

特别提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

# 江苏风和医疗器械股份有限公司

Fengh Medical Co., Ltd.

（江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层）



## 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿）

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

### 保荐人（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

## 发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 本次发行概况

|              |                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行股票类型       | 人民币普通股（A股）                                                                                                             |
| 发行股数         | 新股发行数量不超过 2,656.2285 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后公司股份总数的 25%；本次发行原股东不进行公开发售股份；本次发行可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15% |
| 每股面值         | 人民币 1.00 元                                                                                                             |
| 每股发行价格       | 人民币【】元                                                                                                                 |
| 预计发行日期       | 【】年【】月【】日                                                                                                              |
| 拟上市的证券交易所和板块 | 上海证券交易所科创板                                                                                                             |
| 发行后总股本       | 不超过 10,624.9140 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）                                                                                 |
| 保荐人（主承销商）    | 中国国际金融股份有限公司                                                                                                           |
| 招股说明书签署日期    | 【】年【】月【】日                                                                                                              |

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 发行人声明 .....                          | 2  |
| 本次发行概况 .....                         | 3  |
| 目 录 .....                            | 4  |
| 第一节 释义 .....                         | 9  |
| 一、一般词汇 .....                         | 9  |
| 二、专业术语 .....                         | 12 |
| 第二节 概览 .....                         | 15 |
| 一、重大事项提示 .....                       | 15 |
| 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .....            | 18 |
| 三、本次发行概况 .....                       | 19 |
| 四、发行人主营业务经营情况 .....                  | 20 |
| 五、发行人符合科创板定位的相关情况 .....              | 23 |
| 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .....           | 24 |
| 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 .....       | 24 |
| 八、发行人选择的具体上市标准 .....                 | 25 |
| 九、发行人公司治理特殊安排 .....                  | 25 |
| 十、募集资金运用与未来发展规划 .....                | 25 |
| 第三节 风险因素 .....                       | 27 |
| 一、与发行人相关的风险 .....                    | 27 |
| 二、与行业相关的风险 .....                     | 33 |
| 三、其他风险 .....                         | 35 |
| 第四节 发行人基本情况 .....                    | 36 |
| 一、发行人基本情况 .....                      | 36 |
| 二、发行人设立及重组情况 .....                   | 36 |
| 三、发行人股权结构 .....                      | 48 |
| 四、发行人子公司及分公司简要情况 .....               | 49 |
| 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况 ..... | 54 |
| 六、发行人特别表决权股份情况 .....                 | 59 |



|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 七、发行人协议控制架构情况.....                              | 59         |
| 八、控股股东及实际控制人重大违法情况.....                         | 59         |
| 九、发行人股本情况.....                                  | 59         |
| 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况.....                  | 76         |
| 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议、所作承诺及其履行情况..... | 84         |
| 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况..... | 84         |
| 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况..            | 85         |
| 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.....               | 86         |
| 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.....                 | 88         |
| 十六、发行人已经制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况.....             | 89         |
| 十七、发行人员工及其社会保障情况.....                           | 97         |
| <b>第五节 业务与技术 .....</b>                          | <b>100</b> |
| 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况.....                        | 100        |
| 二、发行人所处行业的基本情况.....                             | 122        |
| 三、发行人在行业中的竞争地位.....                             | 146        |
| 四、发行人的销售情况和主要客户.....                            | 156        |
| 五、发行人的采购情况和主要供应商.....                           | 160        |
| 六、对发行人主营业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素构成              | 162        |
| 七、发行人的技术水平和研发情况.....                            | 171        |
| 八、发行人的环境保护和安全生产情况.....                          | 190        |
| 九、发行人的境外生产经营情况.....                             | 191        |
| <b>第六节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>                   | <b>192</b> |
| 一、财务报表.....                                     | 192        |
| 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项.....                        | 197        |
| 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况.....      | 198        |
| 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.....                | 199        |
| 五、重要会计政策和会计估计.....                              | 199        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 六、发行人适用的税率及享受的税收优惠政策情况.....      | 223        |
| 七、分部信息.....                      | 225        |
| 八、非经常性损益情况.....                  | 225        |
| 九、可比公司选取标准.....                  | 227        |
| 十、主要财务指标.....                    | 227        |
| 十一、经营成果分析.....                   | 229        |
| 十二、资产质量分析.....                   | 262        |
| 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....        | 281        |
| 十四、重大资本性支出与资产业务重组.....           | 295        |
| 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....    | 295        |
| 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.....   | 296        |
| 十七、盈利预测.....                     | 297        |
| <b>第七节 募集资金运用与未来发展规划 .....</b>   | <b>298</b> |
| 一、募集资金运用概况.....                  | 298        |
| 二、募集资金投资项目介绍.....                | 299        |
| 三、发行人战略规划及采取的措施.....             | 305        |
| <b>第八节 公司治理与独立性 .....</b>        | <b>307</b> |
| 一、公司治理存在的缺陷及改进情况.....            | 307        |
| 二、发行人内部控制情况.....                 | 307        |
| 三、发行人报告期内违法违规情况.....             | 307        |
| 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.....        | 308        |
| 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.....      | 308        |
| 六、同业竞争.....                      | 310        |
| 七、关联方、关联关系及关联交易.....             | 311        |
| <b>第九节 投资者保护 .....</b>           | <b>322</b> |
| 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序..... | 322        |
| 二、发行人本次发行后的股利分配政策和决策程序.....      | 322        |
| 三、发行人本次发行前后的股利分配政策差异情况.....      | 325        |
| <b>第十节 其他重要事项 .....</b>          | <b>326</b> |
| 一、重大合同.....                      | 326        |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 二、对外担保.....                                    | 328        |
| 三、重大诉讼或仲裁情况.....                               | 328        |
| <b>第十一节 声明 .....</b>                           | <b>331</b> |
| 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....                     | 331        |
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明.....                         | 332        |
| 三、保荐人（主承销商）声明.....                             | 333        |
| 保荐人董事长声明.....                                  | 334        |
| 保荐人首席执行官声明.....                                | 335        |
| 四、发行人律师声明.....                                 | 336        |
| 五、会计师事务所声明.....                                | 337        |
| 六、资产评估机构声明.....                                | 338        |
| 七、验资机构声明.....                                  | 340        |
| 八、验资复核声明.....                                  | 341        |
| <b>第十二节 附件 .....</b>                           | <b>342</b> |
| 一、本招股说明书的备查文件.....                             | 342        |
| 附件一：本次发行相关承诺.....                              | 343        |
| 一、本次发行前股东所持股份的自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺..... | 343        |
| 二、稳定股价的措施和承诺.....                              | 354        |
| 三、发生欺诈发行情形的股份购回承诺.....                         | 362        |
| 四、摊薄即期回报及填补措施的承诺.....                          | 363        |
| 五、关于利润分配政策的承诺.....                             | 367        |
| 六、关于减少和规范关联交易的承诺.....                          | 369        |
| 七、关于避免和消除同业竞争的承诺.....                          | 372        |
| 八、关于未履行相关公开承诺之约束措施的承诺.....                     | 375        |
| 九、股东信息披露承诺.....                                | 379        |
| 十、依法承担赔偿责任的承诺.....                             | 379        |
| 十一、关于股份回购和股份买回的承诺.....                         | 381        |
| 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....  | 382        |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 一、发行人信息披露及投资者服务工作.....                         | 382 |
| 二、发行人信息披露及投资者服务制度安排.....                       | 382 |
| 三、未来开展投资者关系管理的规划.....                          | 383 |
| 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明..... | 384 |
| 一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况.....                      | 384 |
| 二、股东大会的建立健全及运行情况.....                          | 384 |
| 三、董事会的建立健全及运行情况.....                           | 384 |
| 四、监事会的建立健全及运行情况.....                           | 385 |
| 五、独立董事制度的建立健全及履行职责情况.....                      | 385 |
| 六、董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况.....                     | 385 |
| 附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况.....                     | 386 |
| 附件五：募集资金具体运用情况.....                            | 387 |
| 一、募集资金投向和管理制度.....                             | 387 |
| 二、募集资金投入的时间周期和进度.....                          | 389 |
| 三、投资项目备案、环保和选址情况.....                          | 394 |
| 附件六：子公司、参股公司简要情况.....                          | 395 |
| 附件七：商标情况.....                                  | 396 |
| 附件八：专利情况.....                                  | 413 |
| 附件九：计算机软件著作权.....                              | 424 |
| 附件十：作品著作权.....                                 | 425 |

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

### 一、一般词汇

|                      |   |                                                         |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------|
| 发行人/风和医疗/公司/本公司/股份公司 | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司                                          |
| 风和有限                 | 指 | 江苏风和医疗器材有限公司，系发行人前身                                     |
| 实际控制人                | 指 | 孙宝峰                                                     |
| 江苏风和                 | 指 | 江苏风和医疗科技有限公司，系发行人的全资子公司                                 |
| 上海丰和                 | 指 | 上海丰和医疗科技有限公司，系发行人的全资子公司                                 |
| 德国风和                 | 指 | Fulbright GmbH，系发行人的全资子公司                               |
| 风和医疗北京分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司北京分公司                                     |
| 风和医疗苏州分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司苏州分公司                                     |
| 风和医疗成都分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司成都分公司                                     |
| 风和医疗上海分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司上海分公司                                     |
| 风和医疗广州分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司广州分公司                                     |
| 风和医疗合肥分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司合肥分公司                                     |
| 风和医疗济南分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司济南分公司                                     |
| 风和医疗郑州分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司郑州分公司                                     |
| 风和医疗武汉分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司武汉分公司                                     |
| 风和医疗长沙分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司长沙分公司                                     |
| 风和医疗重庆分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司重庆分公司                                     |
| 风和医疗杭州分公司            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司杭州分公司                                     |
| 烟台泰达                 | 指 | 烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心（有限合伙）                                |
| 江阴柳涤                 | 指 | 江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名芜湖风和投资管理中心（有限合伙）、上海柳涤企业管理中心（有限合伙） |
| 上海观度                 | 指 | 上海观度医疗科技有限公司                                            |
| 上海羿彤                 | 指 | 上海羿彤企业管理有限公司                                            |
| 天创白药                 | 指 | 天津天创白药海河健康医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）                            |
| 天创盈鑫                 | 指 | 天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）                                    |
| 天创泉鑫                 | 指 | 青岛天创泉鑫创业投资合伙企业（有限合伙）                                    |
| 天创健鑫                 | 指 | 天津天创健鑫股权投资合伙企业（有限合伙）                                    |

|               |   |                                                                                                                                                                        |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 天创基金          | 指 | 天创白药、天创盈鑫、天创泉鑫的合称                                                                                                                                                      |
| 筑美中和          | 指 | 共青城筑美中和投资管理合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                  |
| 珠海弘晖          | 指 | 珠海盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                   |
| 无锡弘晖          | 指 | 无锡盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                   |
| 杭州花解语         | 指 | 杭州萧山花解语股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                  |
| 湖州佩兰          | 指 | 湖州佩兰股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                     |
| 青岛友达          | 指 | 青岛友达科技有限公司                                                                                                                                                             |
| 强生            | 指 | Johnson & Johnson，美国强生公司                                                                                                                                               |
| 上海强生          | 指 | 强生（上海）医疗器材有限公司                                                                                                                                                         |
| 强生荷兰          | 指 | Johnson & Johnson Medical B.V.，荷兰强生公司                                                                                                                                  |
| 伊西康           | 指 | Ethicon Endo-Surgery, Inc.，伊西康内外科公司，为美国强生公司子公司                                                                                                                         |
| 美敦力           | 指 | Medtronic, Inc.，美国美敦力公司                                                                                                                                                |
| 维尔凯迪          | 指 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司                                                                                                                                                         |
| 瑞奇外科          | 指 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司                                                                                                                                                         |
| 逸思医疗          | 指 | 上海逸思医疗科技股份有限公司                                                                                                                                                         |
| 派尔特           | 指 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司                                                                                                                                                        |
| 乐普医疗          | 指 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司                                                                                                                                                       |
| 天臣医疗          | 指 | 天臣国际医疗科技股份有限公司                                                                                                                                                         |
| 东星医疗          | 指 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司                                                                                                                                                       |
| 戴维医疗          | 指 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司                                                                                                                                                         |
| 保荐人/主承销商/中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司                                                                                                                                                           |
| 发行人律师/中伦      | 指 | 北京市中伦律师事务所                                                                                                                                                             |
| 发行人会计师/立信     | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                       |
| 中同华评估         | 指 | 北京中同华资产评估有限公司                                                                                                                                                          |
| 瑞华会计师         | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                       |
| 弗若斯特沙利文       | 指 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司                                                                                                                                                 |
| FTO 报告        | 指 | 北京市中伦律师事务所知识产权团队出具的专利自由实施分析报告                                                                                                                                          |
| FTO 分析        | 指 | 专利自由实施（Free to Operate）分析                                                                                                                                              |
| 《验资复核报告》      | 指 | 立信出具的编号为“信会师报字[2023]第 ZA14683 号”的《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2011 年度至 2021 年 1-2 月注册资本实收情况的复核报告》和“信会师报字[2023]第 ZA14818 号的《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年 4 月至 2016 年 7 月注册资本实收情况的复核报告》” |
| 《公司章程》        | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司章程》及其不时修改                                                                                                                                               |

|                |   |                                                                                                                                         |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《公司章程（草案）》     | 指 | 首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《江苏风和医疗器材股份有限公司章程（草案）》                                                                                               |
| 本次发行/本次公开发行    | 指 | 公司本次向社会公众公开发行不超过 2,656.2285 万股人民币普通股（A 股）股票                                                                                             |
| 本次发行上市         | 指 | 公司本次向社会公众公开发行不超过 2,656.2285 万股人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市                                                                               |
| 股东大会           | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司股东大会                                                                                                                      |
| 董事会            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司董事会                                                                                                                       |
| 监事会            | 指 | 江苏风和医疗器材股份有限公司监事会                                                                                                                       |
| 《股东大会议事规则》     | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司股东大会议事规则》                                                                                                                |
| 《董事会议事规则》      | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司董事会议事规则》                                                                                                                 |
| 《监事会议事规则》      | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司监事会议事规则》                                                                                                                 |
| 《独立董事工作制度》     | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司独立董事工作制度》                                                                                                                |
| 《关联交易管理制度》     | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司关联交易管理制度》                                                                                                                |
| 《董事会秘书工作细则》    | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司董事会秘书工作细则》                                                                                                               |
| 《战略委员会实施细则》    | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司董事会战略委员会实施细则》                                                                                                            |
| 《审计委员会实施细则》    | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司董事会审计委员会实施细则》                                                                                                            |
| 《提名委员会实施细则》    | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司董事会提名委员会实施细则》                                                                                                            |
| 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 指 | 《江苏风和医疗器材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》                                                                                                         |
| 《公司法》          | 指 | 《中华人民共和国公司法》及其不时修订                                                                                                                      |
| 《证券法》          | 指 | 《中华人民共和国证券法》及其不时修订                                                                                                                      |
| 《上市规则》         | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其不时修订                                                                                                                |
| 《首发办法》         | 指 | 《首次公开发行股票注册管理办法》及其不时修订                                                                                                                  |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                             |
| 上交所            | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                                 |
| 国家卫健委/国家卫计委    | 指 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会。2013 年，国务院将中华人民共和国卫生部（简称“卫生部”）的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合，组建中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会（简称“国家卫计委”）；2018 年，国务院组建国家卫生健康委员会，不再保留国家卫计委 |
| NMPA/国家药监局     | 指 | National Medical Products Administration，国家药品监督管理局                                                                                      |
| 国家医保局          | 指 | 中华人民共和国国家医疗保障局                                                                                                                          |
| 财政部            | 指 | 中华人民共和国财政部                                                                                                                              |
| 发改委            | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                                                                                                       |
| 全国股转公司         | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                                                                                      |
| 报告期            | 指 | 2020 年度、2021 年度及 2022 年度                                                                                                                |
| 报告期各期末         | 指 | 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日                                                                                     |

|         |   |                                                    |
|---------|---|----------------------------------------------------|
| 中国      | 指 | 中华人民共和国，本招股说明书中不包括中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾 |
| 境内      | 指 | 除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾之外的中华人民共和国领土      |
| 境外      | 指 | 境内以外的国家与地区                                         |
| 元/万元/亿元 | 指 | 除特别注明的币种外，指人民币元、万元、亿元                              |

