 亿元，国产品牌比重达 36.9%，国产品牌仍有较大替代进口的市场潜力。

（4）未来发展趋势

①人口老龄化进程加快带动医疗器械需求上升

根据国家统计局统计，我国 60 岁及以上人口数量由 2011 年的 18,499 万人增长到 2021 年的 26,736 万人，60 岁及以上人口占比由 2011 年的 13.7% 增长到 2021 年 18.9%，从人口结构变化趋势来看，我国人口老龄化现象不断加剧，居民对医疗服务的需求将不断释放，进而推动医疗器械市场的发展。

②国产医疗器械进口替代成为未来趋势

目前，我国医疗器械行业仍处于高速发展阶段，以美敦力等为代表的国外医疗器械企业凭借较为完整的产品线、技术领先、研发能力强等优势，占据全球及国内医疗器械市场较高的市场份额。我国医疗器械领域企业起步较晚，国内生产企业一般规模较小，研发实力、资金实力均难以与全球领先企业形成全面竞争。

近年来，国家相关部门就医疗器械耗材领域实现进口替代给予政策倾斜，先后推行“健康中国”、“中国制造 2025”等一系列政策，大力支持国产医疗器械的进口替代。国家及各地方近年

来相继在医用耗材采购、医保支付、价格谈判等多维度出台政策支持国产耗材企业，推动国产医疗器械实现进口替代。

③微创技术契合临床诊治需求逐渐成为临床应用主流方向

外科学是通过有创医疗操作达到疾病治疗目的的医学科学，在外科学的发展过程中，在手术过程中尽可能减小手术创伤、以求最大限度地减轻病人的痛苦是外科医学的发展目标。开放式手术会形成较大的创伤，住院时间较长，给患者带来较大的生理和经济负担。微创化的提出及应用，在现代外科学的发展中起到了重要的引导和促进作用。1991年，我国施行了国内首例腹腔镜胆囊切除术，标志着微创外科在我国的起步。与传统外科手术相比，微创外科手术结合了医学影像系统与高科技医疗器械，操作更加人性化，患者创伤小、术后恢复快、手术风险低，特别是在胸外科、心血管外科等复杂外科技术领域尤其显现出微创外科的技术优势。

外科微创、低侵害的理念是外科里程碑式的发展，主要体现的形式表现为内窥镜手术方向上。内窥镜手术的进展与吻合器器械的发展相辅相成。腔镜手术从1987年的法国医生的第一例真正意义的腔镜外科手术发展至今已有三十余年的历史，手术从最初简单的胆囊切除手术发展到今天许多的高难度，超复杂的消化道重建及重要脏器切除手术。能在腹腔镜下完成现代医学临床中的复杂手术，很大程度上得益于包括腔镜吻合器在内的微创外科手术器械的发展。腔镜手术的发展需求催生了腔镜切割吻合器，而腔镜吻合器的出现又反向推动了微创下内窥镜手术的蓬勃发展。

④电动智能化器械

腔镜切割吻合器是腔镜手术中开展高难度超复杂手术的关键必备器械，在早期肺癌解剖性肺段切除术、消化道重建术、袖式胃切除及胃旁路手术等临床术式中均有应用。目前绝大多数企业生产的腔内切割吻合器均为手动，手动腔内切割吻合器存在如下缺点：1) 击发时器械头部晃动，导致牵拉组织，可能对组织产生损伤；2) 击发时缝合力非线性，容易对组织造成压榨性损伤；3) 医生需要根据不同的组织厚度选择不同的规格的吻合器，可能由于医生经验、规范吻合技术掌握不充分而导致吻合器使用效果不理想。

电动吻合器较好地解决了击发时头部晃动和缝合力非线性的问题，目前国际两大医疗器械跨国企业均研发推出了电动吻合器，强生公司推出了Echelon电动吻合器，该产品拥有独特的抓持面技术（Gripping Surface Technology），有效降低电动吻合器的出血相关并发症发生率；美敦力公司则推出了SIGNIA智能吻合器，该产品装载了高性能芯片，微处理器和传感器，并配有LED屏幕，能够自动识别和计算组织厚度，通过显示屏进行实时信息反馈，提醒医生选择合适的缝合钉仓，并在操作中自动调整合适的击发力度与速度，对不同器官组织，根据其特性进行个性化精准吻合，帮助医生在不能直接看到和触到人体内部组织的微创腔镜手术中，实现个性化手术治疗。

4、行业竞争格局

目前，我国医疗器械行业仍处于高速发展阶段，以强生、美敦力等为代表的国外医疗器械企业凭借较为完整的产品线、技术领先、研发能力强等优势，占据全球及国内医疗器械市场较高的市场份额。

根据中商产业研究院《2022年中国外科吻合器市场规模及销量预测》，2021年我国吻合器市场规模达到82.9亿元。其中，以强生、美敦力为代表的跨国医疗器械企业占据较高的市场份额，公司2021年境内业务收入约1.53亿元，占比约1.85%。

目前，公司的主要竞争对手包括以强生、美敦力为代表的国际大型厂商以及部分国内领先医疗器械企业，具体情况如下（以下竞争对手信息来源于公开资料或其公司网站）：

（1）强生公司

强生公司成立于1886年，是世界上规模最大，产品多元化的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司之一。生产及销售产品涉及护理产品、医药产品和医疗器材及诊断产品等多个领域。强生（中国）医疗器材有限公司设立于1994年11月，是强生公司在中国的独资企业。强生（中国）医疗器材有限公司主要产品为用于微创及开放性手术（如伤口缝合、吻合器、超声刀、合成疝气修补以及可吸收止血纱）、电生理学（如导管及其相关技术）、糖尿病护理（如血糖仪）、骨科（如关节重建、创伤、脊柱、运动医学、颌面以及动力工具）、美容整形（如乳房假体）以及感染预防（如过氧化氢等离子低温灭菌系列）的医疗器材。

强生公司2021财年实现营业收入937.75亿美元，其中，医疗器械业务收入为270.60亿美元，实现净利润208.78亿美元。

（2）美敦力及旗下柯惠医疗

美国美敦力公司（Medtronic）成立于1949年，是全球领先的医疗科技公司，致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。美敦力主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换、体外心脏支持、微创心脏手术、恶性及非恶性疼痛、运动失调、糖尿病、胃肠疾病、泌尿系统疾病、脊椎疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域。

2014年美敦力公司收购柯惠医疗（Covidien），使美敦力公司掌握柯惠医疗的产品线，扩大了美敦力的规模与业务范围。柯惠医疗主要生产外科产品、能量型产品、血管治疗及常需医疗用品、呼吸与危重症产品、缝线及疝产品、神经和外周血管介入产品等。

美敦力2021财年实现营业收入301.17亿美元，净利润36.06亿美元。

（3）天津瑞奇外科器械股份有限公司

天津瑞奇外科器械股份有限公司，成立于2009年，是一家集研发、生产、销售于一体的自动缝合器系列产品及微创外科产品的企业。其产品主要用于微创外科手术领域，为普外、胸外、妇产科手术提供开放式手术器械和腔镜下手术器械。瑞奇在美国辛辛那提、天津和上海设有三个研发中心，致力于为全球的临床外科医生提供微创外科解决方案。

（4）天臣医疗

天臣医疗成立于 2003 年，注册资本 8,000.00 万元，2020 年 9 月科创板上市，天臣医疗是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业，拥有管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器 5 大类产品，应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。

2021 年天臣医疗实现营业收入 21,373.70 万元，归属于母公司股东的净利润为 4,141.94 万元。

（5）东星医疗

东星医疗成立于 2001 年，注册资本 7,513 万元，2022 年 5 月 12 日 IPO 申请获得创业板上市委员会审议通过。东星医疗主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。公司长期深耕医疗器械领域，通过内生式发展和外延式扩张，不断拓展和延伸产品线，从初期代理销售国内外知名品牌的外科手术器械起步，逐渐发展为以吻合器及其组件为代表，覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司。

2021 年东星医疗实现营业收入 44,649.77 万元，归属于母公司股东的净利润为 11,025.15 万元。

5、行业壁垒

（1）政策准入壁垒

医疗器械直接关系到患者的生命和健康，一直都受到了严格的监管，在产品准入、生产准入、经营准入等各方面都存在较高的门槛。目前我国按照风险程度的不同对医疗器械产品实施分类管理、备案或注册制度，对医疗器械企业生产经营也实施了许可、备案制度，出口产品则一般需欧盟 CE 认证或美国 FDA 许可。一般来说，新进企业的生产和销售，从企业申请设立审批到产品研发、临床试验并顺利完成注册投放市场，需要的时间较长，市场准入门槛相对较高。

（2）技术研发壁垒

医疗器械，尤其是微创外科手术器械，是多学科交叉整合的知识密集型和技术密集型产业。对医疗器械生产企业而言，医疗器械产品安全性、有效性、准确性和可靠性都必须得到保证，这意味着医疗器械生产企业必须通过持续的研究和大规模数据的统计分析，不断积累经验，才能够开发出保证质量、满足客户需求的产品。因此，行业新进入者一般难以在短期内实现技术突破。

（3）营销渠道壁垒

由于医疗器械行业特有的以经销商为主的销售模式，新进入者很难在较短的时间内建立完善的市场渠道。而且由于医疗机构分散，医疗器械的销售地域广泛，售后技术支持要求较高，行业内多采用经销商销售模式向医院进行销售，先进入行业的企业通过长期的渠道扩展，培育出了一批具备较强市场拓展能力、管理能力及专业化服务能力的优质经销商，迅速占领渠道资源，形成了较强的营销渠道壁垒。

(4) 人才壁垒

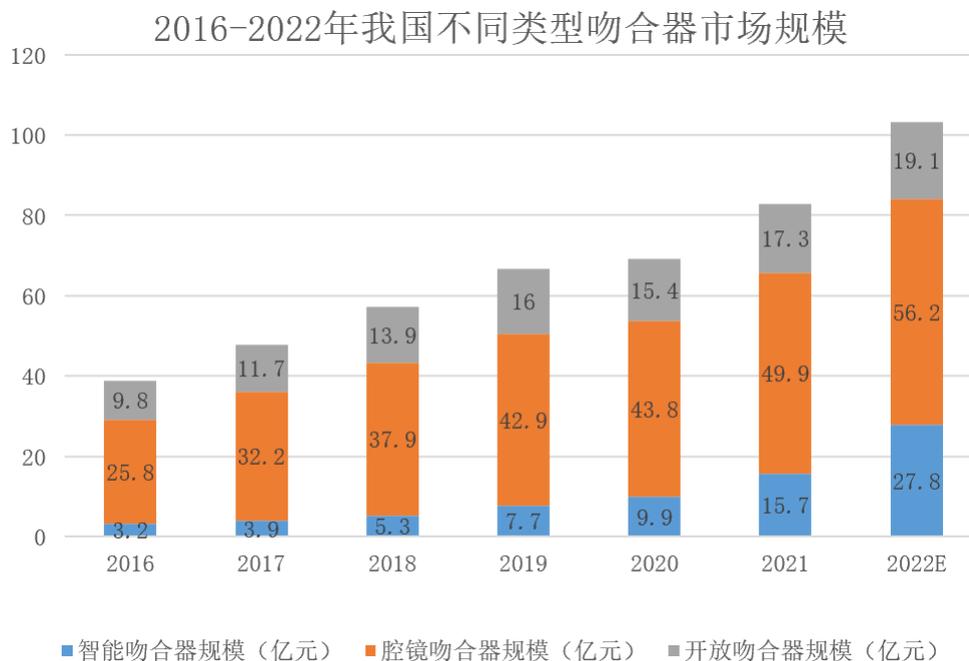
基于医疗器械行业的复合性特点，医疗器械的生产涉及多个技术领域，需要生物学、材料化学、电子信息技术、现代医学影像等不同学科的交叉运用，因此研发人员通常需要拥有较完善的多学科知识储备，然后通过较长时间的积累实际技术开发经验才能逐步掌握本行业产品开发的能力。对销售人员而言，除了销售策略，还需对医学、材料、机械等相关产品知识有一定了解。因此，对于新进入的企业而言，难以在短期内打造完备的人才队伍，该行业的人才壁垒较高。

(5) 规模壁垒

随着**带量采购**等新政策的逐步推行与实施，产品成本管控对医疗器械生产企业的重要性愈发凸显，需要通过升级自动化生产线、提升规模效应等方式，降低生产成本，保证产品质量，从而在**带量采购**中实现以价换量，有效维持优势区域的市场份额并拓展销售区域。另外，医疗器械订单往往具有批次多、型号多等特点，规模企业可凭借其丰富的产品线和生产能力，完成对客户需求的覆盖，实现产品交付的有效性、及时性。

(二) 市场规模

吻合器可分为开放式吻合器、腔镜吻合器、智能吻合器。2016至2022年我国不同类型吻合器市场规模走势情况如下：



数据来源：中商产业研究院

开放式吻合器主要应用于开放外科手术，替代手工缝合伤口，提升外科手术缝合切割的整体效率。开放式吻合器市场方面，进口品牌强生和美敦力旗下的柯惠由于技术成熟、进入中国市场早，在国内市场占据主要市场份额。国内吻合器厂商经过多年发展，在开放式吻合器领域逐渐提

高市场占有率，与进口品牌各占据市场一半的份额。开放式吻合器市场格局相对稳定，进口和国产价格趋近，市场竞争激烈。根据中商产业研究院《2022 年中国外科吻合器市场规模及销量预测》，中国开放吻合器市场的规模由 2016 年的 9.8 亿元增至 2021 年 17.3 亿元，复合年增长率为 12.03%。

腹腔镜吻合器作为微创外科医疗器械，能够解决在术野狭小或部位较深等微创外科场景下手工操作不便的难题，而且其生产材料和制造工艺的要求较高，与开放式吻合器相比，具有较高的技术门槛。腹腔镜吻合器在降低手术难度的同时，保障了腔镜手术的安全性，因此近年来市场需求随着微创手术的发展而持续增加。根据中商产业研究院《2022 年中国外科吻合器市场规模及销量预测》，中国腹腔镜吻合器市场的规模由 2016 年的 25.8 亿元增至 2021 年的 49.9 亿元，复合年增长率为 14.1%，超过同期开放式吻合器市场规模的增长速度。在价格上，随着近年国内腹腔镜吻合器生产技术逐渐成熟，国内政策对国产品牌的支持，腹腔镜吻合器的进口替代趋势明显。

随着技术的不断提升，吻合器已经逐渐从第一代开放式手术用吻合器、第二代腹腔镜吻合器向第三代电动吻合器发展，相较于手动吻合器，电动吻合器操作简单，击发省力、省时，在提高效率的同时具有更好的止血效果，降低医疗事故发生概率，切割缝合组织的过程连续平稳。根据中商产业研究院《2022 年中国外科吻合器市场规模及销量预测》，包含电动腹腔镜吻合器在内的智能吻合器成为近年来发展最快的吻合器产品，2016 年市场规模仅有 3.2 亿元，2021 年市场规模已经超过 15 亿元，达到 15.7 亿元，较 2020 年增长 58.59%。中国医疗器械智能化转型已经成为行业发展趋势，智能吻合器行业发展将进入快车道。

第一代开放式吻合器和第二代腹腔镜吻合器均作为第 II 类医疗器械进行管理，而第三代电动吻合器根据使用科室的不同，分为第 II 类、第 III 类医疗器械进行管理，存在较高的技术壁垒，国内多家企业在此领域布局。公司在电动腹腔镜吻合器较早布局，相关产品已完成研发，并于 2022 年 2 月 10 日取得一次性使用电动腹腔镜切割吻合器及组件产品注册证（注册证号苏械注准 20222010700）。

（三） 行业基本风险特征

1、行业政策风险

公司主要产品为应用于微创外科手术的腹腔镜吻合器，受到国家药监局等主管部门的严格监管，同时，相关的行业政策，诸如带量采购、两票制对公司的影响较大。

（1）带量采购相关风险

近年来全国多个省份、地区陆续开展涉及吻合器等医用耗材的带量采购。**带量采购**政策可能对公司带来的风险包括：

①带量采购模式下，吻合器的采购通过集体招标进行，若公司未能在该地区中标，则在采购周期内则无法在该地区销售，在采购周期内公司在该市场将面临产品销量下降，营业收入和利润水平降低的不利影响。

②带量采购产品通常采用价格竞标模式，在竞标中各竞标企业为了能中标往往降低价格参与竞标，故公司吻合器产品的终端价格存在下降的风险。中标品种终端价格的下降，可能会导致公司出厂价出现较大幅度下滑，若此时公司销量提升不及预期则带量采购可能对公司的收入及利润造成不利影响。

(2) 两票制相关风险

2018年3月20日，国家卫计委、财政部、人社部、发改委、中医药管理局、医改办联合发布的《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）提出，逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。在“两票制”的销售模式下，医疗器械产品从生产企业到终端医疗机构的流通将由生产企业、配送商和第三方专业服务商共同负责，该模式下会增加第三方专业服务商服务费支出。报告期公司主要在北京及安徽地区的销售执行“两票制”政策，公司通过提高产品售价以抵消服务费支出对公司利润的影响。未来若“两票制”在医疗器械领域全面推行，对公司的销售模式、销售单价、毛利率、销售费用等均产生影响，两票制地区的服务费支出将会上升，有可能会对公司业绩带来不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，随着国内吻合器行业的快速发展，吸引了众多国内外生产企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。其中，跨国医疗器械公司如强生、美敦力等竞争对手以其技术和市场服务优势，整体在我国市场中占据相对较高的市场份额；国内吻合器厂商则呈现出分散、多而不强的特征，行业内企业大多规模较小、技术实力较为薄弱，并且产品多集中于竞争更为激烈的开放吻合器领域。

随着吻合器行业的快速发展，该领域未来的市场竞争将进一步加剧，由分散到集中将成为吻合器行业的发展趋势。如果公司不能在产品研发创新、质量控制、技术支持、品牌形象等方面继续保持竞争优势，可能会对公司的生产经营和持续盈利能力产生不利影响。

(四) 公司面临的主要竞争状况

1、竞争优势

(1) 产品及技术优势

公司长期专注于以腹腔镜吻合器为代表的腹腔镜手术器械及其他医疗器械的研发、生产和销售。在大部分国产吻合器企业还集中于开放吻合器领域时，公司就前瞻性地确定了以腹腔镜吻合器为核心，围绕微创外科手术开展相关医疗器械研发的发展战略，自主研发完成了可持续发展的通用腹腔镜切割吻合器技术平台，形成了非等阶缝钉成型技术、等高度钉仓结构技术、钉仓卡槽定位技术、关节头旋转钮方向设计技术及核心部件热处理技术等七大核心技术。经过多年投入，公司成功将上述核心技术应用于腹腔镜切割吻合器产品，形成了腹腔镜切割吻合器的自主量产能力并将其产业化推向市场。同时，围绕微创外科手术所需的医疗器械，公司形成了较为完善的产品谱系，覆盖腹腔镜用穿刺器、腹腔镜吻合器、筋膜闭合器等。

此外，在开放手术器械领域，公司也有较为健全的产品布局，涵盖管型消化道吻合器、直线型切割吻合器、弧形切割吻合器、管型痔吻合器、皮肤缝合器等，能够满足多样化的外科手术需求。

（2）研发优势

1) 高水平的研发团队

公司主要通过自主培养结合外部引进等方式不断扩大人才储备，已经组建了业内具有较强竞争力的研发团队，拥有一批经验丰富、创新能力强、专业构成合理的高素质医疗器械产品研发专业技术人才团队，在外科医疗器械领域拥有丰富的产品开发经验。截至 2022 年 6 月 30 日，公司研发人员共有 24 人，占公司员工总数的 17.91%。公司会定期对研发人员进行外科学、解剖学等领域的专业培训，安排研发人员参加学术会议和论坛，不断提高研发人员的专业素养。

2) 临床需求导向的研发机制

公司采用了临床需求导向的研发机制，建立了成熟的项目评估体系。在研发过程中积极倾听医生、患者的临床需求，深度挖掘医生临床痛点，合理运用临床医生的实践经验，为医生和病人提供高品质的产品。在研发攻关阶段，密切关注学术前沿动态及相近产业的技术突破，充分借鉴国内外成功经验；在样品试验阶段，深入分析试验数据和临床操作反馈，及时调整设计参数；在技术应用阶段，根据竞争情况预测市场需求，制定合理的上市推广计划，实现技术成果的效益最大化。

（3）专业的市场培训与营销网络

吻合器的使用不仅需要医生具备丰富的临床经验，也需要对该产品具备较高的熟悉程度。公司的市场培训人员具备深厚的外科学功底，在市场培训及教育领域具备丰富的经验积累，能够提供专业化的产品服务，提升医生规范的吻合技术，提高手术的成功率，促进产品销售。

在营销网络方面，公司已初步建立起覆盖国内外的营销网络，为公司实现全球化发展奠定良好的基础，公司产品广泛用于国内医院，且出口至欧洲、中东、美洲等国家和地区，较为完善的营销网络促进了公司业务规模的持续增长。

（4）先进的质量管理及生产制造水平

公司坚持产品质量标准，持续优化管理职责、生产控制、风险评估等模块，并向国外生产企业学习先进的质量管理理念及质量管理体系，逐步建立了从产品研发到售后服务的全面质量管理体系，确保产品质量稳定可靠，这为公司在吻合器行业带来了良好的口碑和优质的国际客户资源。

医疗器械的质量安全性直接关系到患者的生命和健康。针对医疗器械的生产和质量管理，公司已经通过了 ISO13485 的医疗器械质量管理体系，并结合中国、美国、欧盟等国家和地区的医疗器械质量管理要求，持续改进质量管理体系。目前公司的吻合器产品已经获得了美国 FDA、欧盟 CE 等国际产品质量体系的认证或注册。

公司将继续保障质量管理体系的有效运行，通过质保部监控、维护、检验各个生产环节，并收集处理客户反馈的信息，为公司进一步开发国内和国际市场继续打下了良好的基础。

2、竞争劣势

公司经过多年持续发展已形成自身产品特色和良好市场口碑，但与国际医疗器械行业巨头相比，公司在整体规模、研发投入、品牌影响力等方面仍存在较大差距。公司亟需扩大生产场地、扩充研发团队、增加生产及研发设备，加大新产品的研发和市场开拓力度，进一步提升经营规模和市场地位。

（五）其他情况

1、行业面临的机遇与挑战

（1）有利因素

1) 行业政策不断出台，为行业发展营造良好的外部环境

我国医疗器械行业的发展作为我国人民生命健康和医疗卫生事业的重要组成部分，得到国家的高度重视。为促进我国医疗器械行业进一步的快速发展，近几年来国家不断出台一系列的利好政策，在政策层面给予行业大力扶持，鼓励国内医疗器械加快创新做大做强，如《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国制造 2025》都将医疗器械发展提升至国家发展战略地位。

2) 国家鼓励高端医疗器械的发展和进口替代

国外医疗器械生产企业凭借自身产品技术成熟、产品齐全、市场经验丰富，得以迅速占领中国市场，但进口医疗器械价格昂贵，对医保支付及患者经济负担造成了巨大的压力。在政策鼓励进口替代、行业技术创新、国内企业自身技术、工艺及自主研发能力不断提升的背景下，我国医疗器械企业逐渐壮大，部分国内企业的产品质量已经达到国际先进水平，医疗器械行业进口替代进程在不同细分领域逐步进行，国产产品的市场份额正在逐步扩大。

3) 人口老龄化加剧、医疗消费支出增加，推动医疗市场需求持续增长

根据联合国秘书处经济与社会事务部（UNDESA）发布的《2019 年世界人口展望》，2019 年全球人口老龄化比例预计将达到 9.1%，到 2050 年和 2100 年全球人口老龄化比例预计将达到 15.9% 和 22.6%。根据国家统计局统计，我国 60 岁及以上人口数量由 2011 年的 18,499 万人增长到 2021 年的 26,736 万人，60 岁及以上人口占比由 2011 年的 13.7% 增长到 2021 年 18.9%。随着老龄人口数量的不断增加，由于老龄人口有着更高的患病风险和医疗需求，市场对于医疗诊断的需求也将快速提升，而符合微创原则的诊疗方法更加符合老年人对于医疗诊疗的要求。因此，人口老龄化叠加经济发展水平的提升，将为应用于微创手术的医疗器械的发展打下了良好的基础。

（2）不利因素

1) 行业内企业普遍规模较小，竞争力较弱

我国医疗器械行业集中度较低，根据艾瑞咨询 2022 年发布的研究报告，目前国内医疗器械生产型企业超过 2 万家，但 90% 公司收入不足 2000 万元，而前 20 家上市公司的市占率也只有 14.2%。根据美敦力及强生公司年度报告，强生公司 2021 财年实现营业收入 937.75 亿美元，其中，医疗器械业务收入为 270.60 亿美元，实现净利润 208.78 亿美元；美敦力 2021 财年实现营

业收入 301.17 亿美元，净利润 36.06 亿美元。与全球发达市场相比，我国医疗器械企业规模小，规模经济效益低，导致市场竞争力较弱。

2) 研发投入不足，创新能力有待提高

我国医疗器械等健康相关产业科技创新、国产替代的迫切性、必要性日渐凸显。根据艾瑞咨询 2022 年发布的研究报告，目前进口产品垄断 70%-80% 高端医疗器械市场，我国高性能医疗器械产业化能力相对较弱。全球头部医疗器械企业 2018 年-2020 年平均研发投入占比在 10% 左右，其中医疗器械巨头强生、波士顿科学每年研发投入收入占比均在 10% 以上。国内医疗器械代表企业 2018 年-2020 年平均研发投入收入占比为 8.8%，与全球领先企业存在一定差距。

八、 公司持续经营能力

| 事项 | 是或否 |
|---|-----|
| 公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录 | 是 |
| 公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于 1000 万元 | 是 |
| 公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于 1000 万元，但最近一期末净资产不少于 3000 万 | 否 |
| 公司期末股本是否不少于 500 万元 | 是 |
| 公司期末每股净资产是否不低于 1 元/股 | 是 |

公司成立于 2008 年 1 月 9 日，公司的主营业务为以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。

公司建立了符合公司业务特性及当前发展阶段的商业模式，拥有开展业务所需各类关键资源要素。该资源要素组成具有投入、处理与产出能力，与公司的业务模式相匹配。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月营业收入分别为 14,589.98 万元、17,307.14 万元、7,995.74 万元；报告期末公司总股本为 6000 万股，期末每股净资产为 3.77 元/股。公司主营业务突出，具有持续经营能力。

公司报告期内持续经营良好，不存在依据《公司法》规定应当解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

综上，公司具有持续经营能力。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

| 股东（大）会、董事会、监事会健全 | 是/否 |
|--------------------------|-----|
| 股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是 |
| 董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是 |
| 监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是 |
| 职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任 | 是 |

具体情况：

1、股东大会运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运作，召开的历次股东大会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格遵守《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

2、董事会运行情况

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人。董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任。

董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范运作，召开的历次董事会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。董事会对公司高级管理人员的选聘、重大生产经营决策、主要管理制度的制定等重大事宜作出有效决议，确保了董事会的科学决策和有效运行。

3、监事会运行情况

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定规范运作，召开的历次监事会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格遵守《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。监事会对公司董事会工作的监督、重大生产经营决策、关联交易执行、主要管理制度制定等重大事宜实施有效监督。

4、职工代表监事履职情况

自公司职工大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会会议，依法行使表决权。

二、表决权差异安排

适用 不适用

三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

| 项目 | 是/否 | 规范文件 |
|---|-----|------------------|
| 治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 | 是 | 《公司章程》《股东大会议事规则》 |
| 投资者关系管理 | 是 | 《公司章程》《信息披露管理制度》 |

| | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| 纠纷解决机制 | 是 | 《公司章程》 |
| 累计投票制 | 是 | 《公司章程》《股东大会议事规则》 |
| 独立董事制度 | 是 | 《独立董事工作制度》 |
| 关联股东和董事回避制度 | 是 | 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》 |
| 财务管理、风险控制相关的内部管理制度 | 是 | 《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》 |
| 董事会对现有公司治理机制的评估意见 | 公司董事会认为，公司现有的治理机制能够有效提高公司管理水平、控制公司内部风险，能够给股东提供合适的保护，并能够保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关的管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使公司经营管理活动得以顺利进行，以保证公司的高效运作。 | |

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近 24 个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

√适用 □不适用

| 时间 | 处罚部门 | 处罚对象 | 事由 | 处罚形式 | 金额 |
|-----------------|------------|-----------------|----------------------|------|------------|
| 2022 年 5 月 24 日 | 江苏省药品监督管理局 | 泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司 | 生产不符合经注册的产品技术要求的医疗器械 | 罚款 | 546,975.00 |

2022 年 5 月 24 日，江苏省药品监督管理局出具苏（苏）药监械罚[2022]002 号《行政处罚决定书》，因泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司生产销售不符合经注册产品技术要求的一次性使用直线型吻合器及组件，违反《医疗器械监督管理条例》（国务院令 680 号）第二十四条规定。因本次为首次违法，且未见不良事件报告，责令改正并没收一次性使用直线型吻合器及组件（规格型号：LTC60G，批号：CFA011）42 把，并按一般处罚的低限 6.5 倍货值金额处以 546,975.00 元的罚款。

泰戈斯收到抽检不合格报告后及时通知经销商停用相关产品，主动召回出厂产品，做好应对不良品的善后工作，深刻反思生产管理中存在的漏洞，并向有关部门出具了整改报告。

收到上述行政处罚决定后，泰戈斯于 2022 年 5 月 27 日缴纳全部罚款。

2022 年 8 月 26 日，江苏省药品监督管理局出具《关于证明泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司有关情况的复函》，确认根据《江苏省药品监督管理局重大违法案件组织查办管理办法》，公司上述行为不属于重大违法违规行为。

除上述事项外，公司及子公司不存在其他违法违规及受处罚的情况。

（二）失信情况

| 事项 | 是或否 |
|----------------------|-----|
| 公司是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
| 公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
| 下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
| 控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
| 实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |

具体情况：

适用 不适用

(三) 其他情况

适用 不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

| 具体方面 | 是否分开 | 具体情况 |
|------|------|---|
| 业务 | 是 | 公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需的原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供服务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，亦不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 |
| 资产 | 是 | 公司系由健瑞宝有限整体变更设立，全部资产和负债均由公司依法继承，且产权清晰。公司具备与生产经营有关的主要生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方控制和占用的情况。 |
| 人员 | 是 | 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免体系以及独立的工资管理体系，在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。公司的董事、监事及高级管理人员系严格按照《公司法》《公司章程》相关规定选举或聘任产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 |
| 财务 | 是 | 公司已设立独立的财务部门、配备专职财务会计人员，并已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，公司具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司在银行独立开设账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 |
| 机构 | 是 | 公司已依照《公司法》和《公司章程》设置股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并根据经营发展需要，建立符合公司实际情况的各级管理部门等机构，形成了完善的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 |

六、 公司同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

□适用 √不适用

(二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

| 序号 | 公司名称 | 经营范围 | 公司业务 | 控股股东、实际控制人的持股比例 |
|----|---------------|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 三类 6863 口腔科材料的研发、制造；牙科植体手术用工具（一类医疗器械）的研发、制造；二类 6855 口腔科设备及器具、6866 医用高分子材料及制品的研发、制造； | 口腔种植材料、临床牙科手术器械的研发、生产、销售 | 68.00% |
| 2 | 乐帕斯 | 企业管理咨询；商务信息咨询；创业投资。 | 股权投资，无实际经营业务 | 17.56% |

常州百康特医疗器械有限公司的主营业务为口腔种植材料、临床牙科手术器械的研发、生产、销售；乐帕斯为员工持股平台，无实际经营业务。其主营业务不涉及吻合器的研发、生产和销售，不构成同业竞争。

(三) 避免同业竞争采取的措施

为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

1、本人及本人控制的其他企业目前未从事任何与公司所从事业务相同或相似的业务，或对公司可能构成重大不利影响的竞争性业务。

2、作为公司控股股东、实际控制人，本人及本人控制的其他企业将来不会新增任何与公司所从事业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

3、如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及本人控制的其他企业未来所从事的业务可能与公司构成竞争，本人将本着公司优先的原则与其公司协商解决。

4、若监管机构认为本人及本人控制的其他企业从事目前业务与公司的业务构成同业竞争或公司拟从事上述业务的，本人将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

(四) 其他情况

□适用 √不适用

七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况**(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况**

适用 不适用

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中规定公司控股股东及实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司股东大会还审议通过了《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等，对关联人和关联交易的界定、关联交易的审议权限、对外投资的审批权限与决策程序、对外担保审批程序及管理均作出专门规定。

公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员出具了《关于避免资金占用和违规担保等事项的承诺函》，具体内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，不存在公司或其控股子公司为承诺主体及其控制的其他企业进行违规担保的情形或为承诺主体及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司或其控股子公司资金或资产的情形。

2、承诺主体保证依法行使相应权利/履行职权，不滥用权利损害公司或者公司其他股东的利益，承诺主体及其控制的其他企业不以任何方式占用公司或其控股子公司资金及要求公司或其控股子公司违法违规提供担保。

3、承诺主体承诺在任职/作为公司股东期间，不滥用权利并严格依照法律、法规、规范性文件及公司章程等制度的规定，保障公司在进行重大投资和委托理财时严格履行内部审批程序，维护公司及公司股东权益。

4、承诺主体承诺将严格遵守有关适用的法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形，如违反承诺，承诺主体愿意承担由此产生的法律责任。

(四) 其他情况

适用 不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

| 序号 | 姓名 | 职务 | 与公司的关联关系 | 持股数量(股) | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|----|-----|-------------|----------------|------------|--------|----------|
| 1 | 杨利波 | 董事长 | 控股股东、实际控制人、董事长 | 17,574,720 | 28.54% | 0.75% |
| 2 | 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 董事、高级管理人员 | 3,232,978 | 4.32% | 1.07% |
| 3 | 晁浩 | 董事 | 董事 | 1,601,454 | - | 2.67% |
| 4 | 李直 | 董事 | 董事 | 302,388 | - | 0.50% |
| 5 | 李严 | - | 董事李直的 | 25 | - | 0.00004% |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|---------|---|-------|
| | | | 直系亲属 | | | |
| 6 | 吴正倩 | 监事 | 监事 | 101,116 | - | 0.17% |
| 7 | 袁雪飞 | 副总经理 | 高级管理人员 | 669,766 | - | 1.12% |
| 8 | 王建峰 | 副总经理 | 高级管理人员 | 136,376 | - | 0.23% |
| 9 | 董文瑞 | 副总经理 | 高级管理人员 | 101,116 | - | 0.17% |
| 10 | 吴生康 | 董事会秘书 | 高级管理人员 | 15,300 | - | 0.03% |

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

适用 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

适用 不适用

| |
|--|
| <p>1、重要协议</p> <p>公司与全体高级管理人员、在公司任职并领薪的非独立董事、监事签订劳动合同/顾问服务协议/劳务协议、保密协议，与独立董事签订了聘任合同。</p> <p>2、重要承诺</p> <p>公司的董事、监事和高级管理人员均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《关于避免资金占用和违规担保等事项的承诺函》等承诺。</p> |
|--|

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 兼职公司 | 兼任职务 | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-----|-------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| 杨利波 | 董事长 | 无锡顶点医疗器械有限公司 | 董事 | 否 | 否 |
| 杨利波 | 董事长 | 江苏贝泰福医疗科技有限公司 | 董事 | 否 | 否 |
| 杨利波 | 董事长 | 乐帕斯 | 执行事务合伙人 | 否 | 否 |
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 无锡顶点医疗器械有限公司 | 董事 | 否 | 否 |
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 监事 | 否 | 否 |
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 秉正爱创 | 执行事务合伙人 | 否 | 否 |
| 董烽 | 董事 | 上海展星展览展示服务有限公司 | 监事 | 否 | 否 |

| | | | | | |
|-----|------|--------------------------|--|---|---|
| 董烽 | 董事 | 上海丹拓展览制作有限公司 | 监事 | 否 | 否 |
| 董烽 | 董事 | 上海德伟会展服务有限公司 | 监事 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 广东海思尔医疗科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 无锡顶点医疗器械有限公司 | 董事 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙） | 李直控制的苏州工业园区海嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 上海领信商务咨询有限公司 | 执行董事 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 芜湖凯科瑞盈医疗企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 否 | 否 |
| 游远程 | 董事 | 维梧股权投资管理（上海）有限公司 | 投资经理 | 否 | 否 |
| 林芳强 | 独立董事 | 南京金圣翼投资管理咨询有限公司 | 总经理 | 否 | 否 |
| 林芳强 | 独立董事 | 常州工学院 | 会计学副教授 | 否 | 否 |
| 戴景勇 | 独立董事 | 泰州金泰私募基金管理有限公司 | 总经理 | 否 | 否 |
| 戴景勇 | 独立董事 | 泰州市高新产业投资有限公司 | 副总经理 | 否 | 否 |
| 吴正倩 | 监事 | 上海昊芸莱贸易有限公司 | 执行董事 | 否 | 否 |

（五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 职务 | 对外投资单位 | 持股比例 | 主营业务 | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-----|-----|---------------|--------|------------------|-------------|-------------------|
| 杨利波 | 董事长 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 68.00% | 口腔种植材料、临床牙科手术器械的 | 否 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---|---|
| | | | | 研发、生产、销售 | | |
| 杨利波 | 董事长 | 无锡顶点医疗器械有限公司 | 20.88% | 专注糖尿病领域，生产和销售胰岛素泵和各类配套耗材 | 否 | 否 |
| 杨利波 | 董事长 | 乐帕斯 | 17.56% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 无锡顶点医疗器械有限公司 | 27.59% | 专注糖尿病领域，生产和销售胰岛素泵和各类配套耗材 | 否 | 否 |
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 成都市庆龙床上用品厂 | 100.00% | 纺织品、针纺织品生产、销售 | 否 | 否 |
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 秉正爱创 | 1.00% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监 | 乐帕斯 | 23.50% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 晁浩 | 董事 | 乐帕斯 | 28.24% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 晁浩 | 董事 | 秉正爱创 | 21.78% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 广东海思尔医疗科技有限公司 | 99.00% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 苏州锐富医疗科技中心（有限合伙） | 9.90% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 苏州工业园区海嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 49.50% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙） | 24.75% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 苏州中鑫康恒创业投资合伙企业（有限合伙） | 0.25% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 苏州工业园区中鑫惠远投资中心（有限合伙） | 0.22% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 珠海横琴招鑫一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 10.37% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 珠海横琴招鑫二号创业投资合伙企业（有限合伙） | 22.28% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 珠海横琴海鑫瑞健股权投资合伙企业（有限合伙） | 36.17% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 深圳前海岱富创业投资合伙企业（有限合伙） | 13.16% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------|--------------|---|---|
| 李直 | 董事 | 苏州工业园区君珏投资咨询中心（有限合伙） | 12.50% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 秉正爱创 | 2.11% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 上海领信商务咨询有限公司 | 67.04% | 未实际开展业务 | 否 | 否 |
| 李直 | 董事 | 芜湖凯科瑞盈医疗企业管理中心（有限合伙） | 20.00% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 吴正倩 | 监事 | 上海昊芸莱贸易有限公司 | 45.00% | 未实际开展业务 | 否 | 否 |
| 吴正倩 | 监事 | 秉正爱创 | 1.74% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 吴正倩 | 监事 | 乐帕斯 | 1.20% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 袁雪飞 | 副总经理 | 秉正爱创 | 1.74% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 袁雪飞 | 副总经理 | 乐帕斯 | 23.50% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 王建峰 | 副总经理 | 秉正爱创 | 2.61% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 王建峰 | 副总经理 | 乐帕斯 | 1.20% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 董文瑞 | 副总经理 | 秉正爱创 | 1.74% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 董文瑞 | 副总经理 | 乐帕斯 | 1.20% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |
| 吴生康 | 董事会秘书 | 乐帕斯 | 0.60% | 股权投资，无实际经营业务 | 否 | 否 |

（六） 董事、监事、高级管理人员的适格性

| 事项 | 是或否 |
|--|-----|
| 董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务 | 是 |
| 董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况 | 否 |
| 董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满 | 否 |
| 董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况 | 否 |
| 董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 | 否 |

具体情况：

适用 不适用

（七） 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

| 事项 | 是或否 |
|-----------------|-----|
| 董事是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
| 监事是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否 |
|---------------------|---|

具体情况：

适用 不适用

(八) 其他情况

适用 不适用

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| | | |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 |
| | 总经理是否发生变动 | 是 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | 否 |

适用 不适用

| 姓名 | 变动前职务 | 变动类型 | 变动后职务 | 变动原因 |
|---------------|--------------|------|-------------|---------------|
| 晁浩 | 董事、总经理 | 离任 | 董事 | 个人原因 |
| 陈协 | 副总经理 | 离任 | - | 个人原因 |
| 吴惟民 | 副总经理 | 离任 | 首席科学顾问 | 个人原因 |
| MichaelJChang | 董事 | 离任 | - | 机构股东更换委派董事 |
| 邵素馨 | 董事 | 离任 | - | 机构股东更换委派董事 |
| 徐国强 | 监事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 游远程 | - | 新任 | 董事 | 机构股东更换委派董事 |
| 路勋 | 国际部部门经理 | 新任 | 监事 | 徐国强辞职，补充选举监事 |
| 龙维炜 | 董事、副总经理、财务总监 | 新任 | 董事、总经理、财务总监 | 晁浩辞职，龙维炜改任总经理 |
| 王建峰 | 运营总监 | 新任 | 副总经理、运营总监 | 新聘任高级管理人员 |
| 董文瑞 | 研发总监 | 新任 | 副总经理、研发总监 | 新聘任高级管理人员 |

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动主要是建立“三会一层”的法人治理架构，满足公众公司规范治理要求，机构股东更换委派董事以及部分个人原因离职。

十、 财务合法合规性

| 事项 | 是或否 |
|---|-----|
| 公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策 | 是 |
| 公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求 | 是 |
| 公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述 | 是 |
| 公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包 | 否 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表) | |
| 公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范 | 否 |
| 公司是否存在其他财务信息披露不规范情形 | 否 |
| 公司是否存在个人卡收付款的情形 | 是 |
| 公司是否存在坐支情形 | 否 |

具体情况说明

√适用 □不适用

个人卡收付款的情形详见本说明书“第二节公司业务”之“四、公司主营业务相关的情况”之“（五）收付款方式”。

第四节 公司财务

一、 财务报表

（一） 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 14,141,689.63 | 11,793,188.48 | 13,283,295.46 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 190,500,000.00 | 170,000,000.00 | 114,200,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 10,220,414.78 | 8,149,503.96 | 3,187,242.98 |
| 应收款项融资 | - | - | 129,184.00 |
| 预付款项 | 1,391,570.27 | 577,308.44 | 298,847.25 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 228,270.56 | 248,650.16 | 35,194.59 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 35,770,850.21 | 28,926,062.74 | 25,244,230.09 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 2,996.34 | - |
| 流动资产合计 | 252,252,795.45 | 219,697,710.12 | 156,377,994.37 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 8,037,287.87 | 7,697,598.31 | 6,100,022.21 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | 3,633,783.82 | 4,460,424.83 | - |
| 无形资产 | 3,285,062.33 | 3,356,129.81 | 64,213.26 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 712,379.62 | 1,268,842.66 | 2,185,254.96 |
| 递延所得税资产 | 367,846.11 | 364,017.56 | 314,474.46 |
| 其他非流动资产 | 611,976.11 | 296,848.81 | 695,735.00 |
| 非流动资产合计 | 16,648,335.86 | 17,443,861.98 | 9,359,699.89 |
| 资产总计 | 268,901,131.31 | 237,141,572.10 | 165,737,694.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 22,242,310.72 | 14,283,186.08 | 10,878,724.56 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 合同负债 | 343,828.78 | 706,911.67 | 441,081.75 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5,165,335.39 | 3,507,209.01 | 3,504,216.57 |
| 应交税费 | 9,879,301.32 | 6,577,624.14 | 5,548,833.89 |
| 其他应付款 | 547,084.89 | 394,036.63 | 532,826.59 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,950,726.89 | 2,671,139.73 | - |
| 其他流动负债 | 189,481.81 | 1,618,946.61 | 1,495,109.43 |
| 流动负债合计 | 40,318,069.80 | 29,759,053.87 | 22,400,792.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | 2,524,441.67 | 3,050,345.37 | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,524,441.67 | 3,050,345.37 | - |
| 负债合计 | 42,842,511.47 | 32,809,399.24 | 22,400,792.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 71,662,473.12 | 71,662,473.12 | 71,662,473.12 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 8,033,676.12 | 8,033,676.12 | 1,996,581.99 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 86,362,470.60 | 64,636,023.62 | 9,677,846.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 226,058,619.84 | 204,332,172.86 | 143,336,901.47 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 226,058,619.84 | 204,332,172.86 | 143,336,901.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 268,901,131.31 | 237,141,572.10 | 165,737,694.26 |

2. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 79,957,383.92 | 173,071,426.64 | 145,899,767.33 |
| 其中：营业收入 | 79,957,383.92 | 173,071,426.64 | 145,899,767.33 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 53,187,005.23 | 108,179,138.56 | 90,453,691.00 |
| 其中：营业成本 | 30,327,825.03 | 58,540,567.27 | 48,337,472.69 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 729,434.49 | 1,821,801.17 | 1,613,588.56 |
| 销售费用 | 13,729,232.90 | 28,982,026.91 | 23,193,510.15 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 管理费用 | 4,432,967.48 | 10,967,096.28 | 9,611,454.14 |
| 研发费用 | 3,986,946.59 | 7,813,665.74 | 7,813,049.79 |
| 财务费用 | -19,401.26 | 53,981.19 | -115,384.33 |
| 其中：利息收入 | 74,621.62 | 217,215.83 | 128,619.05 |
| 利息费用 | 92,020.59 | 242,694.18 | - |
| 加：其他收益 | 210,783.12 | 3,313,173.31 | 628,612.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,237,835.30 | 3,725,030.03 | 3,031,673.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失 | -123,907.72 | -295,580.26 | 194,555.94 |
| 资产减值损失 | -2,176,836.53 | -1,070,373.03 | -237,432.55 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,945.17 | -28,191.36 | -7,354.44 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,866,307.69 | 70,536,346.77 | 59,056,130.75 |
| 加：营业外收入 | 9,466.00 | 24,286.54 | 47,492.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 546,975.00 | 2,332.14 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,328,798.69 | 70,558,301.17 | 59,103,623.57 |
| 减：所得税费用 | 3,602,351.71 | 9,563,029.78 | 7,848,898.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,726,446.98 | 60,995,271.39 | 51,254,724.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润 | 21,726,446.98 | 60,995,271.39 | 51,254,724.60 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1.少数股东损益 | - | - | -1,092.77 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 21,726,446.98 | 60,995,271.39 | 51,255,817.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 7. 现金流量套期储备 | - | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 9. 其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 21,726,446.98 | 60,995,271.39 | 51,254,724.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,726,446.98 | 60,995,271.39 | 51,255,817.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | -1,092.77 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 1.02 | 0.85 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 1.02 | 0.85 |

3. 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020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 | 86,142,026.41 | 189,720,531.38 | 166,207,105.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 585,175.18 | 1,166,775.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 294,870.73 | 3,554,675.68 | 1,457,971.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,436,897.14 | 193,860,382.24 | 168,831,853.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,450,536.74 | 59,751,087.46 | 45,539,178.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,483,684.41 | 30,850,982.14 | 26,321,229.80 |
| 支付的各项税费 | 6,370,872.99 | 25,345,529.70 | 19,516,817.33 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,456,038.71 | 19,717,659.19 | 22,447,487.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,761,132.85 | 135,665,258.49 | 113,824,713.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,675,764.29 | 58,195,123.75 | 55,007,139.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 169,100,000.00 | 374,200,000.00 | 264,698,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,237,835.30 | 3,725,030.03 | 3,031,673.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,400.00 | 15,228.50 | 25,020.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 21,461.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,370,235.30 | 377,940,258.53 | 267,776,155.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,800,147.39 | 6,965,697.51 | 3,313,546.92 |
| 投资支付的现金 | 189,600,000.00 | 430,000,000.00 | 307,150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 191,400,147.39 | 436,965,697.51 | 310,463,546.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,029,912.09 | -59,025,438.98 | -42,687,391.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 2,587,819.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 2,587,819.44 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338,337.13 | 648,617.16 | 2,747,819.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,338,337.13 | 648,617.16 | 2,747,819.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,338,337.13 | -648,617.16 | -160,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,986.08 | -11,174.59 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,348,501.15 | -1,490,106.98 | 12,159,747.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,793,188.48 | 13,283,295.46 | 1,123,547.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,141,689.63 | 11,793,188.48 | 13,283,295.46 |

4. 合并所有者权益变动表

2022年1月—6月合并所有者权益变动表

单位：元

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 |
|---------------------------|---------------|---------|---------|----|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,662,473.12 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 64,636,023.62 | - | 204,332,172.86 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合 并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,662,473.12 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 64,636,023.62 | - | 204,332,172.86 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,726,446.98 | - | 21,726,446.98 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,726,446.98 | - | 21,726,446.98 |
| (二) 所有者投入和减 少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|---|----------------|---|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,662,473.12 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 86,362,470.60 | - | 226,058,619.84 | |

2021 年度合并所有者权益变动表

单位：元

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 |
|----------|---------------|---------|---------|----|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,662,473.12 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 9,677,846.36 | - | 143,336,901.47 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|---|----------------|
| 并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,662,473.12 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 9,677,846.36 | - | 143,336,901.47 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,037,094.13 | - | 54,958,177.26 | - | 60,995,271.39 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,995,271.39 | - | 60,995,271.39 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,037,094.13 | - | -6,037,094.13 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,037,094.13 | - | -6,037,094.13 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|---|----------------|
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,662,473.12 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 64,636,023.62 | - | 204,332,172.86 |

2020 年度合并所有者权益变动表

单位：元

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 | |
|------------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 52,720,963.06 | - | - | - | 69,523,114.35 | - | - | - | - | - | - | 30,065,201.67 | 63,301.13 | 92,242,176.87 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 52,720,963.06 | - | - | - | 69,523,114.35 | - | - | - | - | - | - | 30,065,201.67 | 63,301.13 | 92,242,176.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 7,279,036.94 | - | - | - | 2,139,358.77 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 39,743,048.03 | 63,301.13 | - | 51,094,724.60 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,255,817.37 | -1,092.77 | -1,092.77 | 51,254,724.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|-----------|----------------|
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | -97,791.64 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | -1,996,581.99 | 62,208.36 | -160,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,996,581.99 | - | -1,996,581.99 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | -97,791.64 | - | - | - | - | - | - | 62,208.36 | -160,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 7,279,036.94 | - | - | - | 2,237,150.41 | - | - | - | - | - | -9,516,187.35 | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,516,187.35 | - | -79,039,301.70 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | 7,279,036.94 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | - | - | - | - | 79,039,301.70 |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,662,473.12 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 9,677,846.36 | - | 143,336,901.47 |

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 13,832,802.68 | 11,205,626.56 | 13,077,370.30 |
| 交易性金融资产 | 187,500,000.00 | 168,000,000.00 | 111,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 10,220,414.78 | 8,149,503.96 | 2,903,667.98 |
| 应收款项融资 | - | - | 129,184.00 |
| 预付款项 | 1,390,910.27 | 506,032.44 | 298,387.25 |
| 其他应收款 | 169,087.67 | 177,554.87 | 28,474.59 |
| 存货 | 32,793,081.31 | 23,335,016.65 | 20,636,628.33 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 245,906,296.71 | 211,373,734.48 | 148,573,712.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 7,745,387.33 | 7,373,039.35 | 5,801,878.15 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | 3,447,265.93 | 3,972,480.69 | - |
| 无形资产 | 3,285,062.33 | 3,356,129.81 | 64,213.26 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 567,884.22 | 1,107,007.80 | 2,185,254.96 |
| 递延所得税资产 | 257,062.16 | 241,663.83 | 226,838.24 |
| 其他非流动资产 | 611,976.11 | 296,848.81 | 695,735.00 |
| 非流动资产合计 | 31,914,638.08 | 32,347,170.29 | 24,973,919.61 |
| 资产总计 | 277,820,934.79 | 243,720,904.77 | 173,547,632.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 22,217,796.88 | 14,189,363.95 | 10,856,908.44 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 合同负债 | 343,828.78 | 567,619.63 | 441,081.75 |
| 应付职工薪酬 | 5,099,392.89 | 3,427,973.45 | 3,447,655.02 |
| 应交税费 | 9,620,884.68 | 6,573,180.70 | 5,538,796.71 |
| 其他应付款 | 546,983.22 | 393,934.97 | 411,713.50 |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,626,418.31 | 2,190,339.50 | - |
| 其他流动负债 | 189,481.81 | 1,600,838.65 | 1,495,109.43 |
| 流动负债合计 | 39,644,786.57 | 28,943,250.85 | 22,191,264.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | 2,524,441.67 | 3,050,345.37 | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,524,441.67 | 3,050,345.37 | - |
| 负债合计 | 42,169,228.24 | 31,993,596.22 | 22,191,264.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 71,760,264.76 | 71,760,264.76 | 71,760,264.76 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 8,033,676.12 | 8,033,676.12 | 1,996,581.99 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 95,857,765.67 | 71,933,367.67 | 17,599,520.46 |
| 所有者权益合计 | 235,651,706.55 | 211,727,308.55 | 151,356,367.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 277,820,934.79 | 243,720,904.77 | 173,547,632.06 |

2. 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|----|------------|--------|--------|
|----|------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 77,694,206.82 | 170,244,947.05 | 142,793,914.10 |
| 减：营业成本 | 28,993,845.20 | 58,858,440.49 | 47,449,451.85 |
| 税金及附加 | 729,185.00 | 1,799,918.57 | 1,604,899.76 |
| 销售费用 | 13,682,732.33 | 28,819,076.50 | 23,097,997.40 |
| 管理费用 | 4,186,600.21 | 10,293,700.39 | 9,175,897.33 |
| 研发费用 | 3,716,268.58 | 6,896,487.61 | 7,335,658.50 |
| 财务费用 | -24,578.57 | 18,101.94 | -116,845.42 |
| 其中：利息收入 | 73,702.04 | 215,534.59 | 127,660.14 |
| 利息费用 | 86,357.95 | 209,069.44 | - |
| 加：其他收益 | 206,136.64 | 3,309,430.23 | 48,829.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,237,835.30 | 3,680,191.41 | 2,965,764.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失 | -108,995.32 | -304,464.55 | 212,979.35 |
| 资产减值损失 | -187,471.59 | -269,187.23 | -237,432.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,945.17 | -28,191.36 | -7,354.44 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,505,713.93 | 69,947,000.05 | 57,229,640.47 |
| 加：营业外收入 | 9,466.00 | 24,020.72 | 47,492.82 |
| 减：营业外支出 | - | 2,332.14 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,515,179.93 | 69,968,688.63 | 57,277,133.29 |
| 减：所得税费用 | 3,590,781.93 | 9,597,747.29 | 7,936,535.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,924,398.00 | 60,370,941.34 | 49,340,598.10 |
| （一）持续经营净利润 | 23,924,398.00 | 60,370,941.34 | 49,340,598.10 |
| （二）终止经营净利润 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 5. 可供出售金融资产公允价值变动损 | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 益 | | | |
| 6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 7. 现金流量套期储备 | - | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 9. 其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 23,924,398.00 | 60,370,941.34 | 49,340,598.10 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

3. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020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 | 83,742,036.41 | 186,070,709.60 | 163,032,213.25 |
| 收到的税费返还 | - | 585,175.18 | 1,166,775.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 289,304.68 | 3,548,985.54 | 874,498.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,031,341.09 | 190,204,870.32 | 165,073,487.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,301,585.40 | 58,938,346.24 | 44,332,956.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,823,205.24 | 29,382,372.58 | 25,297,575.42 |
| 支付的各项税费 | 6,370,599.80 | 25,087,097.37 | 19,460,881.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,743,665.68 | 19,216,349.46 | 22,286,072.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,239,056.12 | 132,624,165.65 | 111,377,485.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,792,284.97 | 57,580,704.67 | 53,696,002.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 169,100,000.00 | 370,700,000.00 | 258,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,237,835.30 | 3,680,191.41 | 2,965,764.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,400.00 | 15,228.50 | 25,020.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 21,461.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,370,235.30 | 374,395,419.91 | 261,112,246.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,800,147.39 | 6,636,693.73 | 3,265,468.92 |
| 投资支付的现金 | 188,600,000.00 | 427,200,000.00 | 299,560,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 190,400,147.39 | 433,836,693.73 | 302,825,468.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,029,912.09 | -59,441,273.82 | -41,713,222.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 2,587,819.44 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 2,587,819.44 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,176,182.84 | - | 2,587,819.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176,182.84 | - | 2,587,819.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,176,182.84 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,986.08 | -11,174.59 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,627,176.12 | -1,871,743.74 | 11,982,779.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,205,626.56 | 13,077,370.30 | 1,094,591.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,832,802.68 | 11,205,626.56 | 13,077,370.30 |

4. 母公司所有者权益变动表

2022年1月—6月母公司所有者权益变动表

单位：元

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 71,933,367.67 | 211,727,308.55 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 71,933,367.67 | 211,727,308.55 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,924,398.00 | 23,924,398.00 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,924,398.00 | 23,924,398.00 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 95,857,765.67 | 235,651,706.55 |

2021年度母公司所有者权益变动表

单位：元

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 17,599,520.46 | 151,356,367.21 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 17,599,520.46 | 151,356,367.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,037,094.13 | - | 54,333,847.21 | 60,370,941.34 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,370,941.34 | 60,370,941.34 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,037,094.13 | - | -6,037,094.13 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,037,094.13 | - | -6,037,094.13 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | 8,033,676.12 | - | 71,933,367.67 | 211,727,308.55 |

2020年度母公司所有者权益变动表

单位：元

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 52,720,963.06 | - | - | - | 69,523,114.35 | - | - | - | - | - | 20,228,308.30 | 102,015,769.11 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 52,720,963.06 | - | - | - | 69,523,114.35 | - | - | - | - | - | 20,228,308.30 | 102,015,769.11 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 7,279,036.94 | - | - | - | 2,237,150.41 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 37,827,828.76 | 49,340,598.10 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,340,598.10 | 49,340,598.10 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,996,581.99 | - | -1,996,581.99 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,996,581.99 | - | -1,996,581.99 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | 7,279,036.94 | - | - | - | 2,237,150.41 | - | - | - | - | - | -9,516,187.35 | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | 69,523,114.35 | - | - | - | - | - | -9,516,187.35 | -79,039,301.70 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留 存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | 7,279,036.94 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | - | - | - | 79,039,301.70 |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 71,760,264.76 | - | - | - | 1,996,581.99 | - | 17,599,520.46 | 151,356,367.21 |

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

适用 不适用

| 序号 | 名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 至最近一期期末实际投资额（万元） | 纳入合并范围的期间 | 合并类型 | 取得方式 |
|----|-----------------|------|-------|------------------|--------------------|------|------|
| 1 | 泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司 | 100% | 100% | 1,600.00 | 2020.1.1-2022.6.30 | 控股合并 | 设立 |

泰戈斯为公司全资子公司，报告期均为合并报表范围。

（2） 民办非企业法人

适用 不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

二、 审计意见

| 事项 | 是或否 |
|-----------------------|-----|
| 公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见 | 是 |

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年 1—6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注实施审计，并出具了天健审〔2022〕9776 号标准无保留意见审计报告。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金

额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认

部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表

日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

②按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

③采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

A. 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

B. 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00 |
| 1-2 年 | 20.00 |
| 2-3 年 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定

权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10. 存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

11. 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行

摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

12. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

②合并财务报表

A. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|-------|---------|--------|-------------|
| 通用设备 | 年限平均法 | 3、5 | 5.00 | 31.67、19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5、10 | 5.00 | 19.00、9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

14. 在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15. 无形资产

（1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |

（3）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

（1）职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

B. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(4) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

18. 股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

19. 收入

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到

履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

公司销售腹腔镜手术器械及开放手术器械产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，**已收取货款或取得了收款权利**且相关的经济利益很可能流入时确认。

20. 政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相

关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

21. 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

22. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23. 租赁

(1) 2021-2022 年 1-6 月

① 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租

租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

A. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

B. 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

②公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

A. 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

B. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期

的各个期间，公司按照*租赁内含利率*计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③售后租回

A. 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

B. 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2) 2020 年度

①经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法

计算确认当期的融资收入。

（二） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

适用 不适用

（1） 新收入准则

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（2） 新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 影响金额 | 新政策下的账面价值 |
|----------|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 2020/1/1 | 新收入准则 | 预收款项 | 1,091,668.01 | -1,091,668.01 | - |
| 2020/1/1 | 新收入准则 | 合同负债 | - | 966,077.88 | 966,077.88 |
| 2020/1/1 | 新收入准则 | 其他流动负债 | 802,646.00 | 125,590.13 | 928,236.13 |
| 2021/1/1 | 新租赁准则 | 使用权资产 | - | 6,127,408.08 | 6,127,408.08 |
| 2021/1/1 | 新租赁准则 | 一年内到期的非流动负债 | - | 1,824,800.00 | 1,824,800.00 |
| 2021/1/1 | 新租赁准则 | 租赁负债 | - | 4,302,608.08 | 4,302,608.08 |

2. 会计估计变更

适用 不适用

（三） 前期会计差错更正

适用 不适用

（四） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

四、 报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

| 项目 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元） | 79,957,383.92 | 173,071,426.64 | 145,899,767.33 |
| 净利润（元） | 21,726,446.98 | 60,995,271.39 | 51,254,724.60 |
| 毛利率 | 62.07% | 66.18% | 66.87% |

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 期间费用率 | 27.68% | 27.63% | 27.76% |
| 净利率 | 27.17% | 35.24% | 35.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.10% | 35.09% | 43.53% |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 | 9.79% | 31.65% | 40.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 1.02 | 0.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 1.02 | 0.85 |

2. 波动原因分析

| |
|--|
| <p>(1) 营业收入</p> <p>2021年度营业收入较2020年增加27,171,659.31元,增长率为18.62%,主要原因系2021年吻合器市场需求进一步增强,公司市场拓展取得成效,使得公司营业收入增加。</p> <p>(2) 净利润</p> <p>2021年度净利润较2020年度上涨19.00%,主要原因为公司营业收入的增长。</p> <p>(3) 毛利率</p> <p>2021年毛利率较2020年下降0.69%,基本保持稳定。</p> <p>2022年毛利率较2021年下降4.11%,主要原因系湖南、新疆、河南、云南等吻合器集中采购地区产品售价较低所导致的产品毛利率下降。</p> <p>(4) 期间费用率</p> <p>报告期内公司期间费用率较为平稳,分别为27.76%、27.63%和27.68%。</p> <p>(5) 报告期内加权平均净资产收益率、每股收益等指标变动,主要受净利润变动影响所致。</p> |
|--|

(二) 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率 | 15.93% | 13.84% | 13.52% |
| 母公司的资产负债率 | 15.18% | 13.13% | 12.79% |
| 流动比率（倍） | 6.26 | 7.38 | 6.98 |
| 速动比率（倍） | 5.37 | 6.41 | 5.85 |

2. 波动原因分析

| |
|--|
| <p>报告期内公司资产负债率相对较低,流动比率、速动比率较高,长短期偿债能力均相对较强。</p> |
|--|

(三) 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|--------------|------------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次/年） | 16.52 | 28.92 | 32.43 |
| 存货周转率（次/年） | 1.72 | 2.04 | 1.70 |

| | | | |
|-------------|------|------|------|
| 总资产周转率（次/年） | 0.63 | 0.86 | 1.03 |
|-------------|------|------|------|

2. 波动原因分析

公司 2020 年度、2021 年度应收账款周转率较高，2022 年 1-6 月应收账款周转率年化后较 2021 年下降，主要原因为 2022 年上半年因上海地区疫情封控影响，相关进出口代理商回款受阻，一定程度上影响回款；

报告期公司存货周转率分别为 1.70、2.04、1.72，相对平稳。

公司报告期资产周转率逐年下降，主要受到交易性金融资产增加、应收账款余额增加和 2022 年年化收入下滑共同影响。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

| 项目 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,675,764.29 | 58,195,123.75 | 55,007,139.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -21,029,912.09 | -59,025,438.98 | -42,687,391.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | -1,338,337.13 | -648,617.16 | -160,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额（元） | 2,348,501.15 | -1,490,106.98 | 12,159,747.71 |

2. 现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润水平基本匹配，经营活动能够为公司带来持续稳定的现金流入。

（2）投资活动产生的现金流量净额

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要系公司持续投入资金购买银行理财以及购置生产设备、土地使用权所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

公司筹资活动产生的现金流量净额的内容主要为支付其他与筹资活动有关的现金，其中主要为新租赁准则下支付租金的现金流出。

（五） 其他分析

适用 不适用

五、 报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履

约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

公司销售腹腔镜手术器械及开放手术器械产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

2. 营业收入的主要构成

（1）按产品（服务）类别分类

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|----------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 腔镜手术器械: | | | | | | |
| 腔镜吻合器类 | 64,822,721.43 | 81.07% | 145,735,884.39 | 84.21% | 117,787,136.19 | 80.74% |
| 腔镜通道器械类 | 6,454,376.55 | 8.07% | 12,580,202.49 | 7.27% | 8,452,796.05 | 5.79% |
| 开放手术器械: | | | | | | |
| 管型吻合器类 | 4,343,408.26 | 5.43% | 6,944,128.26 | 4.01% | 9,820,067.59 | 6.73% |
| 线型吻合器类 | 3,780,467.26 | 4.73% | 6,408,684.04 | 3.70% | 8,525,010.32 | 5.84% |
| 皮肤缝合器类 | 556,410.42 | 0.70% | 1,402,527.46 | 0.81% | 1,314,757.18 | 0.90% |
| 合计 | 79,957,383.92 | 100.00% | 173,071,426.64 | 100.00% | 145,899,767.33 | 100.00% |
| 波动分析 | <p>①腔镜吻合器类</p> <p>腔镜吻合器类产品是公司最核心的产品，报告期各期占公司营业收入比例分别为80.74%、84.21%及81.07%。2021年度腔镜吻合器类产品销售收入较上年增长27,948,748.20元，主要系当年市场需求旺盛。</p> <p>②腔镜通道器械类</p> <p>腔镜通道器械类产品系用于在外科微创手术过程中建立通道的器械，包括一次性使用腹腔镜用穿刺器、一次性使用腹壁穿刺器和微创筋膜闭合器。2021年，公司腔镜通道器械类产品销售收入较上年增长48.83%，主要系南京穿刺器集中采购中标后销量增长所致。</p> <p>③开放手术器械</p> <p>公司开放手术器械包括管型吻合器类、线型吻合器类、皮肤缝合器类，报告期总体销售金额较小。</p> | | | | | |