## 二、专业术语

|          |   |                                                                                        |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 医疗器械     | 指 | 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件                             |
| 第一类医疗器械  | 指 | 根据《医疗器械监督管理条例》（2021年6月1日起施行）划分的境内第Ⅰ类医疗器械，指风险程度低，常规实施管理可以保证其安全、有效的医疗器械                  |
| 第二类医疗器械  | 指 | 根据《医疗器械监督管理条例》（2021年6月1日起施行）划分的境内第Ⅱ类医疗器械，指具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械                |
| 第三类医疗器械  | 指 | 根据《医疗器械监督管理条例》（2021年6月1日起施行）划分的境内第Ⅲ类医疗器械，指具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械          |
| 吻合器      | 指 | 医学上使用的代替传统手工缝合的医疗器械，通过利用切割刀和向组织内击发植入吻合钉，对器官进行组织离断、关闭及功能重建                              |
| 开放吻合器    | 指 | 用于开放手术的吻合器                                                                             |
| 腔镜吻合器    | 指 | 主要用于腔镜手术的吻合器                                                                           |
| 腔镜       | 指 | 腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，是集图像传感器、光学镜头、照明光源、镜体装置等部件为一体的专业医疗设备，经穿刺器孔或经微创小切口进入人体内，帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行 |
| 穿刺器      | 指 | 一种微创外科手术器械，在微创外科手术中，通过对人体腹壁组织穿刺，为吻合器、内窥镜及其他手术用器械提供进入体腔的入口和建立腹腔手术的工作通道，并维持气腹            |
| 结扎夹      | 指 | 一种外科手术中的常用耗材，用于外科手术中快速闭合血管和其他管状组织结构                                                    |
| 施夹钳      | 指 | 一种在外科手术中传递、夹持及固定结扎夹的医疗器械，主要用于开放和微创手术中对血管和体腔组织的结扎                                       |
| 圈套器      | 指 | 一种内窥镜手术中的常用手术器械，用于血管和其它小的管腔结构的结扎                                                       |
| 取物袋      | 指 | 一种外科手术器械，用于手术时将切除的体内病变组织取出体外                                                           |
| 端端吻合     | 指 | 将消化道的两个断端直接吻合形成连续腔道的方法                                                                 |
| 端侧吻合     | 指 | 将消化道的一个断端和另一个腔道的侧壁直接吻合形成通道的方法                                                          |
| 侧侧吻合     | 指 | 将消化道的两个腔道的侧壁吻合形成通道的方法                                                                  |
| ISO13485 | 指 | 国际标准化组织发布的医疗器械质量管理体系用于法规的要求，                                                           |



|                    |   |                                                                                                                                                        |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |   | 是因为医疗器械的特殊性，在 ISO9001 通用要求之上对医疗器械生产企业质量管理体系提出的专用要求                                                                                                     |
| 莱茵 TÜV             | 指 | 德国莱茵 TÜV 集团，是一家国际领先的技术服务供应商，作为一个独立、公正和专业的机构，提供专业管理体系认证等                                                                                                |
| FDA 认证             | 指 | 美国食品和药品管理局针对需要在美国上市的产品按照相应的法律、法规、标准和程序评价其安全性和有效性之后准予其上市销售的过程                                                                                           |
| CE 认证              | 指 | 欧盟产品安全强制性认证，通过认证的商品可加贴 CE（“CONFORMITE EUROPEENNE”缩写）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                                                     |
| MDD                | 指 | Council Directives 93/42/EEC，欧盟医疗器械指令，已被 MDR 取代                                                                                                        |
| MDR                | 指 | Regulation（EU）2017/745，欧盟医疗器械法规，2021 年 5 月 26 日起正式实施                                                                                                   |
| GMP                | 指 | 生产质量管理规范，是指导药品、食品和医疗产品生产和质量管理的准则                                                                                                                       |
| YY/T 0287-2017     | 指 | 国家食品药品监督管理总局发布的医疗器械质量管理体系用于法规的要求，由 ISO13485 转化而来                                                                                                       |
| 医疗器械生产质量管理规范       | 指 | 国家食品药品监督管理总局发布的管理制度，目的是加强医疗器械生产监管，规范医疗器械生产质量管理                                                                                                         |
| 集中采购/带量采购          | 指 | 集中带量采购政策，即按照“国家组织、联盟采购、平台操作”的总体思路，采取带量采购、量价挂钩、以量换价的方式，主要是组织医疗机构组成联盟，与药品、耗材生产企业进行谈判，达到降低药品、医疗器械价格，减轻患者医药费用负担的目的                                         |
| 两票制                | 指 | 药品或医疗器械从厂商卖到一级经销商开一次发票，从经销商卖到医院再开一次发票，目的是精简流通环节，降低加价空间，以减少患者经济负担                                                                                       |
| 一票制                | 指 | 药品或医疗器械厂商与医疗机构直接结算货款，即在产品流通环节仅开一次发票                                                                                                                    |
| 高值医用耗材             | 指 | 生产和使用需要严格控制、安全性至关重要且价格相对较高的医用耗材，主要是相对低值耗材而言，属于医用专科治疗用材料                                                                                                |
| Lunar <sup>®</sup> | 指 | 一种电动腔镜吻合器，发行人的主要产品之一                                                                                                                                   |
| 蓝电 <sup>®</sup>    | 指 | 一种电动腔镜吻合器，发行人的主要产品之一                                                                                                                                   |
| 岚喀特                | 指 | 一种手动腔镜吻合器，发行人的主要产品之一                                                                                                                                   |
| 穿云                 | 指 | 一种手动腔镜吻合器，发行人的主要产品之一                                                                                                                                   |
| PLM                | 指 | 产品生命周期管理（Product Lifecycle Management），是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 |
| MES                | 指 | 制造执行系统（Manufacturing Execution System），是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，跟踪生产资源（人、设备、物料、客户需求等）的实时状态，通过生产信息的互联互通，实现生产过程的可视化、可控化，提高生产效率和产品合格率                     |
| ERP                | 指 | 企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning），是建立在资讯技术基础上，整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人                                                                               |

|      |   |                                                                                         |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | 力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台                                         |
| 灯塔工厂 | 指 | 由达沃斯世界经济论坛与管理咨询公司麦肯锡公司（McKinsey & Company）合作开展遴选，被誉为“世界上最先进的工厂”，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平 |
| 黑灯产线 | 指 | 指从原材料到产成品的过程中，所有的加工、运输、检测过程均无需人工操作的智慧产线，使用机器取代工厂人力，降低生产成本、提高生产效率                        |

特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。

#### （一）特别风险提示

请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并提请投资者特别关注如下风险：

##### 1、诉讼风险

2019年9月，强生子公司伊西康和上海强生（合称“强生”）向上海知识产权法院提起四项诉讼，起诉公司一次性使用腔镜切割吻合器产品及钉仓侵犯其专利权。2021年9月及12月，上海知识产权法院就上述四项诉讼作出一审判决，其中，（2019）沪73知民初658号及（2019）沪73知民初659号案件公司败诉，法院判决公司立即停止对强生专利的侵害并合计赔偿强生经济损失共计1,020万元；（2019）沪73知民初660号及（2019）沪73知民初661号案件公司胜诉，法院判决驳回强生的所有诉讼请求。强生和公司分别于2021年10月和2022年1月对各自败诉的案件向最高人民法院提起上诉，其中强生针对（2019）沪73知民初660号提起的上诉已撤诉。截至本招股说明书签署日，（2019）沪73知民初658号、（2019）沪73知民初659号和（2019）沪73知民初661号案件尚未作出二审判决，公司仍有三项未决诉讼。

上述未决诉讼的判决结果具有不确定性。如果司法机关最终作出对公司不利的裁决，则公司可能会新增赔偿责任且部分业务活动可能会受到禁止或限制，包括可能被要求停止生产、销售被控侵权的产品等，进而使得公司相关产品的技术方案可能无法继续使用，其需要短期内重新开发相关技术保护方案，研发投入进一步增加，可能对公司生产经营产生不利影响。有关公司与强生专利境内纠纷的具体情况详见本招股说明书“第

十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）发行人及其控股子公司作为一方当事人的诉讼或仲裁事项”。

公司无法排除在未来经营过程中因知识产权、业务或其他事项引发境内外诉讼、纠纷或面临潜在诉讼、纠纷，该等诉讼或纠纷亦可能给公司带来额外的风险和损失。公司目前或今后发生的诉讼或纠纷的结果可能会对公司的业务、声誉、财务状况和经营业绩产生不利影响。

## 2、带量采购政策的影响

2019年7月19日，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号），要求完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格，并完善分类集中采购办法，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。2020年2月25日，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号），要求坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采购。2020年11月20日，国家医保局发布《关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据快速采集与价格监测的通知》（医保价采中心函〔2020〕26号），第二批医用耗材清单中包括吻合器等高值耗材。

目前全国范围内，多个省份/采购联盟陆续开展涉及开放吻合器、腔镜吻合器等微创外科手术器械及耗材的带量采购。若公司未能在某个地区中标，在采购周期内公司将失去该地区大部分市场份额。公司需要与其他大量未中标厂家竞争该地区带量采购用量以外的市场份额，公司可能被迫调低产品价格以适应更为激烈的市场竞争，将面临产品销量下降、产品价格下降、销售费用增加的风险，导致收入水平、利润水平及毛利率水平明显降低的不利格局。

此外，带量采购产品通常采用价格竞标模式，为降低产品落标的风险，各竞标企业往往倾向于以价换量，若带量采购中标价格较原终端售价出现较大幅度的下降，并进一步致使公司出厂价出现较大幅度下滑，即使公司产品在某地区实现中标，亦可能存在销量提升无法弥补售价和毛利率下降的风险，进而可能会对公司盈利能力造成不利影响。

## 3、经销商管理风险

公司的产品销售以经销模式为主。报告期内，公司经销模式产生的主营业务收入占比分别为95.58%、92.59%及99.15%。公司合作的经销商数量较多、地域分布较为分散，

且随着经营规模不断扩大、销售渠道不断丰富，对公司在经销商管理能力和销售政策制定水平等方面的要求也将不断提升。若公司不能保持与主要经销商的合作关系或不能及时提高对经销商的管理能力，可能出现部分经销商销售业绩下滑、市场推广活动与公司品牌宗旨和经营目标不一致的情况，或者经销商出现自身管理混乱、违法违规，甚至出现公司与经销商发生纠纷等情形，可能导致公司品牌及声誉受损或产品区域性销售下滑，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

#### **4、市场竞争加剧的风险**

公司所处的微创外科手术器械及耗材领域市场竞争较为激烈，一方面以强生、美敦力为代表的国外品牌市场占有率较高，另一方面越来越多的境内医疗器械生产商开始瞄准微创外科手术器械市场，使得市场竞争进一步加剧。若公司不能在产品创新、质量管理、销售渠道等方面持续保持竞争优势，或同行业竞争对手采取降价等手段抢占境内外市场，而公司未能及时分析竞争状况的变化、制定有效的应对策略，将可能会对公司的市场份额、财务状况等方面产生不利影响。

#### **5、境外销售风险**

2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 33.08%、41.32%及 30.15%，公司境外销售的主要区域包括欧洲、拉美、中东、亚洲等。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家与地区的法律法规，若境外业务所在国家与地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大不利变化，或出现国际关系紧张、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，或因境外客户经营活动不能持续符合所在地法律法规、销售或售后服务不当出现纠纷，可能导致公司承担相应的赔偿责任，导致公司境外销售收入下滑，进而可能会对公司境外业务的正常开展和持续发展产生不利影响。

#### **6、毛利率水平下降的风险**

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 73.57%、73.76%及 70.30%，毛利率保持较高水平。报告期内，公司主营业务毛利率变动主要受带量采购等政策变动、产品结构变化、产品销售价格变动、原材料采购价格变动、市场竞争程度及技术更新换代等因素的影响。

若未来行业政策、宏观经济、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、扩大生产规模等方式降低生产成本，不能持续推出盈利能力较强的新产品，公司毛利率将会下降，可能会对公司盈利能力产生不利影响。

## 7、产品质量控制风险

医疗器械产品直接关系到患者的生命安全，质量控制是企业生产和管理的重中之重。公司在供应商的筛选和评估，物料的验收和检测，生产过程控制，外协灭菌，无菌检测，产品质量检测，以及仓储和发运等环节中均可能存在影响产品质量的相关因素。如果在产品投放市场之后发现问题，可能产生产品召回及产品责任风险。如果公司不能持续评估和改进质量控制体系并有效执行，则可能面临质量控制能力无法适应经营规模的扩大以及监管要求日益严格的风险。若使用公司产品的手术出现事故而导致医疗纠纷，或手术事故的原因与责任归属无法明确划分，公司可能会面临医疗诉讼、赔偿等风险，进而可能会对公司的生产经营和市场声誉产生不利影响。

### （二）本次发行的重要承诺事项

本公司提示投资者认真阅读本公司、本公司股东、董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施，承诺详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一：本次发行相关承诺”。

### （三）发行前滚存利润分配方案

根据公司于 2023 年 5 月 24 日作出的 2023 年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并在科创板上市前的滚存未分配利润，由公司本次发行上市后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

## 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

| （一）发行人基本情况 |                    |          |                    |
|------------|--------------------|----------|--------------------|
| 发行人名称      | 江苏风和医疗器材股份有限公司     | 成立日期     | 2011 年 10 月 14 日   |
| 注册资本       | 7,968.6855 万元      | 法定代表人    | 孙宝峰                |
| 注册地址       | 江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层 | 主要生产经营地址 | 江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层 |
| 控股股东       | 孙宝峰                | 实际控制人    | 孙宝峰                |

|                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 行业分类                                                              | C35 专用设备制造业         | 在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017年5月18日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码：871517）；2020年2月4日，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
| (二) 本次发行的有关中介机构                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| 保荐人                                                               | 中国国际金融股份有限公司        | 主承销商                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中国国际金融股份有限公司                                                                |
| 发行人律师                                                             | 北京市中伦律师事务所          | 保荐人（主承销商）律师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 北京市竞天公诚律师事务所                                                                |
| 审计机构                                                              | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    | 保荐人（主承销商）会计师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                                                            |
| 评估机构                                                              | 北京中同华资产评估有限公司       | 其他承销机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 无                                                                           |
| 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 |                     | 截至本招股说明书签署日，中金公司的全资子公司中金瑞石投资管理有限责任公司作为执行事务合伙人分别持有中投瑞石浦钰贰期壹号私募股权投资母基金（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中投瑞石浦钰贰期壹号”）与中投瑞石浦钰贰期贰号私募股权投资母基金（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中投瑞石浦钰贰期贰号”）1%的合伙份额，中投瑞石浦钰贰期壹号与中投瑞石浦钰贰期贰号合计持有公司股东无锡弘晖 1.79%合伙份额，无锡弘晖持有公司 1.0422%的股份，中金公司通过中投瑞石浦钰贰期壹号与中投瑞石浦钰贰期贰号间接持有公司 0.0187%的股份。<br>除上述情形外，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。 |                                                                             |
| (三) 本次发行其他有关机构                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| 股票登记机构                                                            | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 收款银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中国建设银行北京市分行国贸支行                                                             |
| 其他与本次发行有关的机构                                                      |                     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |

### 三、本次发行概况

|                     |                   |           |         |
|---------------------|-------------------|-----------|---------|
| <b>（一）本次发行的基本情况</b> |                   |           |         |
| 股票种类                | 人民币普通股（A股）        |           |         |
| 每股面值                | 人民币 1.00 元        |           |         |
| 发行股数                | 不超过 2,656.2285 万股 | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |

|                                      |                                                                                           |           |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 其中：发行新股数量                            | 不超过 2,656.2285 万股                                                                         | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 股东公开发售股份数量                           | -                                                                                         | 占发行后总股本比例 | -       |
| 发行后总股本                               | 不超过10,624.9140万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）                                                      |           |         |
| 每股发行价格                               | 【】元                                                                                       |           |         |
| 发行市盈率                                | 【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）                                                      |           |         |
| 发行前每股净资产                             | 【】元                                                                                       | 发行前每股收益   | 【】元     |
| 发行后每股净资产                             | 【】元                                                                                       | 发行后每股收益   | 【】元     |
| 发行市净率                                | 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）                                                                  |           |         |
| 预测净利润（如有）                            | -                                                                                         |           |         |
| 发行方式                                 | 本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下配售和网上认购相结合的方式或中国证监会及其他相关监管机构准许的其他发行方式                                 |           |         |
| 发行对象                                 | 符合国家法律、法规及规范性文件规定的投资者                                                                     |           |         |
| 承销方式                                 | 余额包销                                                                                      |           |         |
| 募集资金总额                               | 【】万元                                                                                      |           |         |
| 募集资金净额                               | 【】万元                                                                                      |           |         |
| 募集资金投资项目                             | 微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造，其中包括两个子项目：医疗耗材及机器人的生产制造项目和医疗耗材及机器人的研发项目                               |           |         |
| 发行费用概算                               | 本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费及其他【】万元                       |           |         |
| 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况                   | 若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露                               |           |         |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况                    | 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 |           |         |
| 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 | -                                                                                         |           |         |
| (二) 本次发行上市的重要日期                      |                                                                                           |           |         |
| 刊登发行公告日期                             | 【】年【】月【】日                                                                                 |           |         |
| 开始询价推介日期                             | 【】年【】月【】日                                                                                 |           |         |
| 刊登定价公告日期                             | 【】年【】月【】日                                                                                 |           |         |
| 申购日期和缴款日期                            | 【】年【】月【】日                                                                                 |           |         |
| 股票上市日期                               | 【】年【】月【】日                                                                                 |           |         |

#### 四、发行人主营业务经营情况

公司是一家国内领先的专注于微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售的创新



型企业。自设立以来，公司始终致力于自主研发与技术创新，打造高性能微创外科手术器械产品，以满足日益增长与变化的微创外科手术临床需求。

经过十余年的技术积累与技术迭代，公司已构建全面的产品矩阵与先进的产品布局，包括腔镜吻合器（包括电动腔镜吻合器和手动腔镜吻合器）、开放吻合器以及其他微创外科手术器械（如穿刺器、结扎夹及施夹钳等）。截至本招股说明书签署日，公司已获批 17 项产品，其中共有 3 项产品取得 NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证、14 项产品取得 NMPA 第Ⅱ类医疗器械注册证、3 项产品取得 FDA 认证、12 项产品取得 CE 认证；公司积极推进技术升级与新产品研发，共有 1 项进入注册许可申请阶段的在研产品、12 项处于设计开发阶段的在研产品。