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 境内: | | | | | | |
| 华东 | 22,051,876.96 | 27.58% | 58,173,739.61 | 33.61% | 41,660,641.34 | 28.56% |
| 华中 | 22,079,545.57 | 27.61% | 30,044,785.97 | 17.36% | 27,984,001.37 | 19.18% |
| 华北 | 8,652,617.93 | 10.82% | 17,594,331.61 | 10.17% | 13,942,702.92 | 9.56% |
| 东北 | 2,202,168.09 | 2.75% | 14,358,161.06 | 8.30% | 10,854,548.15 | 7.44% |
| 华南 | 4,834,356.49 | 6.05% | 9,682,801.44 | 5.59% | 11,283,472.80 | 7.73% |
| 西北 | 7,329,498.50 | 9.17% | 15,827,686.63 | 9.15% | 10,930,770.22 | 7.49% |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 西南 | 2,915,553.94 | 3.65% | 7,791,995.91 | 4.50% | 8,336,862.51 | 5.71% |
| 境外 | 9,891,766.44 | 12.37% | 19,597,924.41 | 11.32% | 20,906,768.02 | 14.33% |
| 合计 | 79,957,383.92 | 100.00% | 173,071,426.64 | 100.00% | 145,899,767.33 | 100.00% |
| 原因分析 | <p>报告期内，公司境内销售占比均在85%以上，其中： 华中地区2022年1-6月销售占比由2021年度的17.36%上升至27.61%，主要系2022年集中采购中标后，以价换量，湖南地区的销量增加，推动了销售收入占比的上升。 东北地区2022年1-6月销售占比由2021年度的8.30%下降至2.75%，主要系2022年上半年终端医院需求量减少。 报告期内，公司境外销售占比均低于15%，总体比较平稳。</p> | | | | | |

境外销售具体情况如下：

①境外销售业务的开展情况

A.境外主要出口国和地区营业收入情况

报告期内，公司境外销售情况如下：

| 外销 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 外销收入 | 9,891,766.44 | 19,597,924.41 | 20,906,768.02 |
| 外销收入占比 | 12.37% | 11.32% | 14.33% |

报告期外销收入占比均低于15%，总体比较平稳，主要销售区域为奥地利、伊朗、瑞士、阿联酋、希腊、叙利亚及厄瓜多尔等国家。

B.报告期境外主要客户情况如下：

| 序号 | 客户名称 | 是否关联方 | 销售国家 | 销售产品 |
|----|---|-------|--------|-----------|
| 1 | D/A/CH Medical Group G. m. b. H. | 否 | 奥地利、瑞士 | 内镜、开放吻合器等 |
| 2 | Arsin Salamat Iranian Co. | 否 | 伊朗 | 内镜、开放吻合器等 |
| 3 | ATMST DMCC | 否 | 阿联酋 | 内镜、开放吻合器等 |
| 4 | SURGILIFE LTD. HOSPITAL & SURGICAL PRODUCTS | 否 | 希腊 | 内镜、开放吻合器等 |
| 5 | Al Radwan | 否 | 叙利亚 | 内镜、开放吻合器等 |

C.框架协议情况、境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策等

报告期内，公司与境外客户签署经销协议约定框架性的条款，每次采购时发送采购需求订单。

公司境外销售主要采用经销的销售模式，与境外经销商签订购销合同，并委托进出口代理公司进行出口服务。境外经销商在境外进行渠道开发和客户维护，公司提供技术支持辅助经销商进行渠道开发和客户维护。

公司境外销售定价原则是根据市场行情协商定价。

结算方式通常采用电汇方式。境外经销商先将货款支付至公司指定的进出口代理公司；进出口代理公司收到款项后，公司通过进出口代理公司向境外客户发货并办理报关等手续，进出口代理公司在报关发货且完成结汇后将款项（人民币）支付至公司。由于办理报关和结汇手续需要一定时间，实际回款时间距离客户付款的时间需要 1-2 个月。

D. 境外销售毛利率与内销毛利率的差异

报告期内，公司境外销售产品与境内销售产品毛利率比较情况如下：

| 地区 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|----------------|---------|---------|
| 内销 | 62.52% | 67.94% | 69.61% |
| 外销 | 58.88% | 52.38% | 50.49% |

由于内销、外销市场竞争环境存在差异，且公司外销部分提供的辅助渠道拓展及技术服务与内销相比较少，公司外销产品的定价较内销相对较低，故外销的毛利率整体低于内销毛利率。

E. 汇率波动对公司业绩的影响

由于公司外销产品主要以美元进行定价，汇率波动会对公司业绩造成一定影响，但公司督促进出口代理公司收到款项后尽快办理报关结汇并将人民币支付至公司，以减少汇率变动对公司业绩的影响。报告期公司境外销售占比均低于 15%，汇率变动不会对公司业绩造成重大不利影响。

②出口退税等税收优惠的具体情况，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响

根据 2019 年 3 月 20 日财政部、税务总局、海关总署发布的《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），公司出口产品退税率为 13%。报告期内，公司出口多数通过进出口代理公司，由进出口代理公司办理出口退税，该部分出口退税未体现在公司纳税申报表上。故公司增值税纳税申报表上的出口退税金额较小。

公司产品出口的主要国家或地区市场关税、贸易政策等相对透明，目前没有针对公司产品的歧视性关税政策。针对出口关税、外汇等政策以及国际经贸关系可能出现的变化，公司将持续优化海外市场布局，加强海外客户背景和舆情的监控，对于尚不成熟或不稳定的市场，公司会审慎选择。

③主要境外客户与公司及其关联方是否存在关联方关系及资金往来

报告期内，公司主要境外客户与公司及其关联方不存在关联方关系及非经营性资金往来。

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|-----------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 经销模式 | 79,827,737.93 | 99.84% | 172,685,939.94 | 99.78% | 145,553,674.44 | 99.76% |
| 直销模式 | 129,645.99 | 0.16% | 385,486.70 | 0.22% | 346,092.89 | 0.24% |
| 合计 | 79,957,383.92 | 100.00% | 173,071,426.64 | 100.00% | 145,899,767.33 | 100.00% |
| 原因分析 | 报告期内，公司经销模式收入占主营业务收入的比例分别为 99.76%、99.78%和 99.84%，直销客户较少。 | | | | | |

(5) 其他分类

适用 不适用

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司的生产成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用，生产成本的具体归集、分配方法如下：

(1) 直接材料

生产过程中按照产品的生产订单进行领料，领料时根据实际领用量进行记录，填写生产领料单，计入当月的生产领用数量。财务人员按照月末一次加权平均法计算原材料领用金额并在生产成本-直接材料中进行归集，分配时根据生产的成本对象计入各产品成本。

(2) 直接人工

直接人工包括直接生产人员的工资、奖金等薪酬费用。财务人员月末按照工资表统计生产人员薪酬总额，并在生产成本中归集。月末按照所生产产品分配到各型号产品中。

(3) 制造费用

制造费用是公司为组织和管理生产而发生的各项间接费用，包括：生产管理及其辅助生产部门人员工资和福利费、折旧费、质量检测费、外协加工费等。一般费用发生时根据发票凭证或领料单等在发生时直接计入制造费用归集；折旧费、水电费等月末按照费用分配表等计入制造费用归集。月末制造费用依据各产品分配到各型号产品中。

(4) 产品结转方法

公司月末对完工产品分品种，按数量、金额方式登记产成品明细账，产成品销售出库时，按

月末一次加权平均法结转产品营业成本。

综上所述，公司采用的成本核算流程和方法符合业务流程特征，成本核算过程中，直接材料、直接人工、制造费用的归集和分配方法符合《企业会计准则》的相关规定。公司各产品成本能够按照不同产品清晰归类，产品成本确认、计量、结转完整、合规。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|----------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 腔镜手术器械： | | | | | | |
| 腔镜吻合器类 | 23,727,707.86 | 78.23% | 46,683,021.74 | 79.75% | 37,667,180.05 | 77.93% |
| 腔镜通道器械类 | 2,825,576.29 | 9.32% | 5,680,865.62 | 9.70% | 3,675,383.93 | 7.60% |
| 开放手术器械： | | | | | | |
| 管型吻合器类 | 2,128,084.95 | 7.02% | 3,047,650.29 | 5.21% | 3,409,164.70 | 7.05% |
| 线型吻合器类 | 1,234,655.15 | 4.07% | 2,325,731.58 | 3.97% | 2,966,342.21 | 6.14% |
| 皮肤缝合器类 | 411,800.78 | 1.36% | 803,298.04 | 1.37% | 619,401.80 | 1.28% |
| 合计 | 30,327,825.03 | 100.00% | 58,540,567.27 | 100.00% | 48,337,472.69 | 100.00% |
| 原因分析 | 报告期内，公司的主营业务成本主要为腔镜吻合器类产品成本，腔镜吻合器类产品成本占公司主营业务成本的比例分别为77.93%、79.75%和78.23%，产品成本结构稳定，与报告期内腔镜吻合器类产品收入占比情况基本相符。 | | | | | |

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|-------------|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 直接材料 | 24,781,890.90 | 81.71% | 44,850,220.79 | 76.61% | 34,850,424.03 | 72.10% |
| 直接人工 | 1,662,364.54 | 5.48% | 3,256,289.98 | 5.56% | 2,785,542.97 | 5.76% |
| 制造费用 | 3,883,569.59 | 12.81% | 10,434,056.50 | 17.82% | 10,701,505.69 | 22.14% |
| 合计 | 30,327,825.03 | 100.00% | 58,540,567.27 | 100.00% | 48,337,472.69 | 100.00% |
| 原因分析 | 报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，直接材料是公司主营业务成本的主要部分。2020至2021年度，直接材料金额随着公司的生产和销售规模的增长而增加；占主营业务成本的比例分别为72.10%、76.61%和 | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 81.71%，占比呈小幅上升趋势，主要系随着公司整体生产规模逐期扩大，规模效应使得单位产品分摊的折旧、物料消耗、水电费等制造费用减少所致。 |
|--|---|

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

| 2022年1月—6月 | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
| 腹腔镜手术器械： | | | |
| 腹腔镜吻合器类 | 64,822,721.43 | 23,727,707.86 | 63.40% |
| 腹腔镜通道器械类 | 6,454,376.55 | 2,825,576.29 | 56.22% |
| 开放手术器械： | | | |
| 管型吻合器类 | 4,343,408.26 | 2,128,084.96 | 51.00% |
| 线型吻合器类 | 3,780,467.26 | 1,234,655.15 | 67.34% |
| 皮肤缝合器类 | 556,410.42 | 411,800.78 | 25.99% |
| 合计 | 79,957,383.92 | 30,327,825.03 | 62.07% |
| 原因分析 | | | |
| 2021年度 | | | |
| 项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
| 腹腔镜手术器械： | | | |
| 腹腔镜吻合器类 | 145,735,884.39 | 46,683,021.74 | 67.97% |
| 腹腔镜通道器械类 | 12,580,202.49 | 5,680,865.62 | 54.84% |
| 开放手术器械： | | | |
| 管型吻合器类 | 6,944,128.26 | 3,047,650.30 | 56.11% |
| 线型吻合器类 | 6,408,684.04 | 2,325,731.58 | 63.71% |
| 皮肤缝合器类 | 1,402,527.46 | 803,298.04 | 42.72% |
| 合计 | 173,071,426.64 | 58,540,567.27 | 66.18% |
| 原因分析 | | | |
| 2020年度 | | | |
| 项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 |
| 腹腔镜手术器械： | | | |
| 腹腔镜吻合器类 | 117,787,136.19 | 37,667,180.05 | 68.02% |
| 腹腔镜通道器械类 | 8,452,796.05 | 3,675,383.93 | 56.52% |
| 开放手术器械： | | | |
| 管型吻合器类 | 9,820,067.59 | 3,409,164.70 | 65.28% |

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 线型吻合器类 | 8,525,010.32 | 2,966,342.21 | 65.20% |
| 皮肤缝合器类 | 1,314,757.18 | 619,401.80 | 52.89% |
| 合计 | 145,899,767.33 | 48,337,472.69 | 66.87% |
| 原因分析 | | | |

报告期内，公司毛利率在2020年-2021年保持稳定，分别为66.87%和66.18%；2022年1-6月毛利率较2021年下降4.11%，主要系2021年末至2022年湖南、新疆、河南、云南等地陆续开始集中采购所导致的产品毛利率下降。

2. 与可比公司毛利率对比分析

| 公司 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|-------------|--|--------|--------|
| 申请挂牌公司 | 62.07% | 66.18% | 66.87% |
| 天臣医疗 | 60.76% | 57.47% | 58.32% |
| 东星医疗 | 55.93% | 57.38% | 55.49% |
| 原因分析 | <p>公司毛利率略高于同行业可比公司平均水平，主要系公司多年专注于发展附加值较高的腔镜吻合器产品，收入占比较高。东星医疗吻合器产品只占全部业务的一部分，其他产品毛利率较低。天臣医疗尚在发展腔镜吻合器业务，腔镜吻合器生产工艺相对复杂，因此天臣医疗毛利率相较公司偏低。</p> | | |

3. 其他分类

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入（元） | 79,957,383.92 | 173,071,426.64 | 145,899,767.33 |
| 销售费用（元） | 13,729,232.90 | 28,982,026.91 | 23,193,510.15 |
| 管理费用（元） | 4,432,967.48 | 10,967,096.28 | 9,611,454.14 |
| 研发费用（元） | 3,986,946.59 | 7,813,665.74 | 7,813,049.79 |
| 财务费用（元） | -19,401.26 | 53,981.19 | -115,384.33 |
| 期间费用总计（元） | 22,129,745.71 | 47,816,770.12 | 40,502,629.75 |
| 销售费用占营业收入的比重 | 17.17% | 16.75% | 15.90% |
| 管理费用占营业收入的比重 | 5.54% | 6.34% | 6.59% |
| 研发费用占营业收入的比重 | 4.99% | 4.51% | 5.36% |
| 财务费用占营业收入的比重 | -0.02% | 0.03% | -0.08% |
| 期间费用占营业收入的比重总计 | 27.68% | 27.63% | 27.76% |
| 原因分析 | <p>报告期期间费用占营业收入的比重较为平稳。</p> | | |

| | |
|--|---|
| | <p>2021年度,公司期间费用较上年度增加7,314,140.37元,增幅为18.06%,主要原因为2021年收入增长,服务咨询费等销售费用随着营业收入的增长而增长。</p> <p>2022年1-6月,公司期间费用较上年度有所下降,主要原因为受到2022年上半年疫情影响,公司差旅费、会议费有所减少。</p> |
|--|---|

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 5,877,992.44 | 12,462,295.55 | 12,375,179.97 |
| 服务咨询费 | 7,024,091.31 | 12,338,001.85 | 7,582,541.03 |
| 差旅费 | 487,670.35 | 2,012,721.32 | 1,914,561.76 |
| 会议费 | - | 1,022,544.84 | 234,123.51 |
| 业务招待费 | 270,753.16 | 948,794.94 | 827,810.79 |
| 业务宣传费 | 49,975.25 | 51,189.92 | 92,803.94 |
| 其他 | 18,750.39 | 146,478.49 | 166,489.15 |
| 合计 | 13,729,232.90 | 28,982,026.91 | 23,193,510.15 |
| 原因分析 | <p>报告期内,公司销售费用分别为23,193,510.15元、28,982,026.91及13,729,232.90元,占营业收入比例分别为15.90%、16.75%及17.17%。公司销售费用主要包括职工薪酬、服务咨询费、差旅费和业务招待费等。2022年上半年受疫情影响,公司差旅费和会议费有所减少。</p> | | |

(2) 管理费用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 3,282,294.69 | 6,593,866.40 | 5,986,988.69 |
| 办公费 | 146,512.85 | 542,165.51 | 374,461.51 |
| 差旅费 | 122,088.11 | 454,335.31 | 456,503.21 |
| 中介机构费用 | 293,070.72 | 1,754,724.81 | 1,609,892.60 |
| 业务招待费 | 9,084.28 | 360,278.53 | 122,448.74 |
| 折旧与摊销 | 370,004.63 | 715,023.86 | 626,667.34 |
| 房租物业费 | 190,962.47 | 329,258.46 | 353,457.10 |
| 其他 | 18,949.73 | 217,443.40 | 81,034.95 |
| 合计 | 4,432,967.48 | 10,967,096.28 | 9,611,454.14 |

| | |
|-------------|--|
| 原因分析 | 报告期内公司管理费用主要由职工薪酬、业务招待费、办公费、中介机构服务费等构成。报告期内公司管理费用总额基本保持平稳。 |
|-------------|--|

(3) 研发费用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 2,331,042.01 | 4,538,894.05 | 3,832,800.60 |
| 直接投入 | 782,172.58 | 1,610,117.45 | 2,426,934.16 |
| 折旧与摊销 | 259,013.52 | 447,500.02 | 181,513.41 |
| 其他 | 614,718.48 | 1,217,154.22 | 1,371,801.62 |
| 合计 | 3,986,946.59 | 7,813,665.74 | 7,813,049.79 |
| 原因分析 | <p>报告期内公司对研发投入按照项目进行管理，将为研发项目投入的直接费用和间接费用纳入研发费用核算，公司直接投入主要为进行研发活动所耗费的材料费等，折旧与摊销主要包括研发活动所使用设备产生的折旧费，其他费用主要包括研发活动所产生的技术服务费等。</p> <p>报告期各期，公司研发费用分别为7,813,049.79元、7,813,665.74元和3,986,946.59元，占营业收入的比例分别为5.36%、4.51%和4.99%。报告期内公司研发费用总体保持稳定。</p> | | |

(4) 财务费用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|-------------|--|------------------|--------------------|
| 利息支出 | 92,020.59 | 242,694.18 | - |
| 减：利息收入 | 74,621.62 | 217,215.83 | 128,619.05 |
| 银行手续费 | -40,986.08 | 11,174.59 | - |
| 汇兑损益 | 4,185.85 | 17,328.25 | 13,234.72 |
| 合计 | -19,401.26 | 53,981.19 | -115,384.33 |
| 原因分析 | <p>报告期各期，公司财务费用金额分别为-115,384.33元、53,981.19元及-19,401.26元，占营业收入比例均未超过1%，对公司利润情况影响较小。公司偿债能力较强，财务风险较低。</p> | | |

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|----|------------|--------|--------|
|----|------------|--------|--------|

| | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 与收益相关的政府补助 | 156,682.00 | 3,256,589.75 | 628,329.07 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 54,101.12 | 56,583.56 | 282.94 |
| 合计 | 210,783.12 | 3,313,173.31 | 628,612.01 |

具体情况披露

其他收益中的政府补助系公司收到的与经营相关的补助。

(六) 重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - | - |
| 处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - | - |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - | - |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | - | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用） | 1,237,835.30 | 3,725,030.03 | 3,031,673.46 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用） | - | - | - |
| 债权投资持有期间的利息收益（新准则适用） | - | - | - |
| 其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用） | - | - | - |
| 债权投资处置收益（新准则适用） | - | - | - |
| 其他债权投资处置收益（新准则适用） | - | - | - |
| 取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 合计 | 1,237,835.30 | 3,725,030.03 | 3,031,673.46 |

具体情况披露：

报告期内各期，公司的投资收益分别为 3,031,673.46 元、3,725,030.03 元及 1,237,835.30 元，均为购买理财产品产生的收益

(七) 公允价值变动损益情况

适用 不适用

(八) 其他利润表科目

适用 不适用

(九) 非经常性损益情况

1、非经常性损益明细表：

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | -51,945.17 | -28,191.36 | -7,354.44 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 156,682.00 | 3,256,589.75 | 628,329.07 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - |
| 企业重组费用 | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,237,835.30 | 3,725,030.03 | 3,031,673.46 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -483,407.88 | 78,537.96 | 47,775.76 |
| 非经常性损益总额 | 859,164.25 | 7,031,966.38 | 3,700,423.85 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 210,920.89 | 1,054,794.96 | 555,063.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - | 553.91 |
| 非经常性损益净额 | 648,243.36 | 5,977,171.42 | 3,144,806.36 |

报告期内，公司发生的非经常性损益净额分别为 3,144,806.36 元、5,977,171.42 元及 648,243.36 元，占当期净利润的比重分别为 6.14%、9.80%、2.98%，主要由银行短期理财收益和政府补助组成。公司经营成果对非经常性损益不存在依赖。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 补助项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 | 与资产相关/与收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 | 备注 |
|-----------------------------|------------|--------------|--------|-------------|-------------------|----|
| 企业科技驱动创新奖励金 | 60,000.00 | - | - | 与收益相关 | 是 | |
| 2021年度经济发展贡献二等奖 | 50,000.00 | - | - | 与收益相关 | 是 | |
| 零星补助 | 46,682.00 | - | - | 与收益相关 | 是 | |
| 2020年度常州市金融发展（企业股改上市）专项资金 | - | 1,397,400.00 | - | 与收益相关 | 是 | |
| 2020年12月区级IPO新三板后备企业股改、挂牌奖励 | - | 1,000,000.00 | - | 与收益相关 | 是 | |
| 2020年度经济发展贡献二等奖、2020年度企业上市奖 | - | 250,000.00 | - | 与收益相关 | 是 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-------|---|--|
| 科创板、农业龙头企业上市奖励政策 | - | 200,000.00 | - | 与收益相关 | 是 | |
| 2019年度研发投入奖励 | - | 109,000.00 | - | 与收益相关 | 是 | |
| 常州市高企培育专项资金认定奖励 | - | 100,000.00 | - | 与收益相关 | 是 | |
| 区高企认定奖励常州国家高新技术产业开发区(新北)区)财政局 | - | 100,000.00 | - | 与收益相关 | 是 | |
| 零星补助 | - | 100,189.75 | - | 与收益相关 | 是 | |
| 高新技术企业培育奖 | - | - | 200,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 2019年国家高企省级奖励资金 | - | - | 150,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 2019年国家高企区级奖励资金 | - | - | 150,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 2019年度省高新技术企业培育资金 | - | - | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 三井街道2019年度优秀企业 | - | - | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 2019年上半年开拓国际市场业务 | - | - | 17,400.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 首次获得发明专利授权企业的奖励 | - | - | 9,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 零星补助 | - | - | 31,929.07 | 与收益相关 | 是 | |
| 合计 | 156,682.00 | 3,256,589.75 | 628,329.07 | | | |

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、 主要税种及税率

| 主要税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%，出口退税率13% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |

| | | |
|--------|------------|----|
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

2、 税收优惠政策

(1) 2020年12月2日，本公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR202032003143的高新技术企业证书，有效期为2020年至2022年。根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2020年度至2022年1-6月企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 2019年11月7日，子公司泰戈斯公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201932001198的高新技术企业证书，有效期为2019年至2022年。根据高新技术企业所得税优惠政策，泰戈斯公司2020年度至2022年1-6月企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 根据国家税务总局公告2022年第2号《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》，公司符合制造业中型企业标准，缓交各项税费金额的50%，延缓的期限为6个月。

3、 其他事项

适用 不适用

六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | - | - | - |
| 银行存款 | 14,141,689.63 | 11,793,188.48 | 13,283,295.46 |
| 其他货币资金 | - | - | - |
| 合计 | 14,141,689.63 | 11,793,188.48 | 13,283,295.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - | - |

2、 其他货币资金

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(二) 交易性金融资产

适用 不适用

1、 分类

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 190,500,000.00 | 170,000,000.00 | 114,200,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：债务工具投资 | - | - | - |
| 权益工具投资 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 其他 | 190,500,000.00 | 170,000,000.00 | 114,200,000.00 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 其中：债务工具投资 | - | - | - |
| 权益工具投资 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 合计 | 190,500,000.00 | 170,000,000.00 | 114,200,000.00 |

2、其他情况

□适用 √不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

□适用 √不适用

(五) 应收账款

√适用 □不适用

1、应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

| 种类 | 2022年6月30日 | | | | |
|-----------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 10,758,331.35 | 100.00% | 537,916.57 | 5.00% | 10,220,414.78 |
| 合计 | 10,758,331.35 | 100.00% | 537,916.57 | 5.00% | 10,220,414.78 |

续：

| 种类 | 2021年12月31日 | | | | |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 8,606,306.27 | 100.00% | 456,802.31 | 5.31% | 8,149,503.96 |
| 合计 | 8,606,306.27 | 100.00% | 456,802.31 | 5.31% | 8,149,503.96 |

续：

| 种类 | 2020年12月31日 | | | | |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 3,364,286.29 | 100.00% | 177,043.31 | 5.26% | 3,187,242.98 |
| 合计 | 3,364,286.29 | 100.00% | 177,043.31 | 5.26% | 3,187,242.98 |

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

| 组合名称 | 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
|------|-------------------|---------|------------|-------|---------------|
| 账龄 | 2022年6月30日 | | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 10,758,331.35 | 100.00% | 537,916.57 | 5.00% | 10,220,414.78 |
| 1-2年 | - | - | - | - | - |
| 2-3年 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,758,331.35 | 100.00% | 537,916.57 | 5.00% | 10,220,414.78 |

续：

| 组合名称 | 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
|------|-------------------|---------|------------|--------|--------------|
| 账龄 | 2021年12月31日 | | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 8,547,446.27 | 99.32% | 427,372.31 | 5.00% | 8,120,073.96 |
| 1-2年 | - | - | - | - | - |
| 2-3年 | 58,860.00 | 0.68% | 29,430.00 | 50.00% | 29,430.00 |
| 合计 | 8,606,306.27 | 100.00% | 456,802.31 | 5.31% | 8,149,503.96 |

续：

| 组合名称 | 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
|------|-------------------|---------|------------|--------|--------------|
| 账龄 | 2020年12月31日 | | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 3,305,426.29 | 98.25% | 165,271.31 | 5.00% | 3,140,154.98 |
| 1-2年 | 58,860.00 | 1.75% | 11,772.00 | 20.00% | 47,088.00 |
| 2-3年 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 3,364,286.29 | 100.00% | 177,043.31 | 5.26% | 3,187,242.98 |

2、本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 2022年6月30日 | | | |
|---------------------------|------------|--------------|------|------------|
| | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
| 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 非关联方 | 4,584,936.00 | 1年以内 | 42.62% |
| 北京安信迅康科技有限公司 | 非关联方 | 2,519,100.00 | 1年以内 | 23.42% |
| Arsin Salamat Iranian Co. | 非关联方 | 1,157,121.57 | 1年以内 | 10.75% |

| | | | | |
|----------------------------------|------|--------------|------|--------|
| D/A/CH Medical Group G. m. b. H. | 非关联方 | 774,833.41 | 1年以内 | 7.20% |
| ATMST DMCC | 非关联方 | 391,601.60 | 1年以内 | 3.64% |
| 合计 | - | 9,427,592.58 | - | 87.63% |

注：国药控股长沙医疗器械有限公司的应收账款余额为国药控股长沙医疗器械有限公司及其关联公司国药控股山西有限公司的合计数，下同。

续：

| 单位名称 | 2021年12月31日 | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|------|------------|
| | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
| 国药控股长沙医疗器械有限公司 | 非关联方 | 2,646,635.00 | 1年以内 | 30.75% |
| 上海舜医科技有限公司 | 非关联方 | 2,464,000.00 | 1年以内 | 28.63% |
| 北京安信迅康科技有限公司 | 非关联方 | 1,906,200.00 | 1年以内 | 22.15% |
| ATMST DMCC | 非关联方 | 719,502.04 | 1年以内 | 8.36% |
| D/A/CH Medical Group G. m. b. H. | 非关联方 | 287,035.99 | 1年以内 | 3.34% |
| 合计 | - | 8,023,373.03 | - | 93.23% |

续：

| 单位名称 | 2020年12月31日 | | | |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
| 上海雨涤贸易商行 | 非关联方 | 721,900.00 | 1年以内 | 21.46% |
| 上海秋昊医疗器械销售中心 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 14.86% |
| 上海嘉盈医疗器械销售中心 | 非关联方 | 419,100.00 | 1年以内 | 12.46% |
| 扬州久瑞医疗器械有限公司 | 非关联方 | 349,500.00 | 1年以内 | 10.39% |
| 徐州新弘进医疗器械销售中心 | 非关联方 | 346,242.00 | 1年以内 | 10.29% |
| 合计 | - | 2,336,742.00 | - | 69.46% |

4、各期应收账款余额分析

①应收账款余额波动分析

2021年末应收账款余额较2020年末增长155.81%，2022年6月末应收账款余额较2021年末增长25.01%。2021年末应收账款余额增长主要原因系2021年度经销商国药控股长沙医疗器械有限公司、北京安信迅康科技有限公司以及上海舜医科技有限公司申请了信用期，信用期分别为3个月、5个月和5个月，上述经销商2021年末应收账款余额合计701.68万元。

2022年6月末应收账款余额较2021年末增加215.20万元，主要系2021年上半年上海因疫情实施静默管理，出口代理商上海申达进出口有限公司和上海医疗器械进出口有限公司无法付款

至公司,2022年6月末,上述两家进出口公司对应的外销业务应收账款(如Arsin Salamat Iranian Co.、D/A/CH Medical Group G.m.b.H.等客户)余额合计308.66万元。

②公司期末余额合理性分析

公司各期应收账款余额具备合理性,详见前文波动性分析。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司坏账准备计提政策参照同行业可比公司,且结合公司实际情况,符合公司的业务特性,是合理的和谨慎的,与同行业可比公司对比情况如下:

| 账龄 | 本公司 | 天臣医疗 | 东星医疗 |
|------|------|------|------|
| 1年以内 | 5% | 5% | 5% |
| 1-2年 | 20% | 10% | 20% |
| 2-3年 | 50% | 30% | 50% |
| 3-4年 | 100% | 50% | 100% |
| 4-5年 | 100% | 80% | 100% |
| 5年以上 | 100% | 100% | 100% |

6、应收关联方账款情况

适用 不适用

7、其他事项

适用 不适用

(六) 应收款项融资

适用 不适用

1、应收款项融资分类列示

单位:元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | - | - | 129,184.00 |
| 合计 | - | - | 129,184.00 |

2、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 种类 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|--------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | - | - | 702,108.20 | - | 619,587.00 | - |
| 合计 | - | - | 702,108.20 | - | 619,587.00 | - |

3、其他情况

适用 不适用

(七) 预付款项

√适用 □不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 1,342,343.43 | 96.46% | 545,931.60 | 94.56% | 288,847.25 | 96.65% |
| 1-2年 | 18,310.00 | 1.32% | 21,376.84 | 3.70% | 10,000.00 | 3.35% |
| 2-3年 | 30,916.84 | 2.22% | 10,000.00 | 1.74% | - | 0.00% |
| 合计 | 1,391,570.27 | 100.00% | 577,308.44 | 100.00% | 298,847.25 | 100.00% |

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2022年6月30日 | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|---------------|------|------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 占期末余额的比例 | 账龄 | 款项性质 |
| 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司 | 非关联方 | 514,948.00 | 37.00% | 1年以内 | 认证费 |
| 北京信语众和医疗科技有限公司 | 非关联方 | 285,000.00 | 20.48% | 1年以内 | 会展费 |
| 上海医疗器械进出口有限公司 | 非关联方 | 157,706.00 | 11.33% | 1年以内 | 原材料 |
| 上海微谱化工技术服务有限公司 | 非关联方 | 103,000.00 | 7.40% | 1年以内 | 检测费 |
| 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 非关联方 | 65,800.00 | 4.73% | 1年以内 | 设计费 |
| 合计 | - | 1,126,454.00 | 80.94% | - | - |

续：

| 2021年12月31日 | | | | | |
|----------------|--------|------------|----------|------|------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 占期末余额的比例 | 账龄 | 款项性质 |
| 江苏科标医学检测有限公司 | 非关联方 | 305,440.00 | 52.91% | 1年以内 | 检测费 |
| 上海微谱化工技术服务有限公司 | 非关联方 | 51,000.00 | 8.83% | 1年以内 | 检测费 |
| 常州市鼎峰精密部件有限公司 | 非关联方 | 41,200.00 | 7.14% | 1年以内 | 模具款 |
| 中国石油销售有限公司江苏 | 非关联方 | 40,385.35 | 7.00% | 1年以内 | 燃油费 |

| | | | | | |
|------------|------|------------|--------|------|-----|
| 常州石油分公司 | | | | | |
| 北京中媒会展有限公司 | 非关联方 | 30,900.00 | 5.35% | 1年以内 | 会展费 |
| 合计 | - | 468,925.35 | 81.23% | - | - |

续:

| 2020年12月31日 | | | | | |
|---------------------|--------|------------|----------|------|------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 占期末余额的比例 | 账龄 | 款项性质 |
| 尚和(吉林)投资咨询有限公司 | 非关联方 | 62,893.08 | 21.05% | 1年以内 | 咨询费 |
| 杭州洁伊医疗器械有限公司 | 非关联方 | 39,500.00 | 13.22% | 1年以内 | 原材料 |
| 郑州悦和信息科技有限公司 | 非关联方 | 33,333.34 | 11.15% | 1年以内 | 咨询费 |
| 中国石油销售有限公司江苏常州石油分公司 | 非关联方 | 31,580.10 | 10.57% | 1年以内 | 燃油费 |
| 北京中媒会展有限公司 | 非关联方 | 30,900.00 | 10.34% | 1年以内 | 会展费 |
| 合计 | - | 198,206.52 | 66.33% | - | - |

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

4、其他事项

□适用 √不适用

(八) 其他应收款

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 其他应收款 | 228,270.56 | 248,650.16 | 35,194.59 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 合计 | 228,270.56 | 248,650.16 | 35,194.59 |

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位:元

| 坏账准备 | 2022年6月30日 | | | 合计 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| | | | | |

| | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 |
|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 29,363.96 | 1,468.20 | 250,468.50 | 50,093.70 | 207,800.00 | 207,800.00 | 487,632.46 | 259,361.90 |
| 合计 | 29,363.96 | 1,468.20 | 250,468.50 | 50,093.70 | 207,800.00 | 207,800.00 | 487,632.46 | 259,361.90 |

续:

| 坏账准备 | 2021年12月31日 | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| | 第一阶段 | | 第二阶段 | | 第三阶段 | | 合计 | |
| | 未来12个月预期信用损失 | | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | | |
| | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 256,768.60 | 12,838.44 | 650.00 | 130.00 | 207,800.00 | 203,600.00 | 465,218.60 | 216,568.44 |
| 合计 | 256,768.60 | 12,838.44 | 650.00 | 130.00 | 207,800.00 | 203,600.00 | 465,218.60 | 216,568.44 |

续:

| 坏账准备 | 2020年12月31日 | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|----------------------|----------|----------------------|------------|------------|------------|
| | 第一阶段 | | 第二阶段 | | 第三阶段 | | 合计 | |
| | 未来12个月预期信用损失 | | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | | | |
| | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 22,741.67 | 1,137.08 | 13,800.00 | 2,760.00 | 199,400.10 | 196,850.10 | 235,941.77 | 200,747.18 |
| 合计 | 22,741.67 | 1,137.08 | 13,800.00 | 2,760.00 | 199,400.10 | 196,850.10 | 235,941.77 | 200,747.18 |

A、单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元

| 组合名称 | 账龄组合 | | | | |
|------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 账龄 | 2022年6月30日 | | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 29,363.96 | 6.02% | 1,468.20 | 5.00% | 27,895.76 |
| 1-2年 | 250,468.50 | 51.37% | 50,093.70 | 20.00% | 200,374.80 |
| 2-3年 | - | 0.00% | - | 50.00% | - |
| 3年以上 | 207,800.00 | 42.61% | 207,800.00 | 100.00% | - |
| 合计 | 487,632.46 | 100.00% | 259,361.90 | 53.19% | 228,270.56 |

续:

| 组合名称 | 账龄组合 | | | | |
|------|-------------|----|------|------|------|
| 账龄 | 2021年12月31日 | | | | |
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1年以内 | 256,768.60 | 55.19% | 12,838.44 | 5.00% | 243,930.16 |
| 1-2年 | 650.00 | 0.14% | 130.00 | 20.00% | 520.00 |
| 2-3年 | 8,400.00 | 1.81% | 4,200.00 | 50.00% | 4,200.00 |
| 3年以上 | 199,400.00 | 42.86% | 199,400.00 | 100.00% | - |
| 合计 | 465,218.60 | 100.00% | 216,568.44 | 46.55% | 248,650.16 |

续:

| 组合名称 | 账龄组合 | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 2020年12月31日 | | | | |
| 账龄 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 1年以内 | 22,741.67 | 9.64% | 1,137.08 | 5.00% | 21,604.59 |
| 1-2年 | 13,800.00 | 5.85% | 2,760.00 | 20.00% | 11,040.00 |
| 2-3年 | 5,100.00 | 2.16% | 2,550.00 | 50.00% | 2,550.00 |
| 3年以上 | 194,300.10 | 82.35% | 194,300.10 | 100.00% | - |
| 合计 | 235,941.77 | 100.00% | 200,747.18 | 85.08% | 35,194.59 |

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

| 项目 | 2022年6月30日 | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 押金保证金 | 458,268.50 | 257,893.70 | 200,374.80 |
| 其他 | 29,363.96 | 1,468.20 | 27,895.76 |
| 合计 | 487,632.46 | 259,361.90 | 228,270.56 |

续:

| 项目 | 2021年12月31日 | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 押金保证金 | 464,368.50 | 216,428.43 | 247,940.07 |
| 其他 | 850.10 | 140.01 | 710.09 |
| 合计 | 465,218.60 | 216,568.44 | 248,650.16 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 押金保证金 | 235,100.00 | 200,705.00 | 34,395.00 |
| 其他 | 841.77 | 42.18 | 799.59 |
| 合计 | 235,941.77 | 200,747.18 | 35,194.59 |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 2022年6月30日 |
|------|------------|
|------|------------|

| | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------------------|--------|-------|------------|------|-------------|
| 苏州医疗器械产业发展集团有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 156,600.00 | 3年以上 | 32.12% |
| 苏州医疗器械产业发展集团有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 70,416.00 | 1-2年 | 14.44% |
| 常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局 | 非关联方 | 押金保证金 | 150,052.50 | 1-2年 | 30.77% |
| 中科高盛咨询集团有限公司新疆分公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 30,000.00 | 1-2年 | 6.15% |
| 岳阳市正信信息技术有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 10,500.00 | 3年以上 | 2.15% |
| 苏州新港物业服务服务有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 9,600.00 | 3年以上 | 1.97% |
| 合计 | - | - | 427,168.50 | - | 87.60% |

续:

| 单位名称 | 2021年12月31日 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|------------|------|-------------|
| | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
| 苏州医疗器械产业发展集团有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 156,600.00 | 3年以上 | 33.66% |
| 苏州医疗器械产业发展集团有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 70,416.00 | 1年以内 | 15.14% |
| 常州市自然资源和规划局常州国家高新技术产业开发区分局 | 非关联方 | 押金保证金 | 150,052.50 | 1年以内 | 32.25% |
| 中科高盛咨询集团有限公司新疆分公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 6.45% |
| 岳阳市正信信息技术有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 10,500.00 | 3年以上 | 2.26% |
| 苏州新港物业服务服务有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 9,600.00 | 3年以上 | 2.06% |
| 合计 | - | - | 427,168.50 | - | 91.82% |

续:

| 单位名称 | 2020年12月31日 | | | | |
|------|-------------|------|-------|----|--------|
| | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占其他应收款 |

| | | | | | 总额的比例 |
|--------------------|------|-------|------------|------|--------|
| 苏州医疗器械产业发展集团有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 156,600.00 | 3年以上 | 66.37% |
| 乌鲁木齐信达宏业电子商务有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 18,900.00 | 1年以内 | 8.01% |
| 乌鲁木齐信达宏业电子商务有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 2,100.00 | 1-2年 | 0.89% |
| 岳阳市正信信息技术有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 10,500.00 | 3年以上 | 4.45% |
| 苏州新港物业服务科技有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 9,600.00 | 3年以上 | 4.07% |
| 湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 9,000.00 | 3年以上 | 3.82% |
| 合计 | - | - | 206,700.00 | - | 87.61% |

(5) 其他应收关联方账款情况

□适用 √不适用

(6) 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

(九) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,450,108.63 | 636,127.43 | 13,813,981.20 |
| 在产品 | 3,872,763.72 | - | 3,872,763.72 |
| 库存商品 | 21,227,435.61 | 3,330,254.46 | 17,897,181.15 |
| 发出商品 | 59,791.03 | - | 59,791.03 |
| 委托加工物资 | 127,133.11 | - | 127,133.11 |
| 合计 | 39,737,232.10 | 3,966,381.89 | 35,770,850.21 |

续：

| 项目 | 2021年12月31日 | | |
|-----|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 9,243,740.79 | 653,522.23 | 8,590,218.56 |

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 在产品 | 5,041,682.74 | - | 5,041,682.74 |
| 库存商品 | 16,326,549.03 | 1,301,953.42 | 15,024,595.61 |
| 发出商品 | 70,079.74 | - | 70,079.74 |
| 委托加工物资 | 199,486.09 | - | 199,486.09 |
| 合计 | 30,881,538.39 | 1,955,475.65 | 28,926,062.74 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 8,849,553.10 | 604,302.96 | 8,245,250.14 |
| 在产品 | 4,562,561.07 | - | 4,562,561.07 |
| 库存商品 | 12,807,582.71 | 745,833.67 | 12,061,749.04 |
| 发出商品 | 54,228.28 | - | 54,228.28 |
| 委托加工物资 | 320,441.56 | - | 320,441.56 |
| 合计 | 26,594,366.72 | 1,350,136.63 | 25,244,230.09 |

2、 存货项目分析

2020年末、2021年末及2022年6月末，公司存货账面价值分别为25,244,230.09元、28,926,062.74元及35,770,850.21元，占总资产的比例分别为15.23%、12.20%及13.30%。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。

报告期各期末，公司存货规模整体呈上升趋势。2021年末存货余额较2020年末上升16.12%，主要原因为2021年公司全年销售收入较上年同期上升18.62%，存货余额上升系随全年销售增长而形成的正常备货变动。

2022年6月末存货余额较2021年末上升28.68%，主要原因系公司于2021年第三季度开始新增湖南地区集采销售，销量增加。公司生产计划为每月按前6个月的平均销量为基准制定安全库存量，自21年第三季度起的销量提升使得公司的安全库存量处于较高水平，因此2022年6月末公司库存余额较2021年末上升。

3、 建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

(十) 合同资产

适用 不适用

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三) 其他流动资产

适用 不适用

1、 其他流动资产余额表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

| | | | |
|--------|---|----------|---|
| 待抵扣增值税 | - | 2,996.34 | - |
| 合计 | - | 2,996.34 | - |