经过多年的潜心研究与临床实践，公司攻关并掌握了吻合器、穿刺器等微创外科手术器械的关键核心技术；其中单电机多功能驱动技术、智能预压榨控制技术、一键多功能技术、往复切割控制技术、双重回刀技术、可缝合穿刺器技术为国内首创，核心性能指标达到国际医疗巨头同等水平。经过自主研发，公司在吻合器关键操作步骤上均实现电动控制，有效提升切割吻合质量与临床安全性；同时公司作为引领吻合器智能化的国产厂商代表，在产品中引入软件、算法与传感器，识别并反馈吻合器工作状态，产品具有人机交互能力，打破了国际医疗巨头在吻合器核心技术上的垄断，填补了国内技术空白。公司的电动腔镜吻合器 Lunar<sup>®</sup>已取得 CE 认证、FDA 认证、NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证，共涉及 65 项境内发明专利、10 项境外发明专利。Lunar<sup>®</sup>是国产品牌中首个取得 FDA 认证、首个通过注册临床试验取得 NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证的电动腔镜吻合器；同时是继强生后的国内第二个、国产品牌中首个覆盖血管适应症的电动腔镜吻合器，临床适用范围更广。此外，公司通过自主研发，基于临床需求设计开发了包括穿刺器、结扎夹及施夹钳在内的多款微创外科手术器械，进一步巩固行业领先地位。公司的可缝合穿刺器是继美敦力后的国内第二个、国产品牌中首个具有筋膜缝合功能的穿刺器，创新地整合组织穿刺与筋膜缝合两种功能。

公司高度重视研发投入，组建了具备资深技术经验的研发团队，并注重对自主知识产权的保护。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 89 名研发人员，占公司员工总数比例为 18.70%。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司的研发投入分别为 1,332.88 万元、2,307.75 万元及 3,890.96 万元，占营业收入的比例分别为 9.07%、8.69%及 12.51%。公司拥有强有力的技术储备与创新能力，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得 215 项境

内授权专利（其中发明专利 122 项），18 项欧盟、英国、巴西、澳大利亚、韩国等国家的境外授权专利；拥有 157 项境内在申请专利（其中发明专利 142 项），52 项欧盟、美国、加拿大、巴西、韩国等国家的境外在申请专利（其中发明专利 40 项）。凭借技术创新与研发实力，公司被认定为国家专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省潜在独角兽企业、江苏省高新区瞪羚企业，发明专利“外科器械”（专利号：ZL201911294293.8）荣获第十四届无锡市专利奖银奖。公司的“风和医疗微创高端医疗耗材及机器人”项目被列入 2022 年江苏省重大项目清单。

报告期内，公司的采购模式主要包括定制化零部件等原材料采购和原材料的初步加工、产品灭菌等外协采购，公司全程跟踪并严格把控供应商生产过程及公司采购流程，主要供应商包括谊山精密五金电子（昆山）有限公司、佳途精机科技（昆山）有限公司、昆山金莓电子有限公司、苏州铭硕精密机械有限公司等精密机加工企业。报告期内，公司的生产模式为总装和质量控制为主体的自主生产模式，公司在取得合格的零部件后，自主进行除产品灭菌外的全部生产环节，掌握核心生产工序并应用先进的生产工艺。报告期内，公司的销售模式主要为买断式经销模式，公司的主要直接客户包括安徽乾予康医疗设备有限公司、江苏大群医疗器械有限公司、贵州鑫汇达医疗器械有限公司、武汉盛泓佳烨科技有限公司、SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A、CIRUGIA LAPARASCOPICA SA DE CV 等境内外经销商，主要终端客户为境内外医疗机构。

公司产品自上市以来，已准入全国超过 1,000 家医院，其中三级医院共 600 余家，包括同济大学附属上海市肺科医院、上海市胸科医院、郑州大学第一附属医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中国科技大学附属第一医院、四川省人民医院、中南大学湘雅医院、哈尔滨医科大学附属第一医院等，市场覆盖广泛。同时，公司产品已成功进入欧洲、拉美、中东、亚洲等多个境外市场，销往德国、意大利、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、沙特、厄瓜多尔、秘鲁、土耳其等超过 90 个境外国家与地区，拥有广泛的国际市场分布。公司在国产品牌中具有领先的市场地位。根据弗若斯特沙利文分析，以销售额计，2022 年，在中国电动腔镜吻合器市场中，公司位列前三位；在国产电动腔镜吻合器出口市场中，公司位列第一位；在中国手动腔镜吻合器市场中，公司位列第八位、国产品牌第六位。

报告期内，公司销售收入及盈利能力大幅提升。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司实现营业收入分别为 14,697.77 万元、26,552.38 万元及 31,107.84 万元；复合增长

率为 45.48%。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为 2,602.09 万元、3,149.19 万元及 5,907.24 万元；复合增长率为 50.67%。

## 五、发行人符合科创板定位的相关情况

### （一）发行人符合科创板行业领域要求

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）》，公司属于第四条“（六）生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械”领域。公司所属行业领域属于科创板支持和鼓励的高新技术产业和战略性新兴产业，公司符合科创板行业领域要求情况如下：

|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司所属行业领域 | <input type="checkbox"/> 新一代信息技术         | 公司是一家国内领先的专注于微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售的创新型企业。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C35 专用设备制造业”中的“C358 医疗仪器设备及器械制造”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.1 先进医疗设备与器械制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）》，公司属于第四条“（六）生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械”领域 |
|          | <input type="checkbox"/> 高端装备            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <input type="checkbox"/> 新材料             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <input type="checkbox"/> 新能源             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <input type="checkbox"/> 节能环保            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> 生物医药 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### （二）发行人符合科创属性要求

根据《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）》，公司符合科创属性要求情况如下：

| 科创属性评价标准一                                       | 是否符合                          | 指标情况                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或者最近三年研发投入金额累计在 6,000 万元以上 | √是 <input type="checkbox"/> 否 | 2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司的研发费用分别为 1,332.88 万元、2,307.75 万元及 3,890.96 万元，最近三年研发投入累计达 7,531.59 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 10.41% |
| 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%                           | √是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 476 人，其中研发人员 89 人，占员工总数的比例为 18.70%                                                           |
| 应用于公司主营业务的发明专利 5 项以上                            | √是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有已授权发明专利 122 项，其中 110 项应用于公司主营业务                                                                 |

| 科创属性评价标准一                               | 是否符合  | 指标情况                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近三年营业收入复合增长率达到 20%，或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元 | √是 □否 | 2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司实现营业收入分别为 14,697.77 万元、26,552.38 万元及 31,107.84 万元，最近三年营业收入复合增长率为 45.48% |

## 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

以下财务数据经由立信审计，相关财务指标依据有关数据计算得出。报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

| 项目                                    | 2022年度/2022年<br>12月31日 | 2021年度/2021年<br>12月31日 | 2020年度/2020年<br>12月31日 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额（万元）                              | 60,754.51              | 27,248.82              | 15,018.86              |
| 归属于母公司所有者权益（万元）                       | 37,561.07              | 14,135.07              | 7,409.11               |
| 资产负债率（合并）                             | 38.18%                 | 48.13%                 | 50.67%                 |
| 资产负债率（母公司）                            | 37.91%                 | 46.95%                 | 49.39%                 |
| 营业收入（万元）                              | 31,107.84              | 26,552.38              | 14,697.77              |
| 净利润（万元）                               | 5,781.16               | 2,791.65               | 2,825.77               |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）                     | 5,781.16               | 2,791.65               | 2,825.77               |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）            | 5,907.24               | 3,149.19               | 2,602.09               |
| 基本每股收益（元）                             | 0.83                   | 0.40                   | 0.42                   |
| 稀释每股收益（元）                             | 0.79                   | 0.39                   | 0.41                   |
| 加权平均净资产收益率（%）                         | 34.93                  | 24.95                  | 105.13                 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益（元）     | 0.85                   | 0.45                   | 0.39                   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的稀释每股收益（元）     | 0.81                   | 0.44                   | 0.37                   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的加权平均净资产收益率（%） | 35.69                  | 28.15                  | 96.81                  |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）                     | 6,411.37               | 8,540.95               | 1,740.42               |
| 现金分红（万元）                              | -                      | -                      | -                      |
| 研发投入占营业收入的比例                          | 12.51%                 | 8.69%                  | 9.07%                  |

## 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

财务报告审计截止日（2022 年 12 月 31 日）后，公司经营状况良好。公司生产经

营模式、主要原材料的采购供应情况、主要产品的生产销售情况、公司适用税收政策未发生重大变化，公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。

## 八、发行人选择的具体上市标准

公司符合并选择适用《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（一）项上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

## 九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。

## 十、募集资金运用与未来发展规划

### （一）募集资金运用

本次募集资金投资项目经公司于 2023 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议及 2023 年 5 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行的募集资金（扣除发行费用后）计划投入以下项目：

单位：万元

| 项目名称                | 子项目             | 项目投资总额     | 拟用本次募集资金投入金额 | 项目备案号           | 环评批复文件          |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造 | 医疗耗材及机器人的生产制造项目 | 72,494.58  | 52,494.58    | 澄高行审备〔2021〕12 号 | 澄高行审环〔2021〕12 号 |
|                     | 医疗耗材及机器人的研发项目   | 27,505.42  | 27,505.42    |                 |                 |
| 合计                  |                 | 100,000.00 | 80,000.00    | -               | -               |

### （二）未来发展规划

公司致力于成为全球领先的微创外科手术器械研发商与生产商，坚持以临床需求为

导向，以技术为驱、生产为基、市场为径，为全球患者提供更加先进、可靠、高效的微创外科手术解决方案。

未来，公司将持续进行产品完善、升级与推广，构建先进的研发体系，不断提高科技成果转化和产业化能力，形成具有可持续发展能力、成梯次与成系列的全产品线布局，用更前沿的科技创新日益全面地覆盖微创外科领域。

在研发方面，公司将持续关注行业前沿发展，进一步加强技术积累与突破，构建专利壁垒，保持技术的先进性与时效性；公司将着力于打造精湛的研发团队，布局整合全球研发资源，配备高等级实验室设备与完善的实验资源，以持续保持研发优势，引领行业内研发及技术发展水平。公司的研发方向主要包括：1、强化吻合器产品线，并基于市场细分发展进行拓展延伸，如智能腔镜吻合器、胸科专用吻合器、复合动力吻合器、可复用吻合器平台系统；2、在微创外科手术器械领域开拓手术及辅助机器人系统，如腔镜手术器械夹持系统、智能缝合系统等，与市场现有手术机器人产品进行差异化竞争；3、针对不同科室研发专用的外科手术器械，如泌尿外科、妇科、消化内科产品，以及研发各科室通用的手术器械产品，如可复用连发施夹钳、局部吻合器械等。

在生产方面，公司将进一步完善已有生产线，通过优化生产工艺、提高生产效率等提升现有产能，同时加快新厂房的建设，扩大产能以满足快速增长的业务发展需求；公司将对标国际标准，加强质量管理体系建设，提高工艺技术水平，并推动生产制造自动化、智能化发展。同时，公司将进一步优化 PLM/MES/ERP 三大数字化管理体系，实现现场管理的可视化、设备的数字化、制程质量的稳定化以及端对端供应链的数字链接。在目前新厂房的建设中，公司将以“灯塔工厂”为目标，全面实现“黑灯产线”，布局自动智能数字化产线，建立智能数字化智慧园区，联动端对端供应链，实现个性化定制等服务，更好地为医生及患者服务。

在市场推广方面，公司将持续通过创新与全球化双驱动战略，在境内外市场全面开展市场推广活动。针对境内市场，公司将与临床端及头部医院紧密合作，提升创新产品的临床价值，并迅速在已有市场中铺入其他管线的创新产品以发挥品牌效应。针对境外市场，公司将依靠长期以来在临床与市场中建立的品牌优势及影响力，发挥渠道优势，并打造数字化服务品牌“风和关怀”，通过提供信息共享的平台，实现终端客户、经销商、企业三方联动的服务新优势，努力将公司打造成在产品与服务方面均具备国际竞争力的微创外科手术器械企业。

## 第三节 风险因素

投资者在评价公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。各项风险按照不同类型进行归类，同类风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。以下风险因素可能直接或间接对公司经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响。公司提请投资者仔细阅读本节全文。

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）新产品研发及注册风险

微创外科手术器械行业属于技术密集型行业，具有产品更新换代快的特点，对产品研发和技术创新能力要求较高，研发周期较长。为确保公司持续保持研发创新的核心竞争力，公司需在精准、及时掌握市场需求和行业技术发展趋势的基础上，不断自主研发新技术及新产品并完成注册。

公司新产品研发须经过基础研究、立项、策划、设计输入、设计过程和设计输出、设计验证、设计确认、设计转生产、量产等阶段。在这个过程中，公司一方面可能面临研发方向出现偏差、新产品研发投入成本偏高、研发进程缓慢甚至研发失败的风险，另一方面可能面临因境内外法律法规标准和相关监管部门要求导致产品注册申请未能及时获得批准甚至无法获得批准的风险。若公司未来发生研发项目中止或失败、不能按照预期完成新产品注册，可能会对公司新产品的产业化和市场推广产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

#### （二）技术风险

##### 1、技术更新迭代风险

医疗器械行业高速发展，市场需求不断变化，随着行业内企业研发投入的不断增加，未来可能会不断涌现出创新产品和技术，公司只有通过持续准确把握行业发展的技术趋势，并不断开发出符合临床应用需求的创新产品，才能保持长久的核心竞争优势。

在微创外科手术逐渐普及的背景下，微创外科手术对医疗器械的技术要求逐渐提高，以进一步提高医疗水平和医疗质量。公司面临来自全球主要医疗器械企业的竞争，部分竞争对手可能开发出在安全性、稳定性、操作难易程度和便捷性等方面显著优于已上市产品的创新器械。若公司未来不能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代，公司在研产品可能面临被市场淘汰、失去商业价值的风险，进而会对公司的盈利能力产生不利影响。

## 2、核心技术泄密风险

先进的核心技术和持续的研发能力是医疗器械企业保持竞争力的关键。公司现有产品的持续优化和创新产品的不断开发很大程度上依赖于自主研发的核心技术。若因相关技术人员流失、技术保密管理不善、竞争对手采用非法手段获取公司核心技术等因素出现核心技术泄密，将在一定程度上损害公司的市场竞争力，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

## 3、核心技术人才流失风险

核心技术人才是公司长久发展的关键驱动因素，拥有一支稳定、高素质且具备复合学科背景的技术人才团队对公司保持竞争优势至关重要。随着国内外医疗器械生产企业对于人才的竞争日益激烈，若公司无法建立长效的技术人才培养机制，未能提供具备市场竞争力的薪酬待遇和激励机制，技术人才可能流失，可能会对公司产品研发进度产生不利影响，进而影响公司的业务及长远发展。

### （三）产品结构单一风险

公司主营业务为创新型微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售，报告期内主要收入和利润来源于腔镜吻合器类产品等微创外科手术器械，产品结构较为单一。若吻合器行业的需求和供给情况发生重大不利变化，可能会对公司未来的业绩产生不利影响。

### （四）在研产品存在上市后商业化不及预期的风险

微创外科手术器械的研发具有技术壁垒高、研发周期长的特点，公司为保持竞争优势，需持续进行研发投入。公司可能面临新产品研发投入成本较高、研发周期较长，研发投入难以取得预期回报的风险。公司在研产品的商业化前景可能因激烈的市场竞争等因素存在不确定性，无法达到预期商业化结果。若公司不能在技术储备、产品布局、成



本控制、销售与服务网络等方面持续提升，公司竞争力将会减弱，可能会对公司未来业绩产生不利影响。

### （五）产品质量控制风险

医疗器械产品直接关系到患者的生命安全，质量控制是企业生产和管理的重中之重。公司在供应商的筛选和评估，物料的验收和检测，生产过程控制，外协灭菌，无菌检测，产品质量检测，以及仓储和发运等环节中均可能存在影响产品质量的相关因素。如果在产品投放市场之后发现问题，可能产生产品召回及产品责任风险。如果公司不能持续评估和改进质量控制体系并有效执行，则可能面临质量控制能力无法适应经营规模的扩大以及监管要求日益严格的风险。若使用公司产品的手术出现事故而导致医疗纠纷，或手术事故的原因与责任归属无法明确划分，公司可能会面临医疗诉讼、赔偿等风险，进而可能会对公司的生产经营和市场声誉产生不利影响。

### （六）生产经营资质监管风险

根据国家医疗器械行业的监管规定，医疗器械生产经营企业须取得国家和各省药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械产品注册证等，此类证书具有一定有效期。公司需在相关证书及批准文件的有效期届满前向监管部门申请延续，在此类资质文件申请延续时，公司需受监管部门按届时实行的相关规定及标准重新认定，如果未能及时办理延续手续，公司将无法继续生产或经营相关产品，可能会对公司的正常经营造成重大不利影响。若未来公司被国家医疗器械监管部门抽检的产品结果未达到相关规定或标准，可能会对公司的声誉、产品销售及财务状况产生不利影响。

境外主要市场对医疗器械的产品准入及监管制度同样非常严格，例如美国的医疗器械产品需要进行 FDA 注册、欧盟成员国内上市流通的医疗器械产品需要通过 CE 认证等。不同国家的注册认证程序和周期存在差异，可能影响公司新产品在当地的上市推广计划。2017 年 4 月，欧洲议会和欧盟理事会宣布采用关于医疗器械的新规则 MDR，以取代 MDD；2023 年 3 月 15 日，欧洲议会和欧盟理事会宣布更新的 MDD 过渡期条款法规，进一步延长符合规定的基于 MDD 法规申请的 CE 证书有效期时间，在满足相关适用条件的情况下，公司相关产品可继续投放市场或投入使用，直至 2028 年 12 月 31 日。公司目前投放市场的产品已按照 MDD 过渡期条款法规申请 CE 证书有效期延期至 2028 年 12 月 31 日，或已按照新规则 MDR 相关要求取得 CE 认证。若公司无法在过渡

期到期前按照 MDR 要求完成相关产品的 CE 认证的获取，将使得公司欧盟地区的业务较大下滑，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

### （七）经销商管理风险

公司的产品销售以经销模式为主。报告期内，公司经销模式产生的主营业务收入占比分别为 95.58%、92.59%及 99.15%。公司合作的经销商数量较多、地域分布较为分散，且随着经营规模不断扩大、销售渠道不断丰富，对公司在经销商管理能力和销售政策制定水平等方面的要求也将不断提升。若公司不能保持与主要经销商的合作关系或不能及时提高对经销商的管理能力，可能出现部分经销商销售业绩下滑、市场推广活动与公司品牌宗旨和经营目标不一致的情况，或者经销商出现自身管理混乱、违法违规，甚至出现公司与经销商发生纠纷等情形，可能导致公司品牌及声誉受损或产品区域性销售下滑，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

### （八）境外销售风险

2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 33.08%、41.32%及 30.15%，公司境外销售的主要区域包括欧洲、拉美、中东、亚洲等。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家与地区的法律法规，若境外业务所在国家与地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大不利变化，或出现国际关系紧张、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，或因境外客户经营活动不能持续符合所在地法律法规、销售或售后服务不当出现纠纷，可能导致公司承担相应的赔偿责任，导致公司境外销售收入下滑，进而可能会对公司境外业务的正常开展和持续发展产生不利影响。

### （九）法律风险

#### 1、诉讼风险

2019 年 9 月，强生子公司伊西康和上海强生（合称“强生”）向上海知识产权法院提起四项诉讼，起诉公司一次性使用腔镜切割吻合器产品及钉仓侵犯其专利权。2021 年 9 月及 12 月，上海知识产权法院就上述四项诉讼作出一审判决，其中，（2019）沪 73 知民初 658 号及（2019）沪 73 知民初 659 号案件公司败诉，法院判决公司立即停止对强生专利的侵害并合计赔偿强生经济损失共计 1,020 万元；（2019）沪 73 知民初 660 号及（2019）沪 73 知民初 661 号案件公司胜诉，法院判决驳回强生的所有诉讼请求。

强生和公司分别于 2021 年 10 月和 2022 年 1 月对各自败诉的案件向最高人民法院提起上诉，其中强生针对（2019）沪 73 知民初 660 号提起的上诉已撤诉。截至本招股说明书签署日，（2019）沪 73 知民初 658 号、（2019）沪 73 知民初 659 号和（2019）沪 73 知民初 661 号案件尚未作出二审判决，公司仍有三项未决诉讼。

上述未决诉讼的判决结果具有不确定性。如果司法机关最终作出对公司不利的裁决，则公司可能会新增赔偿责任且部分业务活动可能会受到禁止或限制，包括可能被要求停止生产、销售被控侵权的产品等，进而使得公司相关产品的技术方案可能无法继续使用，其需要短期内重新开发相关技术保护方案，研发投入进一步增加，可能对公司生产经营产生不利影响。有关公司与强生专利境内纠纷的具体情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）发行人及其控股子公司作为一方当事人的诉讼或仲裁事项”。

公司无法排除在未来经营过程中因知识产权、业务或其他事项引发境内外诉讼、纠纷或面临潜在诉讼、纠纷，该等诉讼或纠纷亦可能给公司带来额外的风险和损失。公司目前或今后发生的诉讼或纠纷的结果可能会对公司的业务、声誉、财务状况和经营业绩产生不利影响。

## 2、知识产权风险

公司的主要产品属于创新型微创外科手术器械及耗材，其知识产权保护涉及多方面。随着市场竞争日趋激烈，公司存在知识产权被竞争对手侵犯、技术被盗用或不当使用的风险。若公司的知识产权未能得到充分保护，相关技术为竞争对手获知和模仿，可能会对公司的核心竞争力产生损害。同时，专利等知识产权的保护期限及其提供的保护有限，一旦专利保护期限到期，竞争对手将可以合法地利用相关技术、开发相关产品与公司进行直接竞争。该等风险都可能会导致公司业务发展及市场地位受到不利影响。

公司可能存在目前并不知悉的第三方专利或专利申请。因公司主营业务领域的动态发展，可能出现与公司业务领域有关的其他专利公布。同行业公司通常就其产品技术寻求专利保护。若公司被指控侵犯第三方知识产权，任何对公司不利的裁决均可能对公司未来业务发展和生产经营产生重大不利影响。此外，公司目前的销售网络覆盖多个境外国家与地区，由于不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定差异较大，若公司未能准确理解，将可能引发争议甚至诉讼风险。

### 3、特殊股东权利条款恢复的风险

2023年5月29日，烟台泰达、天创白药、天创盈鑫、天创泉鑫、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖、天创健鑫与公司及公司其他股东签署了补充协议，补充协议约定公司历史上与相关股东约定的回购权（“公司作为义务方的回购权”）自公司递交IPO申报材料时所适用的财务报告出具日的前一日起终止且自始无效。优先认购权、反稀释权等其他特殊股东权利条款将自公司提交的IPO被受理之日起中止，如公司撤回上市申请、公司上市申请未通过审核/不予注册或者公司的上市申请被上市监管机构终止审核或终止注册（以下合称“未能完成合格上市”），则该等中止的特殊权利条款自动恢复效力。

补充协议同时约定，公司实际控制人孙宝峰与相关股东约定的回购权（“实际控制人作为义务方的回购权”）自公司向证券交易所递交上市申请之日起中止，但如公司未能完成合格上市，上述条款则自动恢复法律效力。

如公司未能完成合格上市，则可能触发公司实际控制人履行股份回购义务及前述其他特殊股东权利条款恢复效力的风险。

## （十）财务风险

### 1、毛利率水平下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为73.57%、73.76%及70.30%，毛利率保持较高水平。报告期内，公司主营业务毛利率变动主要受带量采购等政策变动、产品结构变化、产品销售价格变动、原材料采购价格变动、市场竞争程度及技术更新换代等因素的影响。

若未来行业政策、宏观经济、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、扩大生产规模等方式降低生产成本，不能持续推出盈利能力较强的新产品，公司毛利率将会下降，可能会对公司盈利能力产生不利影响。

### 2、税收优惠风险

报告期内，公司税收优惠金额分别为291.30万元、607.39万元及373.24万元，占利润总额的比例分别为8.97%、17.36%及5.91%。报告期内，公司享受“国家需要重点扶持的高新技术企业”的税收优惠政策，所得税率为15%。上述税收优惠政策对公司的发展和经营业绩起到一定的促进作用，若高新技术企业资质有效期满后，公司未被继续认定为高新技术企业，或所得税、出口退税等相关税收优惠政策出现调整，可能会对公

公司经营业绩、盈利能力和现金流状况产生不利影响。

### 3、原材料价格上涨或短缺的风险

报告期内，公司直接材料占营业成本的比例分别为 73.51%、80.68%及 80.45%，公司主要原材料包括机加工件、塑料件及包装材料等。若未来原材料价格大幅波动，在原材料价格上涨时，若公司无法将原材料价格上涨的风险向下游转移或不能通过技术工艺创新抵消原材料成本上升的压力，可能会对公司经营业绩产生不利影响；若未来原材料发生短缺，可能会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

### 4、汇率波动的风险

公司境外销售规模较大，报告期内，公司境外收入分别为 4,861.94 万元、10,971.51 万元及 9,377.18 万元，占各期主营业务收入比例分别为 33.08%、41.32%及 30.15%，且境外业务涉及超过 90 个境外国家及地区，汇率的波动将会对公司业绩产生一定的影响。报告期内，公司计入财务费用的汇兑损益（正数为损失，负数为收益）分别为 216.27 万元、239.27 万元及 -1,148.97 万元。若公司未来进一步拓展境外市场，以及国际政治经济环境发生变化，各国家及地区的货币兑人民币汇率的波动可能会导致汇兑净损失，影响公司出口产品的成本优势，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

### 5、政府补助政策变化的风险

公司取得了多项政府补助。报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 242.01 万元、482.04 万元及 554.93 万元。若政府相关补贴政策变化或公司自身条件变化，导致不能享受政府补助或者获取的政府提供的补助金额降低，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 二、与行业相关的风险

### （一）带量采购政策的影响

2019 年 7 月 19 日，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37 号），要求完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格，并完善分类集中采购办法，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。2020 年 2 月 25 日，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革

革的意见》（中发〔2020〕5号），要求坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采购。2020年11月20日，国家医保局发布《关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据快速采集与价格监测的通知》（医保价采中心函〔2020〕26号），第二批医用耗材清单中包括吻合器等高值耗材。

目前全国范围内，多个省份/采购联盟陆续开展涉及开放吻合器、腔镜吻合器等微创外科手术器械及耗材的带量采购。若公司未能在某个地区中标，在采购周期内公司将失去该地区大部分市场份额。公司需要与其他大量未中标厂家竞争该地区带量采购用量以外的市场份额，公司可能被迫调低产品价格以适应更为激烈的市场竞争，将面临产品销量下降、产品价格下降、销售费用增加的风险，导致收入水平、利润水平及毛利率水平明显降低的不利格局。

此外，带量采购产品通常采用价格竞标模式，为降低产品落标的风险，各竞标企业往往倾向于以价换量，若带量采购中标价格较原终端售价出现较大幅度的下降，并进一步致使公司出厂价出现较大幅度下滑，即使公司产品在某地区实现中标，亦可能存在销量提升无法弥补售价和毛利率下降的风险，进而可能会对公司盈利能力造成不利影响。

## （二）“两票制”政策相关风险

在医疗器械领域，2016年6月24日，国家卫计委、发改委、财政部等九部门联合下发《2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》，在国家级文件中首次提到“在耗材采购中实行两票制”。2018年3月5日，国家卫计委等六部门共同印发《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》，明确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”。

公司主要产品腔镜吻合器相关的“两票制”政策已在福建、安徽、陕西等部分地区全面推行。若“两票制”在医疗器械领域全国范围内全面推行，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。若公司不能根据政策变化适时调整与经销商的合作方式，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

## （三）市场竞争加剧的风险

公司所处的微创外科手术器械及耗材领域市场竞争较为激烈，一方面以强生、美敦力为代表的国外品牌市场占有率较高，另一方面越来越多的境内医疗器械生产商开始瞄准微创外科手术器械市场，使得市场竞争进一步加剧。若公司不能在产品创新、质量管

理、销售渠道等方面持续保持竞争优势，或同行业竞争对手采取降价等手段抢占境内外市场，而公司未能及时分析竞争状况的变化、制定有效的应对策略，将可能会对公司的市场份额、财务状况等方面产生不利影响。

### 三、其他风险

#### （一）本次发行失败的风险

公司本次发行并在科创板上市，除《证券发行与承销管理办法》中规定的中止发行情形外，根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人预计发行后总市值不满足在本招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的，应当中止发行。本次发行的发行结果会受到证券市场整体情况、投资者价值判断、市场供需等多方面因素的影响。本次发行过程中，若出现有效报价或认购不足或者预计发行后总市值未达到招股说明书所选上市标准等情况，则可能导致本次发行失败的风险。

#### （二）募集资金投资项目风险

##### 1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟投资于微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造。上述募集资金投资项目均经过公司慎重、充分的可行性研究论证，充分考虑了公司现有生产条件、未来发展规划以及行业的未来发展趋势、市场竞争环境等因素，对公司实现业务发展目标、扩大经营规模和提升业绩水平具有重要意义。但由于从募集资金投资项目论证完成到募集资金到位、项目建设完成的周期较长，若在此期间上述各项因素发生较大变化，本次发行募集资金投资项目是否能够顺利建设完成、实现预计效益将会具有一定的不确定性，可能会对项目的实施进度或项目的完全实施产生不利影响。

##### 2、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险

本次公开发行募集资金主要用于研制基地建设、新增产能、研究开发新产品，涉及较大规模的固定资产投资和开发支出。项目建成后，每年新增的折旧和摊销将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。虽然公司募集资金投资项目预期收益良好，预计项目带来的利润增长足以抵消上述折旧和摊销费用的增加，但若项目达成后无法实现预期销售，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 公司中文名称          | 江苏风和医疗器材股份有限公司                                                              |
| 公司英文名称          | Fengh Medical Co.,Ltd.                                                      |
| 注册资本            | 7,968.6855 万元                                                               |
| 法定代表人           | 孙宝峰                                                                         |
| 有限公司成立日期        | 2011 年 10 月 14 日                                                            |
| 股份公司成立日期        | 2016 年 12 月 21 日                                                            |
| 公司住所            | 江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层                                                          |
| 邮政编码            | 214400                                                                      |
| 电话号码            | 0510-81695551                                                               |
| 传真号码            | 0510-81695550                                                               |
| 互联网网址           | <a href="https://www.fenghemedical.com/">https://www.fenghemedical.com/</a> |
| 电子邮箱            | gm.office@fulbrightmed.com                                                  |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会秘书办公室                                                                    |
| 董事会秘书办公室负责人     | 王洁                                                                          |
| 董事会秘书办公室负责人电话号码 | 0510-86993551                                                               |

### 二、发行人设立及重组情况

#### （一）有限责任公司设立情况

2011 年 9 月 9 日，风和有限取得了江苏省工商行政管理局核发的“（9009）名称预先登记[2011]第 09080028 号”《名称预先核准通知书》，核准名称为“江苏风和医疗器材有限公司”。

2011 年 9 月 9 日，李风与王光军签署《江苏风和医疗器材有限公司章程》，约定出资 10,000,000 元设立风和有限，其中李风认缴出资 5,400,000 元，王光军认缴出资 4,600,000 元，均以货币出资。

2011 年 9 月 28 日，无锡宝信会计师事务所出具《验资报告》（锡宝会师验字（2011）



第 134 号），经审验，截至 2011 年 9 月 28 日止，公司（筹）已收到股东缴纳的首期出资合计人民币 2,000,000 元，股东均以货币出资。

2011 年 10 月 14 日，无锡市江阴工商行政管理局核发了注册号为 320281000337334 的《企业法人营业执照》，核准了风和有限的设立登记。

风和有限成立时的股东以及出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元）     | 实缴出资额（元）  | 出资比例（%）  | 出资方式 |
|----|------|------------|-----------|----------|------|
| 1  | 李风   | 5,400,000  | 1,080,000 | 54.0000  | 货币   |
| 2  | 王光军  | 4,600,000  | 920,000   | 46.0000  | 货币   |
| 合计 |      | 10,000,000 | 2,000,000 | 100.0000 | -    |

2013 年 6 月 7 日，无锡银河联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（银河内验字（2013）第 195 号）。经审验，截至 2013 年 6 月 7 日止，风和有限的实收资本为 10,000,000 元，占已登记注册资本总额的 100%。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

## （二）股份公司的设立情况

公司系由风和有限于 2016 年 12 月整体变更设立。公司的整体变更设立已履行如下主要法律程序：

2016 年 12 月 2 日，瑞华会计师出具了《审计报告》（瑞华专审字[2016]31170022 号），截至审计基准日 2016 年 9 月 30 日，风和有限经审计的账面净资产为 13,787,924.85 元。

2016 年 12 月 6 日，中同华评估出具《资产评估报告》（中同华评报字[2016]第 932 号），截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，风和有限的净资产评估值为 1,413.71 万元。

2016 年 12 月 12 日，风和有限召开股东会会议并作出决议，各股东同意以经瑞华会计师出具的《审计报告》（瑞华专审字[2016]31170022 号）审定的截至审计基准日 2016 年 9 月 30 日的净资产 13,787,924.85 元出资设立股份公司，按 1:0.9670295 比例折合股本 13,333,330 元，其余 454,594.85 元计入资本公积。变更为股份有限公司后，公司的注册资本为 13,333,330 元，股份总数为 13,333,330 股，每股面值 1 元，全部为普通股。

2016 年 12 月 12 日，公司发起人签订《发起人协议》，一致同意以风和有限整体

变更发起设立方式设立“江苏风和医疗器材股份有限公司”，股份公司的注册资本为13,333,330元，股份总数为13,333,330股，每股面值1元；风和有限整体变更所发行的全部股份均由各发起人认购。

2016年12月12日，公司发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，股东大会审议通过了《关于设立江苏风和医疗器材股份有限公司的议案》《江苏风和医疗器材股份有限公司章程》《关于选举第一届董事会董事的议案》《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》《关于制定公司内部控制制度的议案》等议案，会议选举孙宝峰、王光军、于冉、夏薇、张兴华为公司第一届董事会成员，选举杜岳颖、于丽娟为公司第一届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陶琴共同组成公司第一届监事会。

2016年12月13日，瑞华会计师出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]31170008号）。经审验，截至2016年12月12日，公司已收到与上述股本相关的净资产13,787,924.85元，按每股面值1元计，其中13,333,330元计入股本，余额454,594.85元计入资本公积。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2016年12月21日，公司取得无锡市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320281583765063L的《营业执照》。

股份公司设立时的股本结构如下：

| 股东名称/姓名 | 出资方式  | 股份数量（股）    | 持股比例      |
|---------|-------|------------|-----------|
| 孙宝峰     | 净资产折股 | 5,335,200  | 40.0140%  |
| 王光军     | 净资产折股 | 4,544,800  | 34.0860%  |
| 烟台泰达    | 净资产折股 | 3,333,330  | 25.0000%  |
| 江阴柳涤    | 净资产折股 | 120,000    | 0.9000%   |
| 合计      |       | 13,333,330 | 100.0000% |