2、其他情况

□适用 √不适用

(十四) 债权投资

□适用 √不适用

(十五) 可供出售金融资产

□适用 √不适用

(十六) 其他债权投资

□适用 √不适用

(十七) 长期股权投资

□适用 √不适用

(十八) 其他权益工具投资

□适用 √不适用

(十九) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

(二十) 固定资产

√适用 □不适用

1、固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 22,532,505.62 | 1,274,169.92 | 143,362.83 | 23,663,312.71 |
| 通用设备 | 959,382.34 | 29,479.64 | - | 988,861.98 |
| 专用设备 | 18,661,805.08 | 1,188,495.59 | 143,362.83 | 19,706,937.84 |
| 运输设备 | 378,944.59 | - | - | 378,944.59 |
| 其他设备 | 2,532,373.61 | 56,194.69 | - | 2,588,568.30 |
| 二、累计折旧合计： | 14,834,907.31 | 850,135.19 | 59,017.66 | 15,626,024.84 |
| 通用设备 | 721,274.23 | 58,578.71 | - | 779,852.94 |
| 专用设备 | 12,392,347.46 | 620,615.00 | 59,017.66 | 12,953,944.80 |
| 运输设备 | 304,054.90 | 25,819.50 | - | 329,874.40 |
| 其他设备 | 1,417,230.72 | 145,121.98 | - | 1,562,352.70 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 7,697,598.31 | - | - | 8,037,287.87 |
| 通用设备 | 238,108.11 | - | - | 209,009.04 |
| 专用设备 | 6,269,457.62 | - | - | 6,752,993.04 |
| 运输设备 | 74,889.69 | - | - | 49,070.19 |
| 其他设备 | 1,115,142.89 | - | - | 1,026,215.60 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 通用设备 | - | - | - | - |
| 专用设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 五、固定资产账面价 | 7,697,598.31 | - | - | 8,037,287.87 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|---|--------------|
| 值合计 | | | | |
| 通用设备 | 238,108.11 | - | - | 209,009.04 |
| 专用设备 | 6,269,457.62 | - | - | 6,752,993.04 |
| 运输设备 | 74,889.69 | - | - | 49,070.19 |
| 其他设备 | 1,115,142.89 | - | - | 1,026,215.60 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计: | 19,999,979.34 | 3,367,679.16 | 835,152.88 | 22,532,505.62 |
| 通用设备 | 919,671.18 | 129,804.19 | 90,093.03 | 959,382.34 |
| 专用设备 | 16,681,202.34 | 2,725,662.59 | 745,059.85 | 18,661,805.08 |
| 运输设备 | 378,944.59 | - | - | 378,944.59 |
| 其他设备 | 2,020,161.23 | 512,212.38 | - | 2,532,373.61 |
| 二、累计折旧合计: | 13,899,957.13 | 1,728,345.42 | 793,395.24 | 14,834,907.31 |
| 通用设备 | 690,225.38 | 116,637.22 | 85,588.37 | 721,274.23 |
| 专用设备 | 11,774,713.18 | 1,325,441.15 | 707,806.87 | 12,392,347.46 |
| 运输设备 | 252,415.9 | 51,639 | - | 304,054.90 |
| 其他设备 | 1,182,602.67 | 234,628.05 | - | 1,417,230.72 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 6,100,022.21 | - | - | 7,697,598.31 |
| 通用设备 | 229,445.80 | - | - | 238,108.11 |
| 专用设备 | 4,906,489.16 | - | - | 6,269,457.62 |
| 运输设备 | 126,528.69 | - | - | 74,889.69 |
| 其他设备 | 837,558.56 | - | - | 1,115,142.89 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 通用设备 | - | - | - | - |
| 专用设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 6,100,022.21 | - | - | 7,697,598.31 |
| 通用设备 | 229,445.80 | - | - | 238,108.11 |
| 专用设备 | 4,906,489.16 | - | - | 6,269,457.62 |
| 运输设备 | 126,528.69 | - | - | 74,889.69 |
| 其他设备 | 837,558.56 | - | - | 1,115,142.89 |

续:

| 项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计: | 18,130,181.70 | 2,360,582.50 | 490,784.86 | 19,999,979.34 |
| 通用设备 | 906,051.48 | 99,275.26 | 85,655.56 | 919,671.18 |
| 专用设备 | 15,331,807.56 | 1,616,065.73 | 266,670.95 | 16,681,202.34 |
| 运输设备 | 517,402.94 | - | 138,458.35 | 378,944.59 |
| 其他设备 | 1,374,919.72 | 645,241.51 | - | 2,020,161.23 |
| 二、累计折旧合计: | 12,702,857.89 | 1,659,753.62 | 462,654.38 | 13,899,957.13 |
| 通用设备 | 670,329.79 | 101,144.22 | 81,248.63 | 690,225.38 |
| 专用设备 | 10,662,584.83 | 1,361,998.67 | 249,870.32 | 11,774,713.18 |
| 运输设备 | 332,312.33 | 51,639.00 | 131,535.43 | 252,415.90 |
| 其他设备 | 1,037,630.94 | 144,971.73 | - | 1,182,602.67 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 5,427,323.81 | - | - | 6,100,022.21 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|---|--------------|
| 通用设备 | 235,721.69 | - | - | 229,445.80 |
| 专用设备 | 4,669,222.73 | - | - | 4,906,489.16 |
| 运输设备 | 185,090.61 | - | - | 126,528.69 |
| 其他设备 | 337,288.78 | - | - | 837,558.56 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 通用设备 | - | - | - | - |
| 专用设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 5,427,323.81 | - | - | 6,100,022.21 |
| 通用设备 | 235,721.69 | - | - | 229,445.80 |
| 专用设备 | 4,669,222.73 | - | - | 4,906,489.16 |
| 运输设备 | 185,090.61 | - | - | 126,528.69 |
| 其他设备 | 337,288.78 | - | - | 837,558.56 |

2、 固定资产清理

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(二十一) 使用权资产

√适用 □不适用

1、 使用权资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
|----------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计: | 6,127,408.08 | - | - | 6,127,408.08 |
| 房屋及建筑物 | 6,127,408.08 | - | - | 6,127,408.08 |
| 二、累计折旧合计: | 1,666,983.25 | 826,641.01 | - | 2,493,624.26 |
| 房屋及建筑物 | 1,666,983.25 | 826,641.01 | - | 2,493,624.26 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 4,460,424.83 | - | - | 3,633,783.82 |
| 房屋及建筑物 | 4,460,424.83 | - | - | 3,633,783.82 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 4,460,424.83 | - | - | 3,633,783.82 |
| 房屋及建筑物 | 4,460,424.83 | - | - | 3,633,783.82 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
|------------------|-------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计: | - | 6,127,408.08 | - | 6,127,408.08 |
| 房屋及建筑物 | - | 6,127,408.08 | - | 6,127,408.08 |
| 二、累计折旧合计: | - | 1,666,983.25 | - | 1,666,983.25 |
| 房屋及建筑物 | - | 1,666,983.25 | - | 1,666,983.25 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|---|--------------|
| 三、使用权资产账面净值合计 | - | 4,460,424.83 | - | 4,460,424.83 |
| 房屋及建筑物 | - | 4,460,424.83 | - | 4,460,424.83 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 五、使用权资产账面价值合计 | - | 4,460,424.83 | - | 4,460,424.83 |
| 房屋及建筑物 | - | 4,460,424.83 | - | 4,460,424.83 |

续:

| 项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
|---------------|-----------|------|------|-------------|
| 一、账面原值合计: | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 二、累计折旧合计: | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 三、使用权资产账面净值合计 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 五、使用权资产账面价值合计 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十二) 在建工程

□适用 √不适用

(二十三) 无形资产

√适用 □不适用

1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
|--------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 3,561,025.28 | - | - | 3,561,025.28 |
| 土地使用权 | 3,091,081.50 | - | - | 3,091,081.50 |
| 软件 | 469,943.78 | - | - | 469,943.78 |
| 二、累计摊销合计 | 204,895.47 | 71,067.48 | - | 275,962.95 |
| 土地使用权 | 46,366.20 | 30,910.80 | - | 77,277.00 |
| 软件 | 158,529.27 | 40,156.68 | - | 198,685.95 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,356,129.81 | - | - | 3,285,062.33 |
| 土地使用权 | 3,044,715.30 | - | - | 3,013,804.50 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|---|--------------|
| 软件 | 311,414.51 | - | - | 271,257.83 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 3,356,129.81 | - | - | 3,285,062.33 |
| 土地使用权 | 3,044,715.30 | - | - | 3,013,804.50 |
| 软件 | 311,414.51 | - | - | 271,257.83 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
|---------------------|-------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 150,721.20 | 3,410,304.08 | - | 3,561,025.28 |
| 土地使用权 | - | 3,091,081.50 | - | 3,091,081.50 |
| 软件 | 150,721.20 | 319,222.58 | - | 469,943.78 |
| 二、累计摊销合计 | 86,507.94 | 118,387.53 | - | 204,895.47 |
| 土地使用权 | - | 46,366.20 | - | 46,366.20 |
| 软件 | 86,507.94 | 72,021.33 | - | 158,529.27 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 64,213.26 | - | - | 3,356,129.81 |
| 土地使用权 | - | - | - | 3,044,715.30 |
| 软件 | 64,213.26 | - | - | 311,414.51 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 64,213.26 | - | - | 3,356,129.81 |
| 土地使用权 | - | - | - | 3,044,715.30 |
| 软件 | 64,213.26 | - | - | 311,414.51 |

续:

| 项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
|---------------------|------------|-----------|------|-------------|
| 一、账面原值合计 | 111,340.67 | 39,380.53 | - | 150,721.20 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | 111,340.67 | 39,380.53 | - | 150,721.20 |
| 二、累计摊销合计 | 77,258.76 | 9,249.18 | - | 86,507.94 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | 77,258.76 | 9,249.18 | - | 86,507.94 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 34,081.91 | - | - | 64,213.26 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | 34,081.91 | - | - | 64,213.26 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------|-----------|---|---|-----------|
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 34,081.91 | - | - | 64,213.26 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | 34,081.91 | - | - | 64,213.26 |

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十五) 资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | | 2022年6月30日 |
|-----------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 应收账款坏账准备 | 456,802.31 | 81,114.26 | - | - | - | 537,916.57 |
| 其他应收款坏账准备 | 216,568.44 | 42,793.46 | - | - | - | 259,361.90 |
| 存货跌价准备 | 1,955,475.65 | 2,176,836.53 | - | 165,930.29 | - | 3,966,381.89 |
| 合计 | 2,628,846.40 | 2,300,744.25 | - | 165,930.29 | - | 4,763,660.36 |

续：

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | | 2021年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 应收账款坏账准备 | 177,043.31 | 279,759.00 | - | - | - | 456,802.31 |
| 其他应收款坏账准备 | 200,747.18 | 15,821.26 | - | - | - | 216,568.44 |
| 存货跌价准备 | 1,350,136.63 | 1,070,373.03 | - | 465,034.01 | - | 1,955,475.65 |
| 合计 | 1,727,927.12 | 1,365,953.29 | - | 465,034.01 | - | 2,628,846.40 |

续：

| 项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | | | 2020年12月31日 |
|-----------|--------------|-------------|------|------------|------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 应收账款坏账准备 | 345,047.01 | -168,003.70 | - | - | - | 177,043.31 |
| 其他应收款坏账准备 | 227,299.42 | -26,552.24 | - | - | - | 200,747.18 |
| 存货跌价准备 | 1,814,932.17 | 237,432.55 | - | 702,228.09 | - | 1,350,136.63 |

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|------------|---|--------------|
| 合计 | 2,387,278.60 | 42,876.61 | - | 702,228.09 | - | 1,727,927.12 |
|----|--------------|-----------|---|------------|---|--------------|

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2022年6月30日 |
|-----|--------------|------|------------|------|------------|
| | | | 摊销 | 其他减少 | |
| 装修费 | 1,268,842.66 | - | 556,463.04 | - | 712,379.62 |
| 合计 | 1,268,842.66 | - | 556,463.04 | - | 712,379.62 |

续：

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2021年12月31日 |
|-----|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| | | | 摊销 | 其他减少 | |
| 装修费 | 2,185,254.96 | 173,394.50 | 1,089,806.80 | - | 1,268,842.66 |
| 合计 | 2,185,254.96 | 173,394.50 | 1,089,806.80 | - | 1,268,842.66 |

续：

| 项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2020年12月31日 |
|-----|--------------|------|--------------|------|--------------|
| | | | 摊销 | 其他减少 | |
| 装修费 | 3,266,707.25 | - | 1,081,452.29 | - | 2,185,254.96 |
| 合计 | 3,266,707.25 | - | 1,081,452.29 | - | 2,185,254.96 |

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十七) 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | |
|---------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备/信用减值准备 | 1,713,747.72 | 257,062.16 |
| 内部交易未实现利润 | 738,559.66 | 110,783.95 |
| 合计 | 2,452,307.38 | 367,846.11 |

续：

| 项目 | 2021年12月31日 | |
|---------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备/信用减值准备 | 1,611,092.16 | 241,663.82 |
| 内部交易未实现利润 | 815,691.56 | 122,353.74 |
| 合计 | 2,426,783.72 | 364,017.56 |

续：

| 项目 | 2020年12月31日 | |
|----|-------------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |

| | | |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 资产减值准备/信用减值准备 | 1,512,254.94 | 226,838.24 |
| 内部交易未实现利润 | 584,241.48 | 87,636.22 |
| 合计 | 2,096,496.42 | 314,474.46 |

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十八) 其他主要资产

√适用 □不适用

1、其他主要资产余额表

单位：元

| 其他非流动资产 | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 预付设备款 | 611,976.11 | 296,848.81 | 695,735.00 |
| 合计 | 611,976.11 | 296,848.81 | 695,735.00 |

2、其他情况

□适用 √不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析**(一) 短期借款**

□适用 √不适用

(二) 应付票据

□适用 √不适用

(三) 应付账款

√适用 □不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

| 账龄 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 22,115,594.55 | 99.43% | 14,209,732.61 | 99.49% | 10,842,692.21 | 99.67% |
| 1-2年 | 53,262.70 | 0.24% | 41,100.00 | 0.29% | 4,003.88 | 0.04% |
| 2-3年 | 41,100.00 | 0.18% | 325.00 | 0.00% | 389.47 | 0.00% |
| 3年以上 | 32,353.47 | 0.15% | 32,028.47 | 0.22% | 31,639.00 | 0.29% |
| 合计 | 22,242,310.72 | 100.00% | 14,283,186.08 | 100.00% | 10,878,724.56 | 100.00% |

2、应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2022年6月30日 | | | | | |
|---------------|--------|------|--------------|------|------------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |
| 常州市桓颖精密机械有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 7,000,746.23 | 1年以内 | 31.47% |

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|---------------|------|--------|
| 常州市统盈模具有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 4,153,165.30 | 1年以内 | 18.67% |
| 上海方驰新材料科技有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,160,485.08 | 1年以内 | 5.22% |
| 苏州勤灏精密机械有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,073,520.55 | 1年以内 | 4.83% |
| 暮山紫（上海）医疗技术有限公司 | 非关联方 | 咨询服务费 | 1,028,466.00 | 1年以内 | 4.62% |
| 合计 | - | - | 14,416,383.16 | - | 64.82% |

续:

| 2021年12月31日 | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------------|------|------------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |
| 常州市恒颖精密机械有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 3,248,910.55 | 1年以内 | 22.75% |
| 常州市统盈模具有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 2,955,980.37 | 1年以内 | 20.70% |
| 苏州勤灏精密机械有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,291,180.99 | 1年以内 | 9.04% |
| 暮山紫（上海）医疗技术有限公司 | 非关联方 | 咨询服务费 | 1,091,268.00 | 1年以内 | 7.64% |
| 鸿准精密模具（昆山）有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 622,208.66 | 1年以内 | 4.36% |
| 合计 | - | - | 9,209,548.57 | - | 64.48% |

续:

| 2020年12月31日 | | | | | |
|----------------|--------|------|--------------|------|------------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额（元） | 账龄 | 占应付账款总额的比例 |
| 常州市恒颖精密机械有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 2,577,636.72 | 1年以内 | 23.69% |
| 常州市统盈模具有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 1,777,776.13 | 1年以内 | 16.34% |
| 鸿准精密模具（昆山）有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 959,522.63 | 1年以内 | 8.82% |
| 苏州勤灏精密机械有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 689,124.03 | 1年以内 | 6.33% |
| 上海方驰新材料科技有限公司 | 非关联方 | 材料款 | 550,315.90 | 1年以内 | 5.06% |
| 合计 | - | - | 6,554,375.41 | - | 60.25% |

3、其他情况

适用 不适用

(四) 预收款项

适用 不适用

(五) 合同负债

适用 不适用

1、合同负债余额表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 预收货款 | 343,828.78 | 706,911.67 | 441,081.75 |
| 合计 | 343,828.78 | 706,911.67 | 441,081.75 |

2、其他情况披露

适用 不适用

(六) 其他应付款

适用 不适用

1、其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄情况

| 账龄 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 536,258.07 | 98.02% | 383,209.81 | 97.25% | 461,466.79 | 86.61% |
| 1-2年 | - | 0.00% | 10,002.01 | 2.54% | 3,171.44 | 0.60% |
| 2-3年 | 10,002.01 | 1.83% | 361.45 | 0.09% | 35,188.36 | 6.60% |
| 3年以上 | 824.81 | 0.15% | 463.36 | 0.12% | 33,000.00 | 6.19% |
| 合计 | 547,084.89 | 100.00% | 394,036.63 | 100.00% | 532,826.59 | 100.00% |

(2) 按款项性质分类情况：

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|-------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 押金保证金 | - | - | - | - | 90,535.00 | 16.99% |
| 应付未付款 | 547,084.89 | 100.00% | 394,036.63 | 100.00% | 442,291.59 | 83.01% |
| 合计 | 547,084.89 | 100.00% | 394,036.63 | 100.00% | 532,826.59 | 100.00% |

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

适用 不适用

| 2022年6月30日 | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------|------|-------------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
| 常州海博生物医药孵化器有限公司 | 关联方 | 应付水电费 | 322,821.19 | 1年以内 | 59.01% |

| | | | | | |
|-----------|------|-------|------------|------|--------|
| 周培 | 非关联方 | 员工报销款 | 20,719.67 | 1年以内 | 3.79% |
| 陆源 | 非关联方 | 员工报销款 | 17,455.94 | 1年以内 | 3.19% |
| 李松林 | 非关联方 | 员工报销款 | 16,091.37 | 1年以内 | 2.94% |
| 王诗 | 非关联方 | 员工报销款 | 15,107.80 | 1年以内 | 2.76% |
| 合计 | - | - | 392,195.97 | - | 71.69% |

续:

| 2021年12月31日 | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------|------|-------------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
| 常州海博生物医药孵化器有限公司 | 关联方 | 应付水电费 | 321,071.68 | 1年以内 | 81.48% |
| 吴丹 | 非关联方 | 员工报销款 | 19,337.00 | 1年以内 | 4.91% |
| 重庆和乐医疗器械有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 10,000.00 | 1-2年 | 2.54% |
| 李资安 | 非关联方 | 员工报销款 | 9,900.00 | 1年以内 | 2.51% |
| 李松林 | 非关联方 | 员工报销款 | 6,680.25 | 1年以内 | 1.70% |
| 合计 | - | - | 366,988.93 | - | 93.14% |

续:

| 2020年12月31日 | | | | | |
|-------------------|--------|-------|------------|------|-------------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额(元) | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 |
| 苏州科技城生物医学技术发展有限公司 | 非关联方 | 应付水电费 | 121,011.43 | 1年以内 | 22.71% |
| 常州海博生物医药孵化器有限公司 | 关联方 | 应付水电费 | 46,494.04 | 1年以内 | 8.73% |
| 吴晓薇 | 非关联方 | 员工报销款 | 45,030.46 | 1年以内 | 8.45% |
| 顺丰快递 | 非关联方 | 应付办公费 | 44,158.25 | 1年以内 | 8.29% |
| 陕西衡展商贸有限公司 | 非关联方 | 押金保证金 | 2,810.00 | 1-2年 | 0.53% |
| | | | 31,725.00 | 2-3年 | 5.95% |
| 合计 | - | - | 291,229.18 | - | 54.66% |

2、应付利息情况

□适用 √不适用

3、应付股利情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(七) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,502,011.51 | 14,515,253.15 | 12,857,126.77 | 5,160,137.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,197.50 | 652,959.62 | 652,959.62 | 5,197.50 |
| 三、辞退福利 | - | 274,021.00 | 274,021.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,507,209.01 | 15,442,233.77 | 13,784,107.39 | 5,165,335.39 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,504,216.57 | 29,488,937.30 | 29,491,142.36 | 3,502,011.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,135,017.94 | 1,129,820.44 | 5,197.50 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,504,216.57 | 30,623,955.24 | 30,620,962.80 | 3,507,209.01 |

续:

| 项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,788,127.27 | 27,480,210.53 | 25,764,121.23 | 3,504,216.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 32,169.01 | 69,383.58 | 101,552.59 | - |
| 三、辞退福利 | - | 101,231.00 | 101,231.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,820,296.28 | 27,650,825.11 | 25,966,904.82 | 3,504,216.57 |

2、短期薪酬

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,396,719.56 | 13,567,144.89 | 11,904,586.63 | 4,059,277.82 |
| 2、职工福利费 | - | 254,459.63 | 254,459.63 | - |
| 3、社会保险费 | 3,213.00 | 383,420.04 | 383,420.04 | 3,213.00 |
| 其中: 医疗保险费 | 3,087.00 | 325,158.99 | 325,158.99 | 3,087.00 |
| 工伤保险费 | 126.00 | 30,463.81 | 30,463.81 | 126.00 |
| 生育保险费 | - | 27,797.24 | 27,797.24 | - |
| 4、住房公积金 | - | 205,966.00 | 205,966.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,102,078.95 | 104,262.59 | 108,694.47 | 1,097,647.07 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,502,011.51 | 14,515,253.15 | 12,857,126.77 | 5,160,137.89 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,668,204.27 | 27,040,018.41 | 27,311,503.12 | 2,396,719.56 |
| 2、职工福利费 | - | 896,904.98 | 896,904.98 | - |
| 3、社会保险费 | 2,160.00 | 665,232.20 | 664,179.20 | 3,213.00 |
| 其中: 医疗保险费 | 2,160.00 | 566,085.98 | 565,158.98 | 3,087.00 |
| 工伤保险费 | - | 50,084.18 | 49,958.18 | 126.00 |
| 生育保险费 | - | 49,062.04 | 49,062.04 | - |
| 4、住房公积金 | 1,000.00 | 408,139.00 | 409,139.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 832,852.30 | 478,642.71 | 209,416.06 | 1,102,078.95 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 8、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,504,216.57 | 29,488,937.30 | 29,491,142.36 | 3,502,011.51 |

续:

| 项目 | 2020年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,231,748.18 | 25,375,438.21 | 23,938,982.12 | 2,668,204.27 |
| 2、职工福利费 | - | 817,540.56 | 817,540.56 | - |
| 3、社会保险费 | 14,972.74 | 393,864.81 | 406,677.55 | 2,160.00 |
| 其中: 医疗保险费 | 12,504.73 | 351,054.57 | 361,399.30 | 2,160.00 |
| 工伤保险费 | 1,148.26 | 2,554.97 | 3,703.23 | - |
| 生育保险费 | 1,319.75 | 40,255.27 | 41,575.02 | - |
| 4、住房公积金 | 12,325.00 | 333,498.80 | 344,823.80 | 1,000.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 529,081.35 | 559,868.15 | 256,097.20 | 832,852.30 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 8、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,788,127.27 | 27,480,210.53 | 25,764,121.23 | 3,504,216.57 |

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 增值税 | 5,591,749.95 | 2,885,060.46 | 2,116,505.86 |
| 消费税 | - | - | - |
| 企业所得税 | 3,408,145.85 | 2,408,365.57 | 2,035,494.91 |
| 个人所得税 | 231,315.45 | 930,892.47 | 1,160,911.81 |

| | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 城市维护建设税 | 376,555.49 | 203,601.80 | 134,705.03 |
| 教育费附加 | 161,380.36 | 87,257.36 | 57,730.73 |
| 地方教育附加 | 107,586.92 | 58,171.58 | 38,487.15 |
| 印花税 | 2,567.30 | 4,274.90 | 4,998.40 |
| 合计 | 9,879,301.32 | 6,577,624.14 | 5,548,833.89 |

(九) 其他主要负债

√适用 □不适用

1、其他主要负债余额表

单位：元

| 一年内到期的非流动负债 | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,950,726.89 | 2,671,139.73 | - |
| 合计 | 1,950,726.89 | 2,671,139.73 | - |

单位：元

| 其他流动负债 | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付销售返利 | 144,784.08 | 1,527,048.11 | 1,456,410.00 |
| 待转销项税 | 44,697.73 | 91,898.50 | 38,699.43 |
| 合计 | 189,481.81 | 1,618,946.61 | 1,495,109.43 |

2、其他情况

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、所有者权益余额表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本/实收资本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 资本公积 | 71,662,473.12 | 71,662,473.12 | 71,662,473.12 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 盈余公积 | 8,033,676.12 | 8,033,676.12 | 1,996,581.99 |
| 未分配利润 | 86,362,470.60 | 64,636,023.62 | 9,677,846.36 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 226,058,619.84 | 204,332,172.86 | 143,336,901.47 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 226,058,619.84 | 204,332,172.86 | 143,336,901.47 |

2、其他情况

□适用 √不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

公司根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《企业会计准则解释第 13 号》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定认定公司关联方。具体如下：

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营决策，并根据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营活动决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营活动有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

根据《企业会计准则解释第 13 号》，下列各方构成关联方，应当按照第 36 号准则进行相关披露：

1. 企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
2. 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。除第 36 号准则第五条和第六条规定外，两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方。第 36 号准则中所指的联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

关联方认定标准具体包括：

- （1）公司的控股股东、实际控制人；
- （2）与公司受同一实际控制人控制的其他企业；
- （3）对公司实施共同控制的投资方；
- （4）对公司施加重大影响的投资；
- （5）公司的合营企业；
- （6）公司的联营企业；
- （7）公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；
- （8）公司或其控股股东的管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；
- （9）公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，公司的关联方主要包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或非法人组织，为挂牌公司的关联法人：

- (1) 直接或者间接地控制挂牌公司的法人或非法人组织；
- (2) 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
- (3) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
- (4) 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的法人或非法人组织；
- (5) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
- (6) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或非法人组织。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

- (1) 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的自然人；
- (2) 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- (4) 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- (5) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
- (6) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

(二) 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

| 关联方姓名 | 与公司关系 | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 杨利波 | 控股股东、实际控制人 | 28.54% | 0.75% |

注：杨利波持有乐帕斯 17.56% 出资额，为乐帕斯的普通合伙人并担任执行事务合伙人，能够控制乐帕斯持有的公司 4.25% 股份，通过乐帕斯间接持有公司 0.75% 的股权。

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|------------------------|-------------------|
| 泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司 | 公司全资子公司 |
| 健瑞宝北京分公司 | 公司分公司 |
| 维梧百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） | 持股 5% 以上机构股东 |
| 维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） | 持股 5% 以上机构股东 |
| 维梧鸿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙） | 持股 5% 以上机构股东一致行动人 |

| | |
|--|---|
| Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited | 持股 5%以上机构股东一致行动人 |
| Vivo Ventures (Hong Kong) IIB Co., Limited | 持股 5%以上机构股东一致行动人 |
| Vivo Ventures (Hong Kong) IIC Co., Limited | 持股 5%以上机构股东一致行动人 |
| Vivo Ventures Fund Cayman VII, L.P. | 间接持股 5%以上机构股东 |
| Vivo Ventures Fund VII, L.P. | 间接持股 5%以上机构股东 |
| Vivo Ventures VII, LLC | Vivo Ventures Fund VII, L.P. 的唯一普通合伙人 |
| Vivo Ventures Fund Cayman VII (GP), L.P. | Vivo Ventures Fund Cayman VII, L.P. 的普通合伙人 |
| Vivo Ventures Cayman VII General Partner Limited | Vivo Ventures Fund Cayman VII (GP), L.P. 的唯一普通合伙人 |
| Vivo Capital LLC | 维梧百达、维梧睿达的普通合伙人的唯一股东 |
| 维梧股权投资管理（上海）有限公司 | 维梧百达、维梧睿达的普通合伙人 |
| 常州秉正爱创企业管理合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上机构股东、公司董事龙维炜担任普通合伙人 |
| 深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上机构股东 |
| 宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上机构股东一致行动人 |
| 宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上机构股东一致行动人 |
| 珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上机构股东一致行动人 |
| 常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东、实际控制人控制的其他企业 |
| 常州百康特医疗器械有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的其他企业 |
| 常州百康特医疗器械有限公司第一分公司 | 控股股东、实际控制人控制的其他企业, 2019 年 5 月注销 |
| 常州海博生物医药孵化器有限公司 | 控股股东、实际控制人杨利波近亲属施加重大影响的企业 |
| 无锡顶点医疗器械有限公司 | 控股股东、实际控制人杨利波、董事龙维炜、李直担任董事的其他企业 |
| 江苏贝泰福医疗科技有限公司 | 实际控制人杨利波担任董事的企业 |
| 新北区龙虎塘杨柏松小百货商店 | 实际控制人杨利波的父亲杨柏松经营 |
| 上海佰而魅电子商务有限公司 | 实际控制人杨利波的父亲杨柏松施加重大影响的企业 |
| 山东嘉泰交通设备有限公司 | 公司董事晁浩兄弟唐小明担任董事的企业 |
| 辽宁瑞和交通设备有限公司 | 公司董事晁浩兄弟唐小明曾担任董事的企业, 2020 年 6 月 16 日注销 |
| 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 公司董事晁浩兄弟唐小明担任董事的企业 |
| 芜湖丰源金属制品有限公司 | 公司董事晁浩兄弟唐小明施加重大影响的企业 |
| 成都市庆龙床上用品厂 | 公司董事龙维炜持股 100%的企业 |
| 常州依博罗斯达芬机械有限公司 | 公司董事龙维炜的配偶任思生担任财务负责人的企业 |
| 广东海思尔医疗科技有限公司 | 公司董事李直控制的企业 |
| 苏州锐富医疗科技中心（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 苏州工业园区海嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 苏州工业园区中鑫大一投资管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 苏州中鑫康恒创业投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 苏州工业园区中鑫惠远投资中心（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 珠海横琴招鑫一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 珠海横琴招鑫二号创业投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 珠海横琴海鑫瑞健股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 芜湖凯科瑞盈医疗企业管理中心（有限合伙） | 公司董事李直控制的企业 |
| 上海领信商务咨询有限公司 | 公司董事李直控制的企业 |
| 北京惠特信进出口有限公司 | 公司董事李直的父亲李严担任执行董事兼总经理的企业 |
| 上海译线商务咨询有限公司 | 公司董事李直的父亲李严担任执行董事的企业 |
| 南京金圣翼投资管理咨询有限公司 | 公司董事林芳强担任总经理的企业 |
| 芝麻资本管理有限公司 | 公司董事戴景勇担任高管的企业,已于2020年8月辞任 |
| 泰州市高新产业投资有限公司 | 公司董事戴景勇担任高管的企业 |
| 泰州金泰私募基金管理有限公司 | 公司董事戴景勇担任高管的企业 |
| 端盎科技服务（上海）中心 | 公司董事余强配偶控制的企业 |
| 上海缙田贸易商行 | 公司董事余强配偶控制的企业 |
| 上海佑颺企业管理有限公司 | 公司董事余强配偶控制的企业 |
| 上海途昂生物科技中心 | 公司董事余强配偶之姐姐控制的企业 |
| 上海实晔商务信息有限公司 | 公司董事余强配偶之姐姐控制的企业 |
| 上海红星眼镜有限公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海红星企业集团有限公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海红星企业集团有限公司黄浦分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海红星企业集团有限公司苏州工业园区分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海红星企业集团有限公司长宁一店 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海红星企业集团有限公司闵行一店 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海红星企业集团有限公司闵行二店 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海红星企业集团有限公司雁荡路店 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业,2021年12月注销 |
| 上海得恩堂眼镜有限公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海得恩堂眼镜有限公司第一分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海得恩堂眼镜有限公司奉贤分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业,2020年11月注销 |
| 上海得恩堂眼镜有限公司青浦分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海得恩堂眼镜有限公司静安分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海得恩堂眼镜有限公司徐汇分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业,2022年7月注销 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 上海擎铭工贸有限公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海缅华珠宝有限公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业,于2021年7月注销 |
| 上海市奉贤区南桥镇红星眼镜店 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海晴喜眼镜有限公司分公司 | 公司原监事徐国强近亲属控制的企业 |
| 上海昊芸莱贸易有限公司 | 监事吴正倩控制的企业 |
| 北京丰川弘瑞私募基金管理有限公司 | 原董事邵素馨曾担任董事的企业,2021年10月退出 |
| 常州市舜峰化工有限公司 | 公司持股5%以上自然人股东李东瑞及其近亲属控制 |
| 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | 公司持股5%以上自然人股东李东瑞近亲属控制 |
| 常州欣思悦医疗器械销售有限公司 | 公司持股5%以上自然人股东李东瑞近亲属控制 |
| 上海疏置贸易有限公司 | 公司持股5%以上自然人股东李东瑞近亲属控制,2020年5月19日注销 |
| 武进区湖塘鸿泰面馆 | 公司持股5%以上自然人股东李东瑞近亲属控制 |
| 常州市恒宇医疗器械有限公司 | 公司持股5%以上自然人股东李东瑞担任高管的企业 |
| 苏州工业园区君珺投资咨询中心(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳前海岱富创业投资合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳大一平行二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳前海大一投资基金管理有限公司 | 大一创业的普通合伙人,间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 广州大一金迪清洁能源与燃料电池产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 广州大一金迪投资管理有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳前海大一资产管理有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 珠海横琴大一龙门一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 珠海横琴泽粼天使一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 佛山市南海大一创新一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 汕头市睿图股权投资合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 苏州工业园区大一资产管理有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业,2021年6月注销 |
| 苏州工业园区泉至一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业,于2021年6月注销 |
| 北京雷玛文化艺术投资管理有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳凤鸣生物科技合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳一鸣生物科技合伙企业(有限合伙) | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳万可森生物科技有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 杨凌万可森研发中心有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博控制的企业 |
| 深圳诚朴勇毅科技发展有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博担任董、高的企业 |
| 重庆新铝时代科技股份有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博担任董、高的企业 |
| 天津普兰纳米科技有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博担任董、高的企业 |
| 石家庄云启新能源科技有限公司 | 间接控制5%以上自然人王文博担任董、高的企业 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| 北京百年爱贝科技有限公司 | 间接控制 5%以上自然人王文博担任董、高的企业 |
| 舒捷医疗科技（苏州）有限公司 | 公司原董事、副总经理陈协施加重要影响的企业 |

3. 其他关联方

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|-----------------|------------------------------------|
| 龙维炜 | 董事、总经理、财务总监、直接和间接合计持有公司 5%以上股份的自然人 |
| 晁浩 | 董事 |
| 董烽 | 董事 |
| 李直 | 董事 |
| 游远程 | 董事（2022 年 5 月至今） |
| 林芳强 | 独立董事 |
| 戴景勇 | 独立董事 |
| 余强 | 独立董事 |
| 路勋 | 监事会主席（2022 年 9 月至今） |
| 吴正倩 | 监事 |
| 刘凯 | 职工代表监事 |
| 袁雪飞 | 副总经理 |
| 董文瑞 | 副总经理（2022 年 8 月至今） |
| 王建峰 | 副总经理（2022 年 8 月至今） |
| 吴生康 | 董事会秘书 |
| 李东瑞 | 直接持股 5%以上自然人股东 |
| 刘才夏 | 原董事长，于 2020 年 10 月卸任 |
| 邵素馨 | 原董事，于 2022 年 5 月卸任 |
| Michael J Chang | 原董事，于 2020 年 12 月卸任 |
| 余诚明（Chen Yu） | 原董事，于 2020 年 10 月卸任 |
| 徐国强 | 曾任监事会主席，于 2022 年 9 月卸任 |
| 吴惟民 | 曾任副总经理，于 2022 年 8 月卸任 |
| 陈协 | 曾任董事、副总经理，于 2022 年 5 月卸任 |
| 王文博 | 间接控制公司 5%以上股权的自然人，大一及其一致行动人的控制人 |

上述关联自然人的关系密切的家庭成员均为公司关联自然人。关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1）采购商品/服务

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------|----------------|---------|---------|
|-------|----------------|---------|---------|

| | 金额（元） | 占同类交易 金额比例 | 金额（元） | 占同类交易 金额比例 | 金额（元） | 占同类交易 金额比例 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 海博生物 | 322,821.19 | 1.06% | 596,332.71 | 1.02% | 603,489.92 | 1.25% |
| 小计 | 322,821.19 | 1.06% | 596,332.71 | 1.02% | 603,489.92 | 1.25% |
| 交易内容、 关联交易必 要性及公允 性分析 | 报告期内，公司租赁海博生物名下的常州市新北区华山中路26号B座房屋用作生产、办公场地，上述交易为支付的租赁水电费，其定价均根据政府部分实际结算的水电费价格进行结算。报告期发生的金额较小，占营业成本的比重分别为1.25%、1.02%、1.06%。 | | | | | |

(2) 销售商品/服务

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

适用 不适用

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1月-6 月 | 2021年度 | 2020年度 |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 海博生物 | 确认的租赁费 | | | 1,162,220.01 |
| 海博生物 | 使用权资产折旧 摊销 | 525,214.76 | 1,059,134.74 | |
| 海博生物 | 租赁确认的利息 支出 | 86,357.95 | 209,069.44 | - |
| 舒捷医疗 | 确认的租赁费 | | | 110,240.50 |
| 合计 | - | 611,572.71 | 1,268,204.18 | 1,272,460.51 |
| 关联交易必要性 及公允性分析 | <p>报告期内，公司租赁海博生物名下的常州市新北区华山中路26号B座房屋用作生产、办公场地，上述交易为租金。目前，双方租赁关系稳定，因此预计未来上述关联交易仍将持续发生。公司根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关交易的审批流程，确保交易公平公正，保护投资者合法权益。</p> <p>2020年公司子公司泰戈斯与舒捷医疗共同向苏州科技城生物医学技术发展有限公司租赁位于苏州高新区锦峰路的生产办公场所，该租金为与舒捷医疗实际使用面积与原租赁面积差额所产生的分摊差额。该单价与实际支付给苏州科技城生物医学技术发展有限公司的价格一致。</p> | | | |

注：2020年为确认的租赁费，2021年起实行新租赁准则后列示为使用权资产折旧摊销额及租赁确认的利息支出。

(4) 关联担保

适用 不适用

(5) 其他事项

适用 不适用

支付关键管理人员薪酬

| 单位：万元 | | | |
|------------|------------|--------|--------|
| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
| 支付关键管理人员薪酬 | 253.00 | 588.05 | 584.50 |

2. 偶发性关联交易

√适用 不适用

(1) 采购商品/服务

 适用 不适用

(2) 销售商品/服务

 适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

 适用 不适用

(4) 关联担保

 适用 不适用

(5) 其他事项

√适用 不适用

2020年3月，公司与关联方羊小惠签署股权转让协议，约定以羊小惠的实际出资额16万元的价格受让羊小惠持有的泰戈斯1%股权。转让价格为羊小惠的实际出资额，价格公允，不存在利益输送等损害公司利益的情形。本次股权转让完成后，公司持有泰戈斯股权比例为100%。

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 不适用

单位：元

| 关联方名称 | 2022年1月—6月 | | | |
|-------|------------|-----|-----|------|
| | 期初余额 | 增加额 | 减少额 | 期末余额 |
| - | | | | |
| 合计 | | | | |

续：

| 关联方名称 | 2021年度 | | | |
|-------|--------|-----|-----|------|
| | 期初余额 | 增加额 | 减少额 | 期末余额 |
| - | | | | |
| 合计 | | | | |

续：

| 关联方名称 | 2020年度 | | | |
|-------|--------|-----|-----|------|
| | 期初余额 | 增加额 | 减少额 | 期末余额 |
| - | | | | |
| 合计 | | | | |

| | | | | |
|-----------|------------------|----------|------------------|----------|
| 百康特 | 5,769.86 | 0 | 5,769.86 | 0 |
| 袁雪飞 | 15,691.78 | - | 15,691.78 | - |
| 合计 | 21,461.64 | - | 21,461.64 | - |

2018年7月，百康特和公司副总经理袁雪飞向公司拆借资金，2018年8月，上述关联方归还了全部借款本金，报告期初余额为公司补充计提的利息合计2.15万元，公司已于2020年收到上述利息还款。

B.报告期内向关联方拆入资金

适用 不适用

(2) 应收关联方款项

适用 不适用

(3) 应付关联方款项

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 款项性质 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 账面金额 | 账面金额 | 账面金额 | |
| (1) 应付账款 | - | - | - | - |
| 小计 | | | | - |
| (2) 其他应付款 | - | - | - | - |
| 海博生物 | 322,821.19 | 321,071.68 | 46,494.04 | 应付水电费 |
| 小计 | 322,821.19 | 321,071.68 | 46,494.04 | - |
| (3) 预收款项 | - | - | - | - |
| 小计 | | | | |
| (4) 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | |
| 海博生物 | 1,764,274.26 | 2,352,365.68 | - | 租赁房产形成的非流动负债 |
| 小计 | 1,764,274.26 | 2,352,365.68 | - | - |

(4) 其他事项

①关联方代付费用事项

2020年度，实际控制人控制的第三方个人卡替公司代付费用金额209,775.29元，上述代付的金额在2020年已结清。

②关联方代收货款事项

2020年度，实际控制人控制的第三方个人卡替公司代收部分废纸废品款及顺丰保险赔款31,684.80元，上述代收的金额在2020年已结清。

③归还前期关联方代付款项余额

2020年度，公司归还2020年1月1日前实际控制人控制的第三方个人卡代付费用款余额

5,119,970.49 元。

4. 其他关联交易

适用 不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

| 事项 | 是或否 |
|--|-----|
| 公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。 | 是 |

报告期内，公司发生的关联交易已通过董事会或股东大会的审议或确认，关联交易未对公司经营产生重大影响。公司独立董事对报告期内发生的关联交易发表了独立意见。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

1、制定并完善相关制度

公司以维护股东利益为原则，尽量减少关联交易。对于不可避免的关联交易，公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中对关联交易的审议、披露、回避制度等内容进行了规定，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易决策的合法合规和公平公正。

2、关于规范关联交易的承诺

为规范并减少关联交易，公司控股股东、实际控制人杨利波，公司全体董事、监事、高级管理人员，其他直接持股 5%以上的股东（含其一致行动人）李东瑞、维梧百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧鸿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited、Vivo Ventures (Hong Kong) IIB Co., Limited、Vivo Ventures (Hong Kong) IIC Co., Limited、深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙）、常州秉正爱创企业管理合伙企业（有限合伙）、常州乐帕斯企业管理合伙企业（有限合伙）出具《关于规范并减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：

（1）承诺主体承诺在任职/作为主要股东期间，承诺主体及其控制的其他企业尽可能减少直接或者间接与公司（含子公司，下同）之间的关联交易。

（2）承诺主体保证不利用关联交易非法占用公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不要求公司向承诺主体及其控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

(3)对于不可避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺主体将严格按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,保证关联交易价格的公允性;并按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,确保关联交易合法合规。确保不损害公司和其他股东的利益。

(4)承诺主体将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定行使权利和承担义务,在公司董事会/监事会/股东大会对涉及承诺主体及其控制的其他企业与公司发生的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。

十、 重要事项

(一) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

(二) 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

| 类型(诉讼或仲裁) | 涉案金额(元) | 进展情况 | 对公司业务的影响 |
|-----------|---------|------|----------|
| 无 | | | |
| 合计 | | - | - |

2、 其他或有事项

无。

(三) 提请投资者关注的承诺事项

无。

(四) 提请投资者关注的其他重要事项

无。

十一、 报告期内资产评估情况

2020年9月30日,坤元资产评估有限公司出具《常州健瑞宝医疗器械有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2020]553号),截至2020年8月31日健瑞宝有限的净资产账面价值为131,760,264.76元,评估值为139,412,172.28元,增值率为5.81%。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

(一) 报告期内股利分配政策

1. 利润分配原则

公司实施持续、稳定的股利分配政策,公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公

司的可持续发展。

2. 利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3. 公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

（1）实施现金分配的条件

①公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

（2）利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

（3）现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4. 公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

5. 公司利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(2) 公司因不满足前述第 3 款规定的条件而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

6. 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。

7. 利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

8. 其他事项

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(二) 报告期内实际股利分配情况

| 分配时点 | 股利所属期间 | 金额（元） | 是否发放 | 是否符合《公司法》等相关规定 | 是否超额分配股利 |
|------|--------|-------|------|----------------|----------|
| | 不适用 | | | | |

(三) 公开转让后的股利分配政策

见本说明书“第四节十二、（一）报告期内股利分配政策”

(四) 其他情况

无。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

| 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----|-----------------|------|---------------|------|------|------|
| | | | | 直接持股 | 间接持股 | |
| 1 | 泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司 | 江苏苏州 | 医疗器械的研发、生产及销售 | 100% | | 设立 |

(一) 泰戈斯医疗器械（江苏）有限公司

1、基本情况

| | |
|-------|---|
| 成立日期 | 2013年11月18日 |
| 注册资本 | 1,600.00万元 |
| 实收资本 | 1,600.00万元 |
| 法定代表人 | 龙维炜 |
| 住所 | 常州市新北区薛家镇梅山路3号 |
| 经营范围 | 制造、加工、销售：一类医疗器械；生产：二类6808腹部外科手术器械，6809泌尿肛肠外科手术器械，6815注射穿刺器械，6865医用缝合材料及粘合剂；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（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） |

2、股权结构

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|-----------------|------------|------------|------|------|
| 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 | 1,600.00万元 | 1,600.00万元 | 100% | 现金出资 |

3、子公司历史沿革及合法合规性

(1) 2013年11月，泰戈斯设立

2013年6月4日,江苏省工商行政管理局出具“(05120026)名称预核登记[2013]第053100045号”《名称预先核准通知书》(名称核准号:320000M115627),核准企业名称为“泰戈斯医疗器械(江苏)有限公司”。