### （三）发行人报告期内股本和股东变化情况

报告期期初，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）   | 持股比例     |
|----|---------|-----------|----------|
| 1  | 孙宝峰     | 5,335,200 | 40.0140% |
| 2  | 王光军     | 4,544,800 | 34.0860% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 3  | 烟台泰达    | 3,333,330  | 25.0000%  |
| 4  | 江阴柳涤    | 120,000    | 0.9000%   |
| 合计 |         | 13,333,330 | 100.0000% |

公司报告期内的股本和股东变化情况如下：

### 1、2020年3月，第一次股份转让

2020年3月26日，孙宝峰与上海观度签订《股份转让协议》约定，孙宝峰将其持有的风和医疗4,335,200股股份转让给上海观度，转让价格为每股1元。

本次股份转让完成后，风和医疗的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 1  | 孙宝峰     | 1,000,000  | 7.5000%   |
| 2  | 王光军     | 4,544,800  | 34.0860%  |
| 3  | 烟台泰达    | 3,333,330  | 25.0000%  |
| 4  | 江阴柳涤    | 120,000    | 0.9000%   |
| 5  | 上海观度    | 4,335,200  | 32.5140%  |
| 合计 |         | 13,333,330 | 100.0000% |

### 2、2020年11月，公司第一次增资

2020年10月16日，公司召开股东大会，会议同意公司注册资本由13,333,330元增加至13,749,997元，公司股份总数由13,333,330股增加至13,749,997股，其中：天创白药以货币出资25,000,000元认购277,778股，其中277,778元计入注册资本，24,722,222元计入资本公积；天创泉鑫以货币出资12,500,000元认购138,889股，其中138,889元计入注册资本，12,361,111元计入资本公积；同意原公司章程作废，以最新备案的公司章程为准。

2020年10月22日，天创白药、天创泉鑫作为投资方与公司及其当时的全体股东签署了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之投资协议》，天创白药、天创泉鑫合计以货币出资37,500,000元，取得公司416,667元新增注册资本，超出部分计入公司资本公积。

2020 年 11 月 23 日，公司取得无锡市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320281583765063L 的《营业执照》，完成此次增资的工商变更登记手续。

2020 年 12 月 30 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA53383 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 6 日，公司已收到股东天创白药和天创泉鑫缴纳的出资款合计 37,500,000 元；截至 2020 年 11 月 6 日，公司变更后的累计注册资本为 13,749,997 元，股本为 13,749,997 股。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 1  | 上海观度    | 4,335,200  | 31.5287%  |
| 2  | 孙宝峰     | 1,000,000  | 7.2727%   |
| 3  | 王光军     | 4,544,800  | 33.0531%  |
| 4  | 烟台泰达    | 3,333,330  | 24.2424%  |
| 5  | 天创白药    | 277,778    | 2.0202%   |
| 6  | 天创泉鑫    | 138,889    | 1.0101%   |
| 7  | 江阴柳涤    | 120,000    | 0.8727%   |
| 合计 |         | 13,749,997 | 100.0000% |

### 3、2021 年 2 月，公司第二次增资

2021 年 2 月 3 日，公司召开股东大会，会议同意公司注册资本由 13,749,997 元增加至 13,888,886 元，公司股份总数由 13,749,997 股增加至 13,888,886 股，天创盈鑫以货币出资 12,500,000 元认购 138,889 股，其中 138,889 元计入注册资本，12,361,111 元计入资本公积；同意相应修改公司章程。

2021 年 2 月 3 日，天创盈鑫作为投资方与公司及其全体股东签署了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之投资协议》，天创盈鑫以货币出资 12,500,000 元认购公司 138,889 元新增注册资本，超出部分计入公司资本公积。

2021 年 2 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具《验资报告》（中喜锡验字[2021]第 001 号）。经审验，截至 2021 年 2 月 9 日，公司已收到股东天创盈鑫缴纳的 12,500,000 元出资款；截至 2021 年 2 月 9 日，公司变更后的累计注册资本为 13,888,886 元，股本为 13,888,886 元。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2021 年 2 月 19 日，公司取得无锡市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320281583765063L 的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 1  | 上海观度    | 4,335,200  | 31.2134%  |
| 2  | 孙宝峰     | 1,000,000  | 7.2000%   |
| 3  | 王光军     | 4,544,800  | 32.7226%  |
| 4  | 烟台泰达    | 3,333,330  | 24.0000%  |
| 5  | 天创白药    | 277,778    | 2.0000%   |
| 6  | 天创泉鑫    | 138,889    | 1.0000%   |
| 7  | 天创盈鑫    | 138,889    | 1.0000%   |
| 8  | 江阴柳涤    | 120,000    | 0.8640%   |
| 合计 |         | 13,888,886 | 100.0000% |

#### 4、2022 年 10 月，公司第三次增资

2022 年 7 月 22 日，公司召开股东大会，会议同意将公司的注册资本由 13,888,886 元增加至 14,026,186 元，公司股份总数由 13,888,886 股增加至 14,026,186 股，江阴柳涤以货币出资 1,867,280 元认购公司的 137,300 元新增注册资本，其中 137,300 元计入注册资本，剩余 1,729,980 元计入资本公积；同意相应修改公司章程。

2022 年 7 月 22 日，公司与江阴柳涤签署《增资协议》，约定江阴柳涤以货币出资 1,867,280 元认购公司的 137,300 元新增注册资本，其中 137,300 元计入注册资本，剩余 1,729,980 元计入资本公积。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14537 号），经其审验，截至 2022 年 12 月 28 日，江阴柳涤已将上述增资款转入公司账户。

2022 年 10 月 14 日，公司取得无锡市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320281583765063L 的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 1  | 上海观度    | 4,335,200  | 30.9079%  |
| 2  | 孙宝峰     | 1,000,000  | 7.1295%   |
| 3  | 王光军     | 4,544,800  | 32.4023%  |
| 4  | 烟台泰达    | 3,333,330  | 23.7650%  |
| 5  | 天创白药    | 277,778    | 1.9804%   |
| 6  | 江阴柳涤    | 257,300    | 1.8344%   |
| 7  | 天创泉鑫    | 138,889    | 0.9902%   |
| 8  | 天创盈鑫    | 138,889    | 0.9902%   |
| 合计 |         | 14,026,186 | 100.0000% |

### 5、2022 年 12 月，公司第四次增资及第二次股份转让

2022 年 12 月 10 日，公司召开股东大会，会议同意公司注册资本由 14,026,186 元增加至 15,111,371 元，公司股份总数由 14,026,186 股增加至 15,111,371 股。其中，天创健鑫以货币出资 30,000,000 元认购 221,466 股，其中 221,466 元计入注册资本，29,778,534 元计入资本公积；筑美中和以货币出资 32,000,000 元认购 236,231 股，其中 236,231 元计入注册资本，31,763,769 元计入资本公积；湖州佩兰以货币出资 40,000,000 元认购 295,288 股，其中 295,288 元计入注册资本，39,704,712 元计入资本公积；珠海弘晖以货币出资 22,500,000 元认购 166,100 股，其中 166,100 元计入注册资本，22,333,900 元计入资本公积；无锡弘晖以货币出资 22,500,000 元认购 166,100 股，其中 166,100 元计入注册资本，22,333,900 元计入资本公积；同意相应修改公司章程。

2022 年 12 月 12 日，天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖作为投资方与公司及其现有股东就上述增资事宜签署了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之投资协议》。

根据发行人会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14537 号），经审验，截至 2022 年 12 月 28 日，天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖已将上述增资款转入公司账户。

2022 年 12 月 13 日，王光军与湖州佩兰、杭州花解语、公司签署了《股份转让协议》，王光军将其持有的公司 173,699 股股份以 20,000,000 元的价格转让给湖州佩兰，将其持有的公司 43,425 股股份以 5,000,000 元的价格转让给杭州花解语。

2022 年 12 月 19 日，公司取得无锡市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320281583765063L 的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 1  | 上海观度    | 4,335,200  | 28.6883%  |
| 2  | 孙宝峰     | 1,000,000  | 6.6175%   |
| 3  | 王光军     | 4,327,676  | 28.6385%  |
| 4  | 烟台泰达    | 3,333,330  | 22.0584%  |
| 5  | 湖州佩兰    | 468,987    | 3.1035%   |
| 6  | 天创白药    | 277,778    | 1.8382%   |
| 7  | 江阴柳涤    | 257,300    | 1.7027%   |
| 8  | 筑美中和    | 236,231    | 1.5633%   |
| 9  | 天创健鑫    | 221,466    | 1.4656%   |
| 10 | 珠海弘晖    | 166,100    | 1.0992%   |
| 11 | 无锡弘晖    | 166,100    | 1.0992%   |
| 12 | 天创泉鑫    | 138,889    | 0.9191%   |
| 13 | 天创盈鑫    | 138,889    | 0.9191%   |
| 14 | 杭州花解语   | 43,425     | 0.2874%   |
| 合计 |         | 15,111,371 | 100.0000% |

## 6、2022 年 12 月，公司第五次增资

2022 年 12 月 20 日，公司召开股东大会，会议同意将公司的注册资本由 15,111,371 元增加至 15,937,371 元，公司股份总数由 15,111,371 股增加至 15,937,371 股，江阴柳涤以货币出资 37,170,000 元认购 826,000 元新增注册资本，其中 826,000 元计入注册资本，剩余 36,344,000 元计入资本公积；同意相应修改公司章程。

2022 年 12 月 20 日，公司与江阴柳涤签署《增资协议》，约定江阴柳涤以货币出资 37,170,000 元认购 826,000 元新增注册资本，其中 826,000 元计入注册资本，剩余 36,344,000 元计入资本公积。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14537 号），经审验，截至 2022 年 12 月 28 日，江阴柳涤已将上述增资款转入公司账户。

2022 年 12 月 23 日，公司取得无锡市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320281583765063L 的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 1  | 上海观度    | 4,335,200  | 27.2015%  |
| 2  | 孙宝峰     | 1,000,000  | 6.2746%   |
| 3  | 王光军     | 4,327,676  | 27.1542%  |
| 4  | 烟台泰达    | 3,333,330  | 20.9152%  |
| 5  | 江阴柳涤    | 1,083,300  | 6.7972%   |
| 6  | 湖州佩兰    | 468,987    | 2.9427%   |
| 7  | 天创白药    | 277,778    | 1.7429%   |
| 8  | 筑美中和    | 236,231    | 1.4822%   |
| 9  | 天创健鑫    | 221,466    | 1.3896%   |
| 10 | 珠海弘晖    | 166,100    | 1.0422%   |
| 11 | 无锡弘晖    | 166,100    | 1.0422%   |
| 12 | 天创泉鑫    | 138,889    | 0.8715%   |
| 13 | 天创盈鑫    | 138,889    | 0.8715%   |
| 14 | 杭州花解语   | 43,425     | 0.2725%   |
| 合计 |         | 15,937,371 | 100.0000% |

## 7、2022 年 12 月，公司资本公积转增股本暨第六次增资

2022 年 12 月 28 日，公司召开股东大会，会议同意以公司股份总数 15,937,371 股为基础，以资本公积向全体在册股东每 1 股转增 4 股，共计转增 63,749,484 股股份，转增完成后公司的股份总数变更为 79,686,855 股；同意相应修改公司章程。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14539 号），经其审验，截至 2022 年 12 月 28 日，公司已将资本公积中人民币 63,749,484 元转增股本。

2022 年 12 月 28 日，公司取得无锡市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320281583765063L 的《营业执照》，完成了公司本次资本公积转增的工商变更登记手续。

本次资本公积转增股本完成后，公司的股本结构如下：



| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 1  | 上海观度    | 21,676,000 | 27.2015%  |
| 2  | 孙宝峰     | 5,000,000  | 6.2746%   |
| 3  | 王光军     | 21,638,380 | 27.1542%  |
| 4  | 烟台泰达    | 16,666,650 | 20.9152%  |
| 5  | 江阴柳涤    | 5,416,500  | 6.7972%   |
| 6  | 湖州佩兰    | 2,344,935  | 2.9427%   |
| 7  | 天创白药    | 1,388,890  | 1.7429%   |
| 8  | 筑美中和    | 1,181,155  | 1.4822%   |
| 9  | 天创健鑫    | 1,107,330  | 1.3896%   |
| 10 | 珠海弘晖    | 830,500    | 1.0422%   |
| 11 | 无锡弘晖    | 830,500    | 1.0422%   |
| 12 | 天创泉鑫    | 694,445    | 0.8715%   |
| 13 | 天创盈鑫    | 694,445    | 0.8715%   |
| 14 | 杭州花解语   | 217,125    | 0.2725%   |
| 合计 |         | 79,686,855 | 100.0000% |

#### （四）发行人报告期内的重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

#### （五）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

##### 1、发行人挂牌及摘牌的过程

2017年5月18日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让（证券简称：风和医疗，证券代码：871517）。

2019年12月26日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2020年1月21日，全国股转公司出具《关于同意江苏风和医疗器材股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]189号），同意公司股票自2020年2月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

## 2、发行人挂牌期间受到处罚的情形

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，不存在受到中国证监会等证券主管部门作出行政处罚或被全国股转公司采取监管措施的情形。

### （六）股东特殊权利安排

本次申报前，公司及公司实际控制人与公司相关机构股东之间曾签署了包含特殊股东权利条款的相关协议。股东特殊权利及终止的具体情况如下：

#### 1、烟台泰达的特殊股东权利

2015年7月28日，烟台泰达与风和有限、孙宝峰、王光军签署了《江苏风和医疗器材有限公司投资协议》；2016年9月，各方签署了《江苏风和医疗器材有限公司投资协议之补充协议》。根据前述协议，自公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，烟台泰达自动恢复公司挂牌前所享有的优先认购权、反稀释权、第一拒绝权和跟售权、清偿赠与权、重大事项同意权、回购权等特殊股东权利。

#### 2、天创盈鑫、天创白药、天创泉鑫的特殊股东权利

2020年10月22日，天创白药、天创泉鑫与公司、孙宝峰、王光军、烟台泰达、江阴柳涤、上海观度签署了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之股东协议》。2021年2月3日，天创盈鑫与公司、孙宝峰、王光军、烟台泰达、江阴柳涤、上海观度、天创白药、天创泉鑫签署了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之股东协议》。股东协议约定，天创盈鑫、天创白药、天创泉鑫，享有包括重大事项同意权、回购权、股权转让限制及优先购买权、跟随出售权、优先认购权、反稀释、清算优先权等特殊权利。

#### 3、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖、天创健鑫的特殊股东权利

2022年12月12日，机构投资者筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖、天创健鑫与公司及公司其他股东签署了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之股东协议》。股东协议约定，筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖、天创健鑫，享有包括回购权、股权转让限制及优先购买权、跟随出售权、优先认购权、反稀释、优先清算权、优先投资权等特殊股东权利。

#### 4、上述特殊股东权利清理情况

2023年5月29日，烟台泰达、天创白药、天创盈鑫、天创泉鑫、筑美中和、湖州

佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖、天创健鑫与公司及公司其他股东签署了《<关于江苏风和医疗器材股份有限公司之投资协议>之补充协议暨股东特殊权利终止协议》《<关于江苏风和医疗器材股份有限公司之股东协议>之补充协议暨股东特殊权利终止协议》（以下简称“补充协议”），主要约定如下：

“自公司递交 IPO 申报材料时所适用的财务报告出具日的前一日起，各方同意终止本补充协议第一条所列示的《股东协议》中第三条回购权的有关约定且自始无效；自公司提交的 IPO 申请被受理之日起，各方同意中止本补充协议第一条所列示的《股东协议》中的除第三条回购权之外的其他特殊权利条款（以下简称“其他特殊股东权利”），如公司撤回上市申请、公司的上市申请未通过审核/不予注册或者公司的上市申请被上市监管机构终止审核或终止注册，则在前述事项发生时（以孰早为准）该等中止的特殊权利条款自动恢复效力。虽然有前述约定，如 IPO 申报过程中相关证券监管机构（包括证券交易所等）要求前述一项或多项特殊股东权利彻底终止并不可恢复，各方应当本着推进公司 IPO 申报进程及保护全体股东利益的原则进行善意友好协商，并根据协商结果配合并签署相关法律文件以满足相关证券监管机构的要求。

如公司未能在 2023 年 12 月 31 日前申请合格 IPO，或在 2025 年 12 月 31 日前未能完成合格 IPO，投资方股东有权要求孙宝峰回购（以下简称“回购”）投资方股东所持有的公司的部分或全部股份（“回购权”）。

.....