2013年9月30日,常州健瑞宝医疗器械有限公司、羊小惠签署《泰戈斯医疗器械(江苏)有限公司章程》,约定泰戈斯的注册资本为4,000.00万元。

2013年11月7日,苏州方本会计师事务所有限公司出具《验资报告》(方会内资字(2013)第3015号),验明截至2013年11月5日止,泰戈斯医疗器械(江苏)有限公司(筹)已收到股东缴纳的第1期注册资本合计人民币800.00万元,均为货币出资。

2013年11月18日,泰戈斯完成设立的工商登记,取得苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320512000196298)。

泰戈斯设立时股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|----|---------------|----------|---------|
| 1 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 3,960.00 | 99.00% |
| 2 | 羊小惠 | 40.00 | 1.00% |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00% |

(2) 2020年5月,股权转让

2020年3月18日,泰戈斯召开股东会并通过决议,同意股东羊小惠将其持有的泰戈斯1.00%的股权(对应注册资本40.00万元)转让予常州健瑞宝医疗器械有限公司并通过新的公司章程。

2020年3月18日,羊小惠与常州健瑞宝医疗器械有限公司签署了《股权转让协议》,约定以羊小惠的实际出资额16万元的价格受让羊小惠持有的泰戈斯1%股权。转让价格为羊小惠的实际出资额,价格公允,不存在利益输送等损害公司利益的情形。

2020年5月11日,苏州市高新区(虎丘区)行政管理局核准泰戈斯本次股权转让工商备案,并换发新的《营业执照》(统一社会信用代码:913205050831828657)。

本次股权转让完成后,泰戈斯的股权结构变更如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|----|---------------|----------|---------|
| 1 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 4,000.00 | 100.00% |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00% |

(3) 2020年5月,减资

2020年5月13日,泰戈斯经股东同意决定注册资本由4,000.00万元减资至1,600.00万元,并重新制定公司章程。

2020年5月14日,泰戈斯在《扬子晚报》上发布了减资公告,泰戈斯拟将注册资本从4,000.00万元减资至1,600.00万元,债权人可自公告之日起45日内要求泰戈斯清偿债务或提供担保。

2020年7月8日,泰戈斯出具《减资债务担保说明》,健瑞宝有限公司于2020年5月13日经股

股东会决议，将注册资本从 4,000.00 万元减少至 1,600.00 万元，泰戈斯已于减资决议作出之日起 10 日内通知了全体债权人，并于 2020 年 5 月 14 日在《扬子晚报》上刊登了减资公告，截至 2020 年 6 月 30 日，泰戈斯已对要求清偿债务的债权人予以清偿，未清偿债务经债权人同意由泰戈斯承诺继续负责清偿，并由其股东健瑞宝有限提供相应的担保。

2020 年 7 月 8 日，泰戈斯完成本次减资的工商变更登记，苏州市高新区（虎丘区）行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913205050831828657）。

本次减资完成后，泰戈斯的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------------|----------|---------|
| 1 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 1,600.00 | 100.00% |
| 合计 | | 1,600.00 | 100.00% |

减资完成后，截至本公开转让说明书签署日，泰戈斯的股权结构未发生变化，泰戈斯的历史沿革合法合规。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 7,707,972.23 | 10,114,005.16 | 8,686,667.46 |
| 净资产 | 7,034,689.00 | 9,298,202.14 | 8,477,139.52 |
| 项目 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 2,375,035.51 | 6,651,909.62 | 7,178,116.03 |
| 净利润 | -2,263,513.14 | 821,062.62 | 2,147,025.37 |

5、子公司业务、与公司业务关系

泰戈斯主要从事医疗器械的研发、生产及销售，系公司主营业务的重要组成部分。

6. 子公司业务的合规性

在公司控制期间，没有发生工商、安全、税务、环保方面的处罚，曾在 2022 年发生一次产品质量方面的行政处罚。具体情况详见本公转书“第三节公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况”之“（一）最近 24 个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况”

7、其他情况

适用 不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）行业政策风险

公司主要产品为应用于微创外科手术的腔镜吻合器，受到国家药监局等主管部门的严格监

管，同时，相关的行业政策，诸如带量采购、两票制等对公司的影响较大。

1、带量采购相关风险

近年来全国多个省份、地区陆续开展涉及吻合器等医用耗材的带量采购。**带量采购**政策可能对公司带来的风险包括：

(1) 带量采购模式下，吻合器的采购通过集体招标进行，若公司未能在该地区中标，则在采购周期内则无法在该地区销售，在采购周期内公司在该市场将面临产品销量下降，营业收入和利润水平降低的不利影响。

(2) 带量采购产品通常采用价格竞标模式，在竞标中各竞标企业为了能中标往往降低价格参与竞标，故公司吻合器产品的终端价格存在下降的风险。中标品种终端价格的下降，可能会导致公司出厂价出现较大幅度下滑，若此时公司销量提升不及预期则带量采购可能对公司的收入及利润造成不利影响。

应对措施：公司将实时关注国家宏观经济发展与行业发展动态，研究并收集医疗相关产业政策，注重加强与地方监管部门的沟通，及时根据政策变化进行调整，积极参与各地产品招投标，并实时优化投标策略，增加中标范围。同时，公司将逐步丰富自身产品，提高公司生产运营效率，降低产品成本，提高公司抗风险能力。

2、两票制相关风险

2018年3月20日，国家卫计委、财政部、人社部、发改委、中医药管理局、医改办联合发布的《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）提出，逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。在“两票制”的销售模式下，医疗器材产品从生产企业到终端医疗机构的流通将由生产企业、配送商和第三方专业服务商共同负责，该模式下会增加第三方专业服务商服务费支出。报告期公司主要在北京及安徽地区的销售执行“两票制”政策，公司通过提高产品售价以抵消服务费支出对公司利润的影响。未来若“两票制”在医疗器械领域全面推行，对公司的销售模式、销售单价、毛利率、销售费用等均产生影响，两票制地区的服务费支出将会上升，有可能会对公司业绩带来不利影响。

应对措施：公司一方面提高自身市场拓展及服务能力，以减少销售服务商的服务费支出；另一方面积极投入产品研发，提高产品附加值，提高产品单价以减少服务费支出对公司业绩的影响。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧的风险

近年来，随着国内吻合器行业的快速发展，吸引了众多国内外生产企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。其中，跨国医疗器械公司如强生、美敦力等竞争对手以其技术和市场服务优势，整体上在我国市场中占据相对较高的市场份额；国内吻合器厂商则呈现出分散、多而不强的特征，行业内企业大多规模较小、技术实力较为薄弱，并且产品多集中于竞争更为激烈的开放吻合器领域。

随着吻合器行业的快速发展，该领域未来的市场竞争将进一步加剧，由分散到集中将成为吻合器行业的发展趋势。如果公司不能在产品研发创新、质量控制、技术支持、品牌形象等方面继续保持竞争优势，可能会对公司的生产经营和持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续跟踪和研究行业发展及新技术更新情况，及时反馈和应对，并以市场为导向引领公司在产品、技术、质量、服务上全面提升，保持并提升公司市场竞争优势。

2、产品结构单一风险

公司专注于以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、生产与销售。腔镜手术器械在公司整体营业收入中占比较高，2020年、2021年及2022年1-6月，腔镜手术器械收入金额分别为12,623.99万元、15,831.61万元及7,127.71万元，占比分别为86.53%、91.47%和89.14%。如果行业的需求和供给情况发生重大不利变化，可能对公司未来的业绩产生不利影响。

应对措施：公司不断投入研发，根据客户需求的变化调整公司产品的研发工作，提升吻合器尤其是腔镜吻合器产品市场竞争力，同时不断开发新产品，丰富公司产品线，减少单一产品对公司业绩的影响。

3、研发及技术人才流失风险

研发技术人员的研发能力与技术水平是公司核心竞争力的关键因素，能否维持核心研发技术人员队伍的稳定，并不断引进优秀人才，与公司能否继续保持行业内的技术领先优势、经营稳定性及可持续发展密切相关。如果公司的人才培养、引进不能满足公司业务发展的需要，甚至发生核心技术人员流失的情形，则可能导致产品技术泄密、产品研发进程放缓或终止的风险，将对公司持续经营发展产生不利影响。

应对措施：公司一方面加强企业文化建设，建立良好的晋升机制，实施有效的激励政策；另一方面根据需要进行同行业人才引进，努力满足公司经营规模不断扩大的需要，同时采取有效措施防止核心技术泄露。

4、产品质量控制风险

公司的医疗器械产品直接应用于临床手术，其质量不仅直接影响手术治疗效果，更关系到患者的身体健康。如果公司不能持续改进公司的产品质量管理体系导致产品出现质量问题或发生医疗事故，则可能对公司的生产经营、产品竞争力、市场形象以及持续盈利能力等产生不利影响。

应对措施：公司将不断优化质量管理体系，提高质量管理人员的业务水平，加强对产品质量的全过程控制和对现场操作人员的业务技术培训，从而防止可能因产品质量问题给公司带来的不利影响。

5、经销模式的风险

报告期内，公司主要采取经销模式进行销售。经销模式是医疗器械生产厂商普遍采用的销售模式，对提高产品市场推广效率、提高品牌和市场影响力具有积极作用。若公司不能持续提

高对经销商的管理能力，可能导致公司品牌及声誉受损或产品区域性销售下滑，对公司生产经营和持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司通过提高对经销商的管理能力，加强对经销商的资质审核及销售合规性管理，减少因经销商原因给公司带来的不利影响。

6、新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险

自2020年新冠疫情爆发以来，虽然我国持续采取严格的疫情管控和清零政策，国内经济实现了疫后快速恢复，有效保障了公司境内市场的业务正常开展。虽然目前我国疫情已基本得到了有效控制，但仍存在一定的反复，使得国内整个经营环境存在一定不稳定性，可能会对公司的经营状况造成一定不利影响。且目前海外疫情仍然持续扩散和不断爆发，对全球整体经济发展所造成的冲击影响尚未得到根本缓解，海外市场相关国家的疫情波动将会在一定程度上影响公司国际业务开拓和市场销售，甚至可能导致经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司将根据当下国内外新冠疫情形势变化，全面加强对新冠疫情防控工作的组织领导，细致做好防控常态化准备，统筹安排公司的新冠疫情防控工作，明确各部门防控职责，全力保障员工健康和安全生产，维护公司生产经营平稳运行。

7、土地延迟开工风险

2021年1月25日，公司与常州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得一块面积为6,669平方米的土地使用权。根据《国有建设用地使用权出让合同》约定，该块土地应于2021年11月1日之前开工。截至本公转书签署之日，该地块尚未动工，存在被要求支付违约金及土地闲置费的法律风险，于2023年10月31日仍未动工则存在被收回的法律风险，但上述风险即使发生产生违约金金额为11.82万元（截至2022年11月30日）、土地闲置费60.02万元（于2022年10月31日触发）及土地减值损失293.14万元（2023年10月31日触发），金额合计占公司截至2022年6月30日净资产的1.30%，且公司生产经营不依赖该土地使用权，本事项不会对公司生产经营造成实质性重大不利影响。

（三）实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人为杨利波，直接持有公司28.54%股份，合计控制公司32.79%股份。虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是实际控制人仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策。如果相关内部控制制度不能得到有效执行，公司存在实际控制人利用其地位损害其他中小股东利益的风险。

应对措施：公司根据《公司法》等法律法规的要求，逐步制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确了纠纷解决机制、关联股东

和董事的表决权回避制度。同时，公司还建立与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。以上制度的建立能有效防范因控股股东不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。

（四）财务风险

1、毛利率波动的风险

2020年、2021年及2022年1-6月，公司主营业务毛利率分别为66.87%、66.18%和62.07%，毛利率呈现波动。报告期内，公司主营业务毛利率主要受产品销售价格变动、产品结构变化、政策变动、市场竞争程度、技术更新换代等因素的影响。若未来行业政策、市场竞争程度、原材料价格等发生重大不利变化，而公司不能通过提高生产效率、技术革新、工艺革新、扩大生产规模等降低生产成本，或不能持续推出盈利能力较强的新产品，公司毛利率将会存在下降风险，对公司盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司充分发挥核心技术优势，提高产品竞争力；加大市场拓展力度，努力抢占市场份额；同时，公司将进一步加强成本管理和控制，优化产品的各项成本，以保证公司产品具备一定的成本优势。

2、应收账款回收的风险

2020年末、2021年末及2022年6月末，公司应收账款账面价值分别为318.72万元、814.95万元及1,022.04万元，占营业收入比例分别为2.18%、4.71%及12.78%，整体应收账款回收风险较小。如果未来公司客户经营状况恶化，可能造成公司应收账款回收放缓甚至发生减值，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司加强对客户的信用评估，重视并加强应收账款的管理，安排专人定期核对往来款项，不断加大催收力度，降低坏账风险。

3、存货减值风险

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及委托加工物资等。2020年末、2021年末及2022年6月末，公司存货账面价值分别为2,524.42万元、2,892.61万元及3,577.09万元，占总资产比例分别为15.23%、12.20%和13.30%。若未来公司产品销售价格下降、产品滞销，可能导致存货减值，从而对公司盈利状况造成不利影响。

应对措施：公司将采取持续加强存货管理、合理科学的控制库存、加强与客户的沟通交流、关注终端用户情况等有利措施，避免出现可能导致存货减值的情形。

4、税收优惠政策无法延续的风险

报告期内，公司及子公司泰戈斯均系经认定的高新技术企业，根据相关法律法规规定享受15%的企业所得税优惠政策。

如果公司及子公司未来不能满足相关税收优惠政策的认定条件，或者国家取消相关优惠政策，则公司及子公司不能享受税收优惠，将对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司将严格按国家高新技术企业的标准规范运行，不断加大研发投入和技术人才的引进，通过研发成果，带动企业效益增长，以应对优惠政策发生重大变化时对公司业绩的

影响。

十五、 公司经营目标和计划

（一）公司战略目标规划

健瑞宝始终关注微创外科高速发展所带来的对微创外科手术器械日益增长的需求，专注于以腔镜切割吻合器为代表的高端吻合器及微创外科相关手术器械的研发、生产和销售，以“为中国乃至全球临床医疗提供规范的吻合技术和专业的微创外科服务，成为一个值得医生信赖的中国品牌”为公司使命和愿景，始终把探究临床手术需求，转化技术研发和建设创新能力放在公司发展的首要位置，坚持对产品研发、技术升级和工艺创新的持续投入，秉持“全面质量管理”方针，不断提升产品的易用性、可靠性以及技术服务专业性，逐步提高公司品牌的影响力，致力于成为微创外科手术器械领域领先的高科技公司。

（二）业务发展具体计划

1、坚持临床需求为导向的研发创新，完善自主核心技术

公司将在现有技术的基础上，顺应手术微创化的发展趋势，贴近临床医生的手术需求，开展产品的精细化、个性化、系列化的研发和持续改进。公司将持续加大研发投入，重视核心技术、新工艺和新产品的研发，不断丰富公司的微创外科产品谱系，满足多样化的手术需求。同时以本次发行为契机，吸引并引进行业高端人才，尤其是具有国际视野的管理人才和科研人才，为公司的持续发展提供人才队伍的保障。

2、实施专业、精准营销，推动品牌建设

公司将不断加强市场营销投入，完善营销网络建设，通过优化整合经销商，完善客户布局，进一步提升服务能力。公司将积极组织、参与学术讲座及产品推广会、全国及地区性行业会议，以参加展会、理念创新、学术研究等多种推广方式，进一步提高公司在行业内的知名度，并通过邀请客户参观公司、组织终端客户、行业专家进行交流培训等方式提升终端客户对公司产品的认知度，进一步拓展市场。

3、推进生产自动化，提升成本优势

公司将引入先进的定制化生产设备和自动化生产线，提高生产自动化和物流智能化水平，在保持产品质量的同时提高生产效率，降低公司产品的单位生产成本，有利于公司在未来的市场发展取得一定的成本优势。公司产品将以优良的品质，合理的价格，在国内医院形成逐步替代部分进口产品的态势，同时也更有利开拓更多的国际市场。

4、践行以人为本，增强企业内源动力

公司实施以人为本的战略，根据公司的业务发展战略，从组织、机制、人才管理、企业文化等方面推动公司人才战略落地，建立稳定、市场化、有吸引力的薪酬政策，持续优化人才结构，

提升绩效管理，激发员工的积极性和创造力，实现员工、股东、公司的共赢与可持续发展。

第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨利波

杨利波

龙维炜

晁浩

董烽

李直

游远程

林芳强

戴景勇

余强

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2022年11月28日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

| | | |
|-------|---|-------|
| _____ |  | _____ |
| 杨利波 | 龙维炜 | 晁浩 |
| _____ | _____ | _____ |
| 董烽 | 李直 | 游远程 |
| _____ | _____ | _____ |
| 林芳强 | 戴景勇 | 余强 |

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



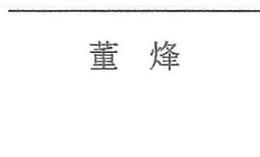
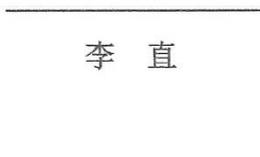
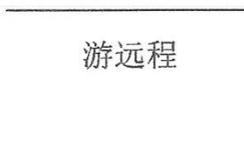
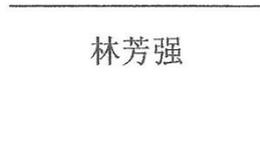
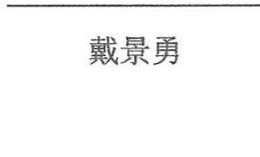
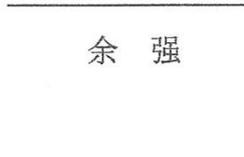
2022年11月28日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

| | | |
|--|---|--|
|  杨利波 |  龙维炜 |  晁浩 |
|  董烽 |  李直 |  游远程 |
|  林芳强 |  戴景勇 |  余强 |

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2020年11月28日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨利波



董 烽

林芳强

龙维炜

李 直

戴景勇

晁 浩

游远程

余 强

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2020 年 11 月 28 日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨利波

龙维炜

晁浩

董烽

李直

游远程

林芳强

戴景勇

余强

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2020年11月28日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨利波

龙维炜

晁浩

游远程

董烽

李直

游远程

林芳强

戴景勇

余强

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2022年11月28日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨利波

龙维炜

晁浩

董烽

李直

游远程

林芳强

林芳强

戴景勇

余强

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2020年11月28日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨利波

龙维炜

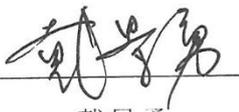
晁浩

董烽

李直

游远程

林芳强



戴景勇

余强

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2022年11月28日

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨利波

龙维炜

晁浩

董烽

李直

游远程



林芳强

戴景勇

余强

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）



2022年11月28日

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

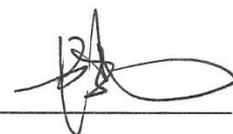
全体监事签字：



路 勋



吴正倩



刘 凯

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）

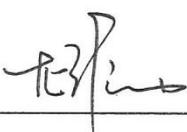


2022 年 11 月 28 日

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员签字：



龙维炜



袁雪飞



王建峰



董文瑞



吴生康

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）

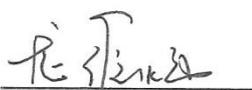


2022 年 11 月 28 日

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人签字：



龙维炜

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（盖章）

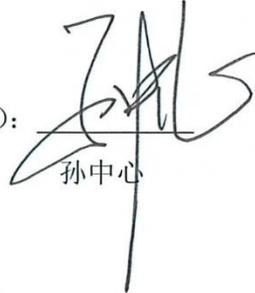


2022年11月28日

主办券商声明

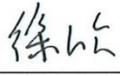
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：



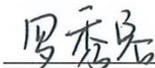
孙中心

项目负责人（签字）：

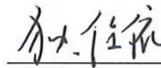


徐欣

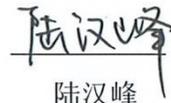
项目小组成员（签字）：



罗秀容



狄佳依



陆汉峰



法定代表人授权委托书

东证授【2022】3号

授权人：范力 东吴证券股份有限公司董事长

被授权人：孙中心 东吴证券股份有限公司常务副总裁

根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》和公司基本管理制度等规定，兹授权公司常务副总裁孙中心同志代表行使以下权力：

1. 代表法定代表人对外签署权益类证券投资、场外金融衍生品自营及资本中介业务的各项业务协议和业务文件。

2. 在公司自营可投资的业务范围内，代表法定代表人对外签署与各银行、证券、基金、信托等金融机构签订的金融产品投资合同等文件。

3. 代表法定代表人对外签署新三板的财务顾问、推荐挂牌、股票发行、增发、持续督导、做市商等业务及区域股权市场相关业务的各项协议和业务文件。

4. 代表法定代表人对外签署债券投资、债券类基金投资、固定收益类非标及衍生品投资、债券销售交易、货币市场基金投资业务的各项协议和业务文件。

以上授权，授权人也有权。被授权人可以在本授权书明确的权限内转授权，转授权内容需经授权人同意。

本授权委托书的有效期自发布之日起至 2022 年 12 月 31



日。被授权人应诚信、审慎行使上述授权，否则要承担相应的经济和法律责任。

特此授权。



律师事务所声明

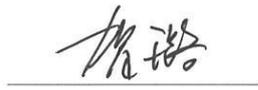
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因法律意见书内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



负责人: 
齐轩霆 律师

经办律师: 
王梦婕 律师


钟皓 律师


贺璐 律师

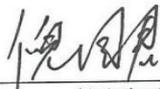
2022 年 11 月 28 日



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审（2022）9776号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


倪国君




高勇



天健会计师事务所负责人：


郑启华



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年十一月十八日



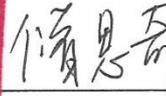
评估机构声明

本公司及签字评估师已阅读《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书), 确认公开转让说明书中引用的相关内容与本公司出具的《评估报告》(坤元评报(2020)553号)的内容无矛盾之处。本公司及签字评估师对江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字评估师:

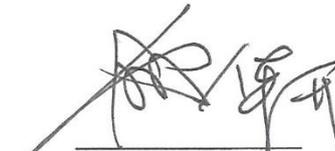

章波




储思奇



公司负责人:


俞华开



第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件