本条上述回购权相关约定自公司向证券交易所递交上市申请之日起自动中止，但如发生如下任一情况时，则自动恢复法律效力：

（1）公司撤回上市申请；

（2）公司未能通过上市审核或虽通过相关交易所上市委员会审核，但被中国证监会决定不予注册；

（3）公司的上市申请被上市监管机构终止审核或终止注册的。

相关各方确认并承诺，本补充协议第四条的约定或行使不得导致公司上市审核注册过程中公司控制权变化。”

补充协议签订后，（1）公司承担股份回购义务的相关条款已于《审计报告》（信

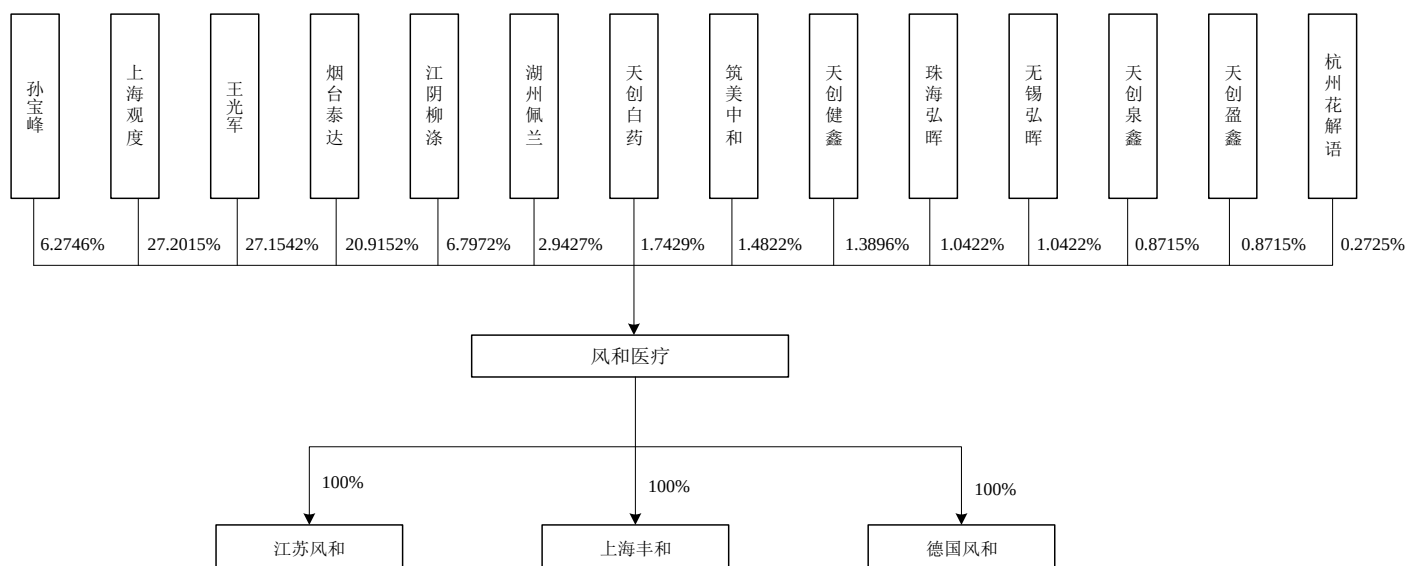
会师报字[2023]第 ZA14638 号）出具的前一日起终止且自始无效，公司不作为回购条款之当事人，无需承担因回购条款约定而产生的任何义务或责任，因此，公司不是对赌条款相关义务的承担方和当事人；（2）实际控制人承担的股份回购义务及其他特殊股东权利于公司提交本次发行 IPO 申请被受理之日起已中止，仅在公司未能完成合格上市时恢复，因此实际控人股份回购及其他特殊股东权利条款在公司本次发行上市审核、注册期间及公司上市后不会导致公司控制权发生变更；（3）涉及回购的有关条款均不存在将市值作为回购条件的情形，未与公司市值挂钩；（4）截至公司提交本次发行 IPO 申请被受理之日，实际控制人承担的股份回购义务及其他特殊股东权利条款均已中止，仅在公司未能完成合格上市时恢复，如公司成功上市，相关条款将彻底终止，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

### （七）历史出资瑕疵及补救措施

公司并非由国有企业、集体企业改制而来，历史上不存在挂靠集体组织经营的情况，股东历次出资均已实缴到位。2013 年 6 月，公司股东王光军、李风以现金 100 万元及“一种吻合钉生产技术”非专利技术作价 300 万元对公司履行实缴出资义务，其中非专利技术出资履行了评估、验资等程序，符合《公司法》的相关规定。后续公司出于谨慎角度考虑，并夯实注册资本，公司于 2016 年 7 月对该次非专利技术出资进行了减资处理，并于同年 7 月由股东以现金 300 万元进行增资，完成对 2013 年 6 月非专利技术的出资置换，相关置换程序已经公司股东会全体股东审议通过，且办理完毕相关工商变更登记手续，符合公司章程及相关法律法规的规定。非专利技术出资置换后，公司不再存在出资瑕疵，其注册资本真实、充分，符合《公司法》等法律、法规及公司当时合法有效的公司章程的规定。

## 三、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下：



#### 四、发行人子公司及分公司简要情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 3 家全资子公司和 12 家分公司，无参股公司，具体情况如下：

##### （一）发行人子公司

##### 1、江苏风和医疗科技有限公司

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称                | 江苏风和医疗科技有限公司                                                                             |
| 成立时间                | 2017 年 9 月 15 日                                                                          |
| 注册资本                | 1,000 万元                                                                                 |
| 实收资本                | 0 万元                                                                                     |
| 注册地址                | 江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层                                                                       |
| 主要经营地               | 江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层                                                                       |
| 股权结构                | 风和医疗 100%持股                                                                              |
| 经营范围                | 医疗器械的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） |
| 主营业务情况及与在发行人业务板块中定位 | 未实际经营业务                                                                                  |
| 主要财务数据              |                                                                                          |
| 项目                  | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度                                                                 |
| 总资产（万元）             | —                                                                                        |
| 净资产（万元）             | —                                                                                        |

|          |              |
|----------|--------------|
| 公司名称     | 江苏风和医疗科技有限公司 |
| 营业收入（万元） | —            |
| 净利润（万元）  | —            |

## 2、上海丰和医疗科技有限公司

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称                | 上海丰和医疗科技有限公司                                                                            |
| 成立时间                | 2016 年 1 月 28 日                                                                         |
| 注册资本                | 50 万元                                                                                   |
| 实收资本                | 0.2 万元                                                                                  |
| 注册地址                | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号主楼 23 层（实际楼层 22 层）01 单元                                            |
| 主要经营地               | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号主楼 23 层（实际楼层 22 层）01 单元                                            |
| 股权结构                | 风和医疗 100%持股                                                                             |
| 经营范围                | 一般项目：医疗技术、医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售医疗器械，从事货物及技术进出口业务。（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） |
| 主营业务情况及与在发行人业务板块中定位 | 未实际经营业务                                                                                 |
| 主要财务数据              |                                                                                         |
| 项目                  | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度                                                                |
| 总资产（万元）             | 34.14                                                                                   |
| 净资产（万元）             | -1,577.61                                                                               |
| 营业收入（万元）            | 389.26                                                                                  |
| 净利润（万元）             | 33.53                                                                                   |

注：公司部分员工在上海丰和领取工资及缴纳社保、公积金，与上海丰和存在经营性往来款项。以上财务数据已经立信审计。

## 3、Fulbright GmbH

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 公司名称 | Fulbright GmbH                         |
| 成立时间 | 2022 年 10 月 6 日                        |
| 注册资本 | 100,000 欧元                             |
| 实收资本 | 100,000 欧元                             |
| 注册地址 | Kurzer Kamp 32, 22339 Hamburg, Germany |
| 股权结构 | 风和医疗 100%持股                            |

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称                | Fulbright GmbH                                                                                                                                                                                |
| 经营范围                | （1）公司的主营业务是生产、进出口贸易以及多种产品的批发和零售，特别是医用产品，医用器械以及医护人员防护用品。此外，经营范围还包括各种医用产品以及医护人员防护用品的研发，与前述产品相关的技术咨询和技术转让，以及无需批准的咨询以及经销代理。<br>（2）公司有权利在国内外设置分支机构和子公司，以及参股其他公司。<br>（3）公司有权进行任何适合直接或间接方式实现公司目标的行为。 |
| 主营业务情况及与在发行人业务板块中定位 | 未实际经营业务                                                                                                                                                                                       |
| 主要财务数据              |                                                                                                                                                                                               |
| 项目                  | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度                                                                                                                                                                      |
| 总资产（万元）             | —                                                                                                                                                                                             |
| 净资产（万元）             | —                                                                                                                                                                                             |
| 营业收入（万元）            | —                                                                                                                                                                                             |
| 净利润（万元）             | —                                                                                                                                                                                             |

## （二）发行人分公司

截至报告期末，公司共设立了 12 家分公司，具体情况如下：

| 序号 | 公司名称      | 成立日期             | 经营场所                                                | 经营范围                                                                                                                                                         |
|----|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 风和医疗北京分公司 | 2020 年 10 月 15 日 | 北京市顺义区金航中路 3 号院 1 号楼 2 单元 214 室（天竺综合保税区）            | 批发第二类医疗器械；技术进出口、货物进出口、进出口代理；工程和技术研究与试验发展；批发第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；批发第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）             |
| 2  | 风和医疗苏州分公司 | 2020 年 10 月 30 日 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西 9 号苏州国际财富广场 1 幢 3404 室 | 许可项目: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:工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（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）             |
| 3  | 风和医疗成都分公司 | 2021 年 9 月 30 日  | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 1 单元 6 层 604 号  | 许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。（除依法须经批准的项目外 |

| 序号 | 公司名称          | 成立日期           | 经营场所                                  | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                |                                       | 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 风和医疗<br>上海分公司 | 2022年8月<br>1日  | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号主楼23层（实际楼层22层）02单元 | 一般项目：第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）                                                                      |
| 5  | 风和医疗<br>广州分公司 | 2022年8月<br>19日 | 广州市天河区华穗路406号之二3404房（部位：自编3403房）      | 医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；；进出口代理；货物进出口；技术进出口；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产                                                                                           |
| 6  | 风和医疗合肥<br>分公司 | 2022年9月<br>5日  | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心办公部分1-办1111室    | 一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | 风和医疗济南<br>分公司 | 2022年9月<br>6日  | 山东省济南市历下区泺源大街102号祥恒广场1205室            | 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；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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） |
| 8  | 风和医疗郑州<br>分公司 | 2022年9月<br>22日 | 河南省郑州市金水区黄河路1号院1号楼22层2210号            | 许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（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）                                                                        |
| 9  | 风和医疗武汉<br>分公司 | 2022年9月<br>28日 | 武汉市硚口区解放大道634号新世界中心A座1425号            | 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；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）（依法须                                                                                                                                                                                         |



| 序号 | 公司名称      | 成立日期        | 经营场所                                    | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |             |                                         | 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;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;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;凭总公司授权开展经营活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)                                                        |
| 10 | 风和医疗长沙分公司 | 2022年10月24日 | 湖南省长沙市开福区东风路街道芙蓉中路303号富兴世界金融中心T6栋36006号 | 一般项目:第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;货物进出口;进出口代理;工程和技术研究和试验发展;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品零售。(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)许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)                                                                  |
| 11 | 风和医疗重庆分公司 | 2022年10月26日 | 重庆市渝中区石油路街道时代天街3号1幢30-4#                | 许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;进出口代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售。(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)                                                            |
| 12 | 风和医疗杭州分公司 | 2022年11月9日  | 浙江省杭州市上城区天城国际商业中心1幢1505室-1              | 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;医护人员防护用品生产(II类医疗器械)(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:技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程和技术研究和试验发展;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;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售(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) |

## 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况

### （一）控股股东和实际控制人

#### 1、控股股东和实际控制人

截至本招股说明书签署日，孙宝峰直接持有公司 5,000,000 股股份，占公司股份总数的 6.2746%；通过上海观度间接控制公司 21,676,000 股股份，占公司股份总数的 27.2015%；通过江阴柳涤间接控制公司 5,416,500 股股份，占公司股份总数的 6.7972%。

2020 年 4 月 14 日，孙宝峰、王光军和上海观度共同签署了《江苏风和医疗器材股份有限公司一致行动人协议》。孙宝峰、王光军和上海观度一致同意，在公司股东大会、董事会及日常决策中，共同行使股东权利或者董事权利，特别是行使召集权、提案权、表决权、投票权、提名权等权利时，三方充分协商，若最终无法达成一致意见，则以孙宝峰的意见为准，王光军和上海观度需无条件与孙宝峰的意见保持一致，以巩固孙宝峰在公司中的控制地位；一致行动人协议自三方签署之日起 10 年内有效，或者自公司股票上市之日起 36 个月内有效，以时间较长者为准；期满后三方另行协商签订协议。截至本招股说明书签署日，王光军直接持有公司 21,638,380 股股份，占公司股份总数的 27.1542%。

因此，孙宝峰能够实际控制公司 53,730,880 股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的 67.4275%，能够对股东大会决策产生重大影响。

公司董事会由 9 名董事组成，孙宝峰及其一致行动人合计提名其中 7 名，孙宝峰及其一致行动人能够控制公司过半数的董事会席位，能够对公司的董事会决策产生重大影响。报告期内，孙宝峰一直担任公司的董事长、总经理，且公司的高级管理人员均由孙宝峰提名，孙宝峰能够对公司经营决策、人事任免等事项施加重大影响。

综上所述，孙宝峰为公司的控股股东、实际控制人。

公司控股股东、实际控制人孙宝峰的简要简历如下：

孙宝峰，男，1971 年 11 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 37010219711113\*\*\*\*。孙宝峰先生的详细简历情况参见本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”。

## 2、控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人孙宝峰控制的其他企业包括上海观度、江阴柳涤和上海羿彤。

### （1）上海观度

上海观度系公司实际控制人持有公司股份的持股平台，截至本招股说明书签署日，上海观度直接持有 27.2015% 的公司股份，其基本情况如下：

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称              | 上海观度医疗科技有限公司                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码          | 91310113MA1GNYCH7W                                                                                                                      |
| 成立时间              | 2019 年 12 月 3 日                                                                                                                         |
| 注册资本              | 500 万元                                                                                                                                  |
| 实收资本              | 440 万元                                                                                                                                  |
| 法定代表人             | 孙宝峰                                                                                                                                     |
| 注册地址              | 上海市宝山区长江西路 2351 号 2 楼 7 室-89                                                                                                            |
| 主要生产经营地           | 上海市宝山区长江西路 2351 号 2 楼 7 室-89                                                                                                            |
| 股权结构              | 上海羿彤持股 98%（孙宝峰持股 98%、李风持股 2%）、孙宝峰持股 2%                                                                                                  |
| 经营范围              | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（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） |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 目前仅为公司实际控制人持有公司股份，未开展其他经营业务，与公司主营业务无关                                                                                                   |

### （2）江阴柳涤

江阴柳涤系公司股权激励持股平台，截至本招股说明书签署日，江阴柳涤直接持有 6.7972% 的公司股份，其基本情况如下：

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 企业名称     | 江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙）             |
| 统一社会信用代码 | 9134020032810986XB             |
| 成立时间     | 2015 年 3 月 26 日                |
| 出资额      | 108.33 万元                      |
| 执行事务合伙人  | 孙宝峰                            |
| 注册地址     | 江阴市长江路 777 号 19 号楼 601 室（东方广场） |
| 主要生产经营地  | 江阴市长江路 777 号 19 号楼 601 室（东方广场） |

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称              | 江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                           |
| 经营范围              | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作（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） |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 仅为公司员工持股平台，未开展其他经营业务，与公司主营业务无关                                                               |

截至本招股说明书签署日，江阴柳涤的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例      |
|----|-------|-------|-----------|-----------|
| 1  | 孙宝峰   | 普通合伙人 | 6.48      | 5.9817%   |
| 2  | 张兴华   | 有限合伙人 | 15.13     | 13.9666%  |
| 3  | 孙力    | 有限合伙人 | 13.68     | 12.6281%  |
| 4  | 曲耀斌   | 有限合伙人 | 11.97     | 11.0496%  |
| 5  | 刘天择   | 有限合伙人 | 9.18      | 8.4741%   |
| 6  | 王翔    | 有限合伙人 | 8.36      | 7.7172%   |
| 7  | 任倩倩   | 有限合伙人 | 8.00      | 7.3848%   |
| 8  | 张方    | 有限合伙人 | 7.28      | 6.7202%   |
| 9  | 杨勇    | 有限合伙人 | 7.21      | 6.6556%   |
| 10 | 俞建忠   | 有限合伙人 | 6.99      | 6.4525%   |
| 11 | 夏薇    | 有限合伙人 | 5.53      | 5.1048%   |
| 12 | 王光军   | 有限合伙人 | 5.52      | 5.0955%   |
| 13 | 嵇海堂   | 有限合伙人 | 3.00      | 2.7693%   |
| 合计 |       | -     | 108.33    | 100.0000% |

### （3）上海羿彤

上海羿彤系上海观度的控股股东并持有上海观度 98%股权，孙宝峰持有上海观度 2%股权。截至本招股说明书签署日，上海羿彤的基本情况如下：

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 上海羿彤企业管理有限公司       |
| 统一社会信用代码 | 91310113MA1GNXCG6H |
| 成立时间     | 2019 年 11 月 20 日   |
| 注册资本     | 500 万元             |
| 实收资本     | 434.471028 万元      |
| 法定代表人    | 孙宝峰                |

|                   |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称              | 上海羿彤企业管理有限公司                                                                                                                                                         |
| 统一社会信用代码          | 91310113MA1GNXCG6H                                                                                                                                                   |
| 注册地址              | 上海市宝山区长江西路 2351 号 2 楼 7 室-82                                                                                                                                         |
| 股权结构              | 孙宝峰持股 98%、李风持股 2%                                                                                                                                                    |
| 经营范围              | 企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会务会展服务；保洁服务；园林绿化工程；室内外装潢设计；货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口）；从事网络科技、计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（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） |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 目前仅为公司实际控制人持有公司股份，未开展其他经营业务，与公司主营业务无关                                                                                                                                |

## （二）其他持有 5%以上股份的主要股东

除公司控股股东、实际控制人孙宝峰及其控制的上海观度、江阴柳涤外，其他持有公司 5%以上股份的股东如下：

| 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|---------|------------|----------|
| 王光军     | 21,638,380 | 27.1542% |
| 烟台泰达    | 16,666,650 | 20.9152% |

### 1、王光军

截至本招股说明书签署日，王光军持有 27.1542%的公司股份，为公司实际控制人孙宝峰一致行动人。王光军的简历如下：

王光军，男，1972 年 10 月 9 日出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，身份证号码为 14020219721009\*\*\*\*。王光军先生的详细简历情况参见本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”。

### 2、烟台泰达

截至本招股说明书签署日，烟台泰达持有 20.9152%的公司股份。烟台泰达的基本情况如下：

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 企业名称     | 烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91370600328382815D       |

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 成立时间              | 2015 年 1 月 22 日                                                              |
| 出资额               | 16,000 万元                                                                    |
| 执行事务合伙人           | 烟台泰达创业投资管理有限公司                                                               |
| 注册地址              | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区珠江路 28 号                                               |
| 主要生产经营地           | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区珠江路 28 号                                               |
| 经营范围              | 以自有资金对股权进行投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；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） |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 股权投资，与公司主营业务无关                                                               |

截至本招股说明书签署日，烟台泰达的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称        | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|-----------------|-------|---------------|-----------|
| 1  | 烟台泰达创业投资管理有限公司  | 普通合伙人 | 192           | 1.2000%   |
| 2  | 天津泰达科技投资股份有限公司  | 有限合伙人 | 4,800         | 30.0000%  |
| 3  | 山东多盈股权投资管理有限公司  | 有限合伙人 | 3,200         | 20.0000%  |
| 4  | 盈富泰克创业投资有限公司    | 有限合伙人 | 3,200         | 20.0000%  |
| 5  | 烟台华衍商贸有限公司      | 有限合伙人 | 1,280         | 8.0000%   |
| 6  | 刘敬云             | 有限合伙人 | 768           | 4.8000%   |
| 7  | 徐丽亚             | 有限合伙人 | 640           | 4.0000%   |
| 8  | 烟台市众瑞投资有限公司     | 有限合伙人 | 640           | 4.0000%   |
| 9  | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 有限合伙人 | 640           | 4.0000%   |
| 10 | 烟台业达经济发展集团有限公司  | 有限合伙人 | 640           | 4.0000%   |
| 合计 |                 |       | 16,000        | 100.0000% |

注：盈富泰克创业投资有限公司持有烟台泰达的财产份额，系代中央财政资金参股创业投资基金持有，出资资金来源为中央财政资金。中央财政资金参股创业投资基金于 2016 年 3 月 30 日完成私募基金备案，备案编号为 SH6540；已备案基金管理人为盈富泰克创业投资有限公司，登记编号为 P1007707。

### （三）控股股东及实际控制人直接或间接持有公司股份的质押或争议情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人孙宝峰直接和间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

## 六、发行人特别表决权股份情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特殊表决权股份或类似安排的情况。

## 七、发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。

## 八、控股股东及实际控制人重大违法情况

报告期内，控股股东及实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 九、发行人股本情况

### （一）本次发行前后发行人股本变化情况

本次发行前，公司的股份总数为 7,968.6855 万股。公司本次拟公开发行不超过 2,656.2285 万股股份（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后公司股份总数的 25%。本次发行均为新股发行，不安排原股东公开发售老股。按照公司公开发行 2,656.2285 万股股份测算，本次发行前后公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 发行前股本结构    |          | 发行后股本结构    |          |
|----|---------|------------|----------|------------|----------|
|    |         | 持股数量（股）    | 持股比例     | 持股数量（股）    | 持股比例     |
| 1  | 孙宝峰     | 5,000,000  | 6.2746%  | 5,000,000  | 4.7059%  |
| 2  | 王光军     | 21,638,380 | 27.1542% | 21,638,380 | 20.3657% |
| 3  | 上海观度    | 21,676,000 | 27.2015% | 21,676,000 | 20.4011% |
| 4  | 烟台泰达    | 16,666,650 | 20.9152% | 16,666,650 | 15.6864% |
| 5  | 江阴柳涤    | 5,416,500  | 6.7972%  | 5,416,500  | 5.0979%  |
| 6  | 湖州佩兰    | 2,344,935  | 2.9427%  | 2,344,935  | 2.2070%  |
| 7  | 天创白药    | 1,388,890  | 1.7429%  | 1,388,890  | 1.3072%  |
| 8  | 筑美中和    | 1,181,155  | 1.4822%  | 1,181,155  | 1.1117%  |
| 9  | 天创健鑫    | 1,107,330  | 1.3896%  | 1,107,330  | 1.0422%  |

| 序号 | 股东姓名/名称   | 发行前股本结构    |           | 发行后股本结构     |           |
|----|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|    |           | 持股数量（股）    | 持股比例      | 持股数量（股）     | 持股比例      |
| 10 | 珠海弘晖      | 830,500    | 1.0422%   | 830,500     | 0.7817%   |
| 11 | 无锡弘晖      | 830,500    | 1.0422%   | 830,500     | 0.7817%   |
| 12 | 天创泉鑫      | 694,445    | 0.8715%   | 694,445     | 0.6536%   |
| 13 | 天创盈鑫      | 694,445    | 0.8715%   | 694,445     | 0.6536%   |
| 14 | 杭州花解语     | 217,125    | 0.2725%   | 217,125     | 0.2044%   |
| 15 | 本次公开发行的股份 | -          | -         | 26,562,285  | 25.0000%  |
| 合计 |           | 79,686,855 | 100.0000% | 106,249,140 | 100.0000% |

## （二）发行人前十大股东情况

本次发行前，公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|---------|------------|----------|
| 1  | 上海观度    | 21,676,000 | 27.2015% |
| 2  | 王光军     | 21,638,380 | 27.1542% |
| 3  | 烟台泰达    | 16,666,650 | 20.9152% |
| 4  | 孙宝峰     | 5,000,000  | 6.2746%  |
| 5  | 江阴柳涤    | 5,416,500  | 6.7972%  |
| 6  | 湖州佩兰    | 2,344,935  | 2.9427%  |
| 7  | 天创白药    | 1,388,890  | 1.7429%  |
| 8  | 筑美中和    | 1,181,155  | 1.4822%  |
| 9  | 天创健鑫    | 1,107,330  | 1.3896%  |
| 10 | 珠海弘晖    | 830,500    | 1.0422%  |
| 11 | 无锡弘晖    | 830,500    | 1.0422%  |
| 合计 |         | 78,080,840 | 97.9847% |

注：珠海弘晖与无锡弘晖的持股数量相同，故一并进行列示。

## （三）发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任职务的情况

截至本招股说明书签署日，本次发行前，公司共有两名自然人股东，其持股及在公司处担任职务的情况具体如下：



| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股）    | 持股比例     | 目前公司任职情况       |
|----|------|------------|----------|----------------|
| 1  | 孙宝峰  | 5,000,000  | 6.2746%  | 董事长、总经理、核心技术人员 |
| 2  | 王光军  | 21,638,380 | 27.1542% | 董事             |
| 合计 |      | 26,638,380 | 33.4288% | -              |

#### （四）发行人国有股份或者外资股份的情况

截至本招股说明书签署日，本公司不存在国有股份或外资股份。

#### （五）发行人股东履行私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 10 名私募基金股东，该等私募基金及其已备案的基金管理人的备案、登记情况如下：

| 序号 | 私募基金股东名称 | 私募基金备案编号 | 已备案的基金管理人名称      | 基金管理人登记编号 |
|----|----------|----------|------------------|-----------|
| 1  | 烟台泰达     | S34512   | 烟台泰达创业投资管理有限公司   | P1010518  |
| 2  | 天创白药     | SCE595   | 天津创业投资管理有限公司     | P1000747  |
| 3  | 天创泉鑫     | SLJ669   |                  |           |
| 4  | 天创盈鑫     | SL3738   |                  |           |
| 5  | 天创健鑫     | SVJ415   |                  |           |
| 6  | 湖州佩兰     | SST970   | 杭州思邈股权投资有限公司     | P1071649  |
| 7  | 杭州花解语    | SNK810   |                  |           |
| 8  | 珠海弘晖     | STV227   | 上海合弘景晖股权投资管理有限公司 | P1031507  |
| 9  | 无锡弘晖     | STW497   |                  |           |
| 10 | 筑美中和     | SXX703   | 长和（天津）投资管理有限公司   | P1062427  |

除上述股东之外，公司其他股东均不属于私募基金或私募基金管理人。

#### （六）申报前十二个月发行人新增股东情况

如本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及重组情况”之“（三）发行人报告期内股本和股东变化情况”所披露，公司申报前十二个月新增 6 名股东，分别为天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、杭州花解语、珠海弘晖和无锡弘晖。

## 1、新增股东的基本情况

### （1）天创健鑫

截至本招股说明书签署日，天创健鑫的基本情况如下：

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 天津天创健鑫股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91120193MA07JQ7R37                                                                        |
| 成立日期     | 2022 年 3 月 16 日                                                                           |
| 出资额      | 33,500 万元                                                                                 |
| 执行事务合伙人  | 天津天创诚鑫企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                      |
| 注册地址     | 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-940                                                        |
| 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） |

截至本招股说明书签署日，天创健鑫的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称               | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例     |
|----|------------------------|-------|---------------|----------|
| 1  | 天津天创诚鑫企业管理合伙企业（有限合伙）   | 普通合伙人 | 600           | 1.7910%  |
| 2  | 天津创业投资管理有限公司           | 普通合伙人 | 100           | 0.2985%  |
| 3  | 天津国康信用增进有限公司           | 有限合伙人 | 10,000        | 29.8507% |
| 4  | 天津盛创投资有限公司             | 有限合伙人 | 5,000         | 14.9254% |
| 5  | 厦门宝太共赢一号企业管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,000         | 14.9254% |
| 6  | 青岛今时动能股权投资合伙企业（有限合伙）   | 有限合伙人 | 3,400         | 10.1493% |
| 7  | 宁波天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 2,000         | 5.9701%  |
| 8  | 天津韩家墅投资集团有限公司          | 有限合伙人 | 2,000         | 5.9701%  |
| 9  | 天津天宝股权投资基金管理有限公司       | 有限合伙人 | 1,000         | 2.9851%  |
| 10 | 天津市汇泽科技发展合伙企业（有限合伙）    | 有限合伙人 | 1,000         | 2.9851%  |
| 11 | 天津增灿科技发展有限公司           | 有限合伙人 | 1,000         | 2.9851%  |
| 12 | 谷文颖                    | 有限合伙人 | 800           | 2.3881%  |
| 13 | 张连山                    | 有限合伙人 | 600           | 1.7910%  |
| 14 | 张威                     | 有限合伙人 | 500           | 1.4925%  |
| 15 | 刘文卿                    | 有限合伙人 | 500           | 1.4925%  |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|----------|-------|---------------|-----------|
| 合计 |          |       | 33,500        | 100.0000% |

其普通合伙人天津天创诚鑫企业管理合伙企业（有限合伙）及天津创业投资管理有限公司基本情况如下：

①天津天创诚鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 天津天创诚鑫企业管理合伙企业（有限合伙）                                                  |
| 统一社会信用代码 | 91120118MA07HWEX2H                                                    |
| 成立日期     | 2022 年 1 月 29 日                                                       |
| 出资额      | 1,000 万元                                                              |
| 执行事务合伙人  | 天津创业投资管理有限公司                                                          |
| 注册地址     | 天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5357 号） |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）    |

截至本招股说明书签署日，天津天创诚鑫企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称             | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|----------------------|-------|---------------|-----------|
| 1  | 天津创业投资管理有限公司         | 普通合伙人 | 10            | 1.0000%   |
| 2  | 天津天创联鑫企业管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 990           | 99.0000%  |
| 合计 |                      |       | 1,000         | 100.0000% |

②天津创业投资管理有限公司

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 天津创业投资管理有限公司                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91120116746668699R                                           |
| 成立日期     | 2003 年 3 月 28 日                                              |
| 注册资本     | 10,000 万元                                                    |
| 法定代表人    | 李莉                                                           |
| 注册地址     | 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213 室（天津信星商务秘书服务有限公司托管第 1182 号） |

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 天津创业投资管理有限公司                                                |
| 经营范围 | 受托管理股权投资及创业投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务。（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） |

截至本招股说明书签署日，天津创业投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                   | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|------------------------|---------------|-----------|
| 1  | 李莉                     | 3,000         | 30.0000%  |
| 2  | 天津创业投资有限公司             | 2,000         | 20.0000%  |
| 3  | 天津名轩投资有限公司             | 1,500         | 15.0000%  |
| 4  | 洪雷                     | 1,500         | 15.0000%  |
| 5  | 魏宏锟                    | 900           | 9.0000%   |
| 6  | 宁波天创弘盛股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 800           | 8.0000%   |
| 7  | 高梅                     | 300           | 3.0000%   |
| 合计 |                        | 10,000        | 100.0000% |

## （2）筑美中和

截至本招股说明书签署日，筑美中和的基本情况如下：

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 共青城筑美中和投资管理合伙企业（有限合伙）                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA3647YK9X                                                                        |
| 成立日期     | 2017 年 7 月 18 日                                                                           |
| 出资额      | 3,400 万元                                                                                  |
| 执行事务合伙人  | 长和（天津）投资管理有限公司                                                                            |
| 注册地址     | 江西省九江市共青城市私募基金创新园内                                                                        |
| 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） |

截至本招股说明书签署日，筑美中和的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称       | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例     |
|----|----------------|-------|---------------|----------|
| 1  | 长和（天津）投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100           | 2.9412%  |
| 2  | 天津桂诚企业管理咨询有限公司 | 有限合伙人 | 500           | 14.7059% |
| 3  | 窦惠凤            | 有限合伙人 | 400           | 11.7647% |

| 序号 | 合伙人姓名/名称           | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|--------------------|-------|---------------|-----------|
| 4  | 陈忠芹                | 有限合伙人 | 200           | 5.8824%   |
| 5  | 王殿锁                | 有限合伙人 | 200           | 5.8824%   |
| 6  | 李绍君                | 有限合伙人 | 200           | 5.8824%   |
| 7  | 黄江宁                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 8  | 周细华                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 9  | 徐珠英                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 10 | 张敬庭                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 11 | 于志锋                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 12 | 张俊生                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 13 | 田霞清                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 14 | 沙海波                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 15 | 龚一清                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 16 | 于洪顺                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 17 | 王翠玲                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 18 | 白雪                 | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 19 | 艾佳                 | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 20 | 汪淑涓                | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 21 | 苏云                 | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 22 | 杨梅                 | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 23 | 李颖                 | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 24 | 南京鸿湾企业管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 100           | 2.9412%   |
| 合计 |                    |       | 3,400         | 100.0000% |

其普通合伙人长和（天津）投资管理有限公司基本情况如下：

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 企业名称     | 长和（天津）投资管理有限公司                            |
| 统一社会信用代码 | 91120116058704799M                        |
| 成立日期     | 2012 年 11 月 27 日                          |
| 注册资本     | 1,000 万元                                  |
| 法定代表人    | 张敬庭                                       |
| 注册地址     | 天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（TG 第 427 号） |
| 经营范围     | 投资管理。（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）         |

截至本招股说明书签署日，长和（天津）投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称             | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|------------------|---------------|-----------|
| 1  | 锦绣中和（北京）资本管理有限公司 | 1,000         | 100.0000% |
| 合计 |                  | 1,000         | 100.0000% |

### （3）湖州佩兰

截至本招股说明书签署日，湖州佩兰的基本情况如下：

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 湖州佩兰股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                             |
| 统一社会信用代码 | 91330501MA2JJYLB84                                                                             |
| 成立日期     | 2021 年 5 月 26 日                                                                                |
| 出资额      | 8,000 万元                                                                                       |
| 执行事务合伙人  | 杭州思邈股权投资有限公司                                                                                   |
| 注册地址     | 浙江省湖州市滨湖街道泊月湾 26 幢 B 座-9                                                                       |
| 经营范围     | 一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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） |

截至本招股说明书签署日，湖州佩兰的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称     | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例     |
|----|--------------|-------|---------------|----------|
| 1  | 杭州思邈股权投资有限公司 | 普通合伙人 | 50            | 0.6250%  |
| 2  | 陈培良          | 有限合伙人 | 1,000         | 12.5000% |
| 3  | 张素琴          | 有限合伙人 | 500           | 6.2500%  |
| 4  | 陈根财          | 有限合伙人 | 500           | 6.2500%  |
| 5  | 杜焕达          | 有限合伙人 | 300           | 3.7500%  |
| 6  | 顾丽子          | 有限合伙人 | 300           | 3.7500%  |
| 7  | 凌建           | 有限合伙人 | 300           | 3.7500%  |
| 8  | 茅明岚          | 有限合伙人 | 300           | 3.7500%  |
| 9  | 杨晓梅          | 有限合伙人 | 300           | 3.7500%  |
| 10 | 何峻           | 有限合伙人 | 250           | 3.1250%  |
| 11 | 陆建忠          | 有限合伙人 | 250           | 3.1250%  |
| 12 | 上海皓吉企业管理有限公司 | 有限合伙人 | 250           | 3.1250%  |

| 序号 | 合伙人姓名/名称     | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|--------------|-------|---------------|-----------|
| 13 | 杭州易衡企业管理有限公司 | 有限合伙人 | 200           | 2.5000%   |
| 14 | 周卫良          | 有限合伙人 | 200           | 2.5000%   |
| 15 | 谢忠顺          | 有限合伙人 | 200           | 2.5000%   |
| 16 | 俞斌浩          | 有限合伙人 | 200           | 2.5000%   |
| 17 | 姚连琪          | 有限合伙人 | 200           | 2.5000%   |
| 18 | 寿佳丽          | 有限合伙人 | 200           | 2.5000%   |
| 19 | 寿佳华          | 有限合伙人 | 200           | 2.5000%   |
| 20 | 聂振宁          | 有限合伙人 | 150           | 1.8750%   |
| 21 | 梁丰           | 有限合伙人 | 150           | 1.8750%   |
| 22 | 许彤           | 有限合伙人 | 150           | 1.8750%   |
| 23 | 潘亮           | 有限合伙人 | 150           | 1.8750%   |
| 24 | 翁勤芳          | 有限合伙人 | 150           | 1.8750%   |
| 25 | 杭州达维进出口有限公司  | 有限合伙人 | 150           | 1.8750%   |
| 26 | 叶玄菊          | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 27 | 陈聪           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 28 | 李慧芬          | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 29 | 施吉           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 30 | 魏松           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 31 | 张琦明          | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 32 | 盛夏           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 33 | 李燕           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 34 | 陆国锋          | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 35 | 王敏           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 36 | 李小旺          | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 37 | 马旻           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 38 | 孙平           | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 39 | 钱同辰          | 有限合伙人 | 100           | 1.2500%   |
| 合计 |              |       | 8,000         | 100.0000% |

其普通合伙人杭州思邈股权投资有限公司基本情况如下：

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 企业名称     | 杭州思邈股权投资有限公司       |
| 统一社会信用代码 | 91330108MA2H1W1T21 |

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 杭州思邈股权投资有限公司                                                                |
| 成立日期  | 2019 年 12 月 31 日                                                            |
| 注册资本  | 1,000 万元                                                                    |
| 法定代表人 | 金坚利                                                                         |
| 注册地址  | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道 3850 号 702 室                                              |
| 经营范围  | 服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公共融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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） |

截至本招股说明书签署日，杭州思邈股权投资有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 柴芝瑛  | 990           | 99.0000%  |
| 2  | 金坚利  | 10            | 1.0000%   |
| 合计 |      | 1,000         | 100.0000% |

#### （4）杭州花解语

截至本招股说明书签署日，杭州花解语的基本情况如下：

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 企业名称     | 杭州萧山花解语股权投资合伙企业（有限合伙）                    |
| 统一社会信用代码 | 91330109MA2HYT0P52                       |
| 成立日期     | 2020 年 7 月 7 日                           |
| 出资额      | 6,600 万元                                 |
| 执行事务合伙人  | 杭州思邈股权投资有限公司                             |
| 注册地址     | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道湘湖金融小镇二期区块南岸 3 号楼 137-223 室 |
| 经营范围     | 一般项目：股权投资（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）   |

截至本招股说明书签署日，杭州花解语的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称     | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例     |
|----|--------------|-------|-----------|----------|
| 1  | 杭州思邈股权投资有限公司 | 普通合伙人 | 50        | 0.7576%  |
| 2  | 赛丽正宏集团有限公司   | 有限合伙人 | 1,000     | 15.1515% |
| 3  | 翁勤芳          | 有限合伙人 | 650       | 9.8485%  |
| 4  | 杨晓梅          | 有限合伙人 | 530       | 8.0303%  |



| 序号 | 合伙人姓名/名称     | 合伙人类型 | 认缴出资额（万元） | 出资比例      |
|----|--------------|-------|-----------|-----------|
| 5  | 陈培良          | 有限合伙人 | 500       | 7.5758%   |
| 6  | 浙江科华控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 500       | 7.5758%   |
| 7  | 谢忠顺          | 有限合伙人 | 350       | 5.3030%   |
| 8  | 凌建           | 有限合伙人 | 300       | 4.5455%   |
| 9  | 谭满芳          | 有限合伙人 | 300       | 4.5455%   |
| 10 | 王卫国          | 有限合伙人 | 300       | 4.5455%   |
| 11 | 柴芝瑛          | 有限合伙人 | 290       | 4.3939%   |
| 12 | 陆皓           | 有限合伙人 | 200       | 3.0303%   |
| 13 | 朱东英          | 有限合伙人 | 200       | 3.0303%   |
| 14 | 王琳玲          | 有限合伙人 | 200       | 3.0303%   |
| 15 | 陆振华          | 有限合伙人 | 200       | 3.0303%   |
| 16 | 何峻           | 有限合伙人 | 200       | 3.0303%   |
| 17 | 李慧芬          | 有限合伙人 | 200       | 3.0303%   |
| 18 | 陈震           | 有限合伙人 | 150       | 2.2727%   |
| 19 | 赖建武          | 有限合伙人 | 150       | 2.2727%   |
| 20 | 陈珏           | 有限合伙人 | 130       | 1.9697%   |
| 21 | 莫路明          | 有限合伙人 | 100       | 1.5152%   |
| 22 | 何敏           | 有限合伙人 | 100       | 1.5152%   |
| 合计 |              |       | 6,600     | 100.0000% |

杭州花解语普通合伙人杭州思邈股权投资有限公司基本情况参见本节之“九、发行人股本情况”之“（六）申报前十二个月发行人新增股东情况”之“1、新增股东的基本情况”之“（3）湖州佩兰”。

#### （5）珠海弘晖

截至本招股说明书签署日，珠海弘晖的基本情况如下：

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 企业名称     | 珠海盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）     |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA56H8B491       |
| 成立日期     | 2021年5月28日               |
| 出资额      | 143,377.551 万元           |
| 执行事务合伙人  | 珠海盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）       |
| 注册地址     | 珠海市横琴新区琴朗道 151 号 1306 办公 |

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>企业名称</b> | 珠海盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                      |
| <b>经营范围</b> | 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） |

截至本招股说明书签署日，珠海弘晖的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称              | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例     |
|----|-----------------------|-------|---------------|----------|
| 1  | 珠海盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）    | 普通合伙人 | 2,867.551     | 2.0000%  |
| 2  | 珠海发展投资基金二期（有限合伙）      | 有限合伙人 | 15,000        | 10.4619% |
| 3  | 横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）  | 有限合伙人 | 10,000        | 6.9746%  |
| 4  | 中意人寿保险有限公司            | 有限合伙人 | 10,000        | 6.9746%  |
| 5  | 珠海高新创业投资有限公司          | 有限合伙人 | 10,000        | 6.9746%  |
| 6  | 中宏人寿保险有限公司            | 有限合伙人 | 10,000        | 6.9746%  |
| 7  | 上海张江科技创业投资有限公司        | 有限合伙人 | 10,000        | 6.9746%  |
| 8  | 山东陆海联动投资基金合伙企业（有限合伙）  | 有限合伙人 | 9,000         | 6.2771%  |
| 9  | 三亚思其智擎投资中心（有限合伙）      | 有限合伙人 | 6,000         | 4.1848%  |
| 10 | 张家港泰康乾亨股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 5,000         | 3.4873%  |
| 11 | 中航信托股份有限公司            | 有限合伙人 | 5,000         | 3.4873%  |
| 12 | 深圳涵裕一号投资中心（有限合伙）      | 有限合伙人 | 5,000         | 3.4873%  |
| 13 | 陈鹏                    | 有限合伙人 | 4,000         | 2.7898%  |
| 14 | 珠海一顺百顺企业管理合伙企业（有限合伙）  | 有限合伙人 | 4,000         | 2.7898%  |
| 15 | 珠海横琴上凯嘉投资合伙企业（有限合伙）   | 有限合伙人 | 4,000         | 2.7898%  |
| 16 | 湖州安悦股权投资合伙企业（有限合伙）    | 有限合伙人 | 3,000         | 2.0924%  |
| 17 | 上海常柏实业有限公司            | 有限合伙人 | 3,000         | 2.0924%  |
| 18 | 楼小强                   | 有限合伙人 | 3,000         | 2.0924%  |
| 19 | 上海绩亮创业投资有限公司          | 有限合伙人 | 2,500         | 1.7436%  |
| 20 | 张咲悦                   | 有限合伙人 | 2,000         | 1.3949%  |
| 21 | 广州科本投资合伙企业（有限合伙）      | 有限合伙人 | 2,000         | 1.3949%  |
| 22 | 湖南得展企业管理合伙企业（有限合伙）    | 有限合伙人 | 2,000         | 1.3949%  |
| 23 | 深圳市顺冠投资有限公司           | 有限合伙人 | 2,000         | 1.3949%  |
| 24 | 刘喆昊                   | 有限合伙人 | 2,000         | 1.3949%  |

| 序号 | 合伙人姓名/名称                 | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|--------------------------|-------|---------------|-----------|
| 25 | 珠海横琴任君淳忻股权投资基金<br>(有限合伙) | 有限合伙人 | 1,660         | 1.1578%   |
| 26 | 博时资本管理有限公司               | 有限合伙人 | 1,350         | 0.9416%   |
| 27 | 柯曦                       | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 28 | 朱双刚                      | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 29 | 刘宁宁                      | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 30 | 深圳一道江河影业有限公司             | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 31 | 天津顺桦咨询合伙企业(有限合伙)         | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 32 | 海南智娴旅游投资合伙企业(有限合伙)       | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 33 | 青岛誉宁股权投资企业(有限合伙)         | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 34 | 李雯                       | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 35 | 朱双强                      | 有限合伙人 | 1,000         | 0.6975%   |
| 合计 |                          |       | 143,377.551   | 100.0000% |

其普通合伙人珠海盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 珠海盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                             |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA5661QJ8E                                                                             |
| 成立日期     | 2021 年 3 月 29 日                                                                                |
| 出资额      | 3,000 万元                                                                                       |
| 执行事务合伙人  | 上海合弘景晖股权投资管理有限公司                                                                               |
| 注册地址     | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-74156（集中办公区）                                                              |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；市场营销策划。（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） |

截至本招股说明书签署日，珠海盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称         | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|------------------|-------|---------------|-----------|
| 1  | 上海合弘景晖股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100           | 3.3333%   |
| 2  | 王晖               | 有限合伙人 | 2,900         | 96.6667%  |
| 合计 |                  |       | 3,000         | 100.0000% |

## （6）无锡弘晖

截至本招股说明书签署日，无锡弘晖的基本情况如下：

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 无锡盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91320205MA26Q5706R                                                                       |
| 成立日期     | 2021 年 8 月 5 日                                                                           |
| 出资额      | 112,311.2245 万元                                                                          |
| 执行事务合伙人  | 无锡盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                       |
| 注册地址     | 无锡市锡山区安镇街道丹山路 66 号尧矿信达大厦 A1201-8                                                         |
| 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） |

截至本招股说明书签署日，无锡弘晖的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称                  | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例   |
|----|---------------------------|-------|---------------|--------|
| 1  | 无锡盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）        | 普通合伙人 | 2,246.22      | 2.00%  |
| 2  | 无锡锡东产业投资中心(有限合伙)          | 有限合伙人 | 20,000        | 17.81% |
| 3  | 江阴市金融投资有限公司               | 有限合伙人 | 10,000        | 8.90%  |
| 4  | 杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）      | 有限合伙人 | 10,000        | 8.90%  |
| 5  | 罗健                        | 有限合伙人 | 10,000        | 8.90%  |
| 6  | 珠海强捷尼威企业管理合伙企业（有限合伙）      | 有限合伙人 | 8,000         | 7.13%  |
| 7  | 陈玲娣                       | 有限合伙人 | 5,000         | 4.45%  |
| 8  | 珠海健新企业管理合伙企业（有限合伙）        | 有限合伙人 | 5,000         | 4.45%  |
| 9  | 江苏原力产业投资有限公司              | 有限合伙人 | 5,000         | 4.45%  |
| 10 | 无锡沂景股权投资合伙企业（有限合伙）        | 有限合伙人 | 3,000         | 2.67%  |
| 11 | 徐州开旺创业投资合伙企业（有限合伙）        | 有限合伙人 | 3,000         | 2.67%  |
| 12 | 上海星北实业（集团）有限公司            | 有限合伙人 | 1,700         | 1.51%  |
| 13 | 任晓楠                       | 有限合伙人 | 1,000         | 0.89%  |
| 14 | 芜湖歌斐悦鸿股权投资中心（有限合伙）        | 有限合伙人 | 11,365        | 10.12% |
| 15 | 长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 7,000         | 6.24%  |

| 序号 | 合伙人姓名/名称                 | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例    |
|----|--------------------------|-------|---------------|---------|
| 16 | 无锡惠开正源创业投资合伙企业<br>(有限合伙) | 有限合伙人 | 5,000         | 4.45%   |
| 17 | 湖南省湘江公益基金会               | 有限合伙人 | 2,000         | 1.78%   |
| 18 | 中投瑞石浦钰贰期壹号               | 有限合伙人 | 1,252.6       | 1.12%   |
| 19 | 山东陆海联动投资基金合伙企业<br>(有限合伙) | 有限合伙人 | 1,000         | 0.89%   |
| 20 | 中投瑞石浦钰贰期贰号               | 有限合伙人 | 747.4         | 0.67%   |
| 合计 |                          |       | 112,311.2245  | 100.00% |

其普通合伙人无锡盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 无锡盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                |
| 统一社会信用代码 | 91320205MA26DLMW6D                                                                |
| 成立日期     | 2021 年 6 月 29 日                                                                   |
| 出资额      | 3,000 万元                                                                          |
| 执行事务合伙人  | 上海合弘景晖股权投资管理有限公司                                                                  |
| 注册地址     | 无锡市锡山区安镇街道丹山路 66 号充矿信达大厦 12 楼 1201 室                                              |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划（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） |

截至本招股说明书签署日，无锡盛晖企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及其出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称         | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      |
|----|------------------|-------|---------------|-----------|
| 1  | 上海合弘景晖股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100           | 3.3333%   |
| 2  | 王晖               | 有限合伙人 | 2,900         | 96.6667%  |
| 合计 |                  |       | 3,000         | 100.0000% |

## 2、新增股东入股的原因、增资或股份转让价格及定价依据

### （1）新增股东入股的原因

新增股东入股公司的原因为新增股东商业上看好公司的未来发展前景，与公司及相关股份转让方协商一致后通过增资或受让股份的方式入股公司。

## （2）增资的价格及定价依据

新增股东中，天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖和无锡弘晖通过向公司增资的方式入股公司，各股东的增资价格及定价依据如下：

| 新增股东名称 | 投资金额<br>(万元) | 认购注册资本<br>(万元) | 入股价格<br>(元/股) | 定价依据                   |
|--------|--------------|----------------|---------------|------------------------|
| 天创健鑫   | 3,000        | 22.1466        | 135.4608      | 以公司投前估值 19 亿元为基础确定增资价格 |
| 筑美中和   | 3,200        | 23.6231        | 135.4608      |                        |
| 湖州佩兰   | 4,000        | 29.5288        | 135.4608      |                        |
| 珠海弘晖   | 2,250        | 16.6100        | 135.4608      |                        |
| 无锡弘晖   | 2,250        | 16.6100        | 135.4608      |                        |
| 合计     | 14,700       | 108.5185       | -             | -                      |

## （3）股份转让的价格及定价依据

新增股东中，湖州佩兰、杭州花解语通过受让王光军持有的公司股份入股公司，股份转让的价格及定价依据如下：

| 新增股东名称 | 受让股份数量<br>(万股) | 股份转让对价<br>(万元) | 股份转让价格<br>(元/股) | 定价依据                       |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 湖州佩兰   | 17.3699        | 2,000          | 115.1417        | 参考同时期增资价格并结合老股受让情况，经各方协商确定 |
| 杭州花解语  | 4.3425         | 500            | 115.1417        |                            |
| 合计     | 21.7124        | 2,500          | -               | -                          |

上述增资价格由公司与外部投资机构按市场化定价方式协商确定；上述股份转让价格由转让方与外部投资机构协商确定，考虑获取股份方式与增资有所差异，因此略低于同期增资价格，符合行业惯例，不构成股份支付。

## 3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系

新增股东中，天创健鑫与公司股东天创白药、天创泉鑫、天创盈鑫的已备案基金管理人均为天津创业投资管理有限公司；湖州佩兰、杭州花解语的已备案基金管理人均为杭州思邈股权投资有限公司；珠海弘晖和无锡弘晖的已备案基金管理人均为上海合弘景晖股权投资管理有限公司。

除上述关联关系外，新增股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在

其他关联关系。

#### 4、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系

截至本招股说明书签署日，中金公司的全资子公司中金瑞石投资管理有限责任公司作为执行事务合伙人分别持有中投瑞石浦钰贰期壹号与中投瑞石浦钰贰期贰号 1%的合伙份额，中投瑞石浦钰贰期壹号与中投瑞石浦钰贰期贰号合计持有公司股东无锡弘晖 1.79%合伙份额，无锡弘晖持有公司 1.0422%的股份，中金公司通过中投瑞石浦钰贰期壹号与中投瑞石浦钰贰期贰号间接持有公司 0.0187%的股份。

除上述情形外，新增股东天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、杭州花解语、珠海弘晖和无锡弘晖与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

#### 5、新增股东是否存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排等情形

截至本招股说明书签署日，公司股份权属清晰，新增股东天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、杭州花解语、珠海弘晖和无锡弘晖均不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

#### 6、新增股东作出的股份锁定承诺

天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、杭州花解语、珠海弘晖和无锡弘晖已出具《关于股份锁定的承诺函》，“自风和医疗股票上市之日起 12 个月或本企业取得风和医疗股份之日起 36 个月孰晚的时间内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。”

#### （七）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，公司各股东之间的关联关系及其持股比例如下：

| 股东姓名/名称 | 持股比例     | 关联关系                                                                                                                                                        |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海观度    | 27.2015% | 上海观度系孙宝峰实际控制的企业，孙宝峰合计持有上海观度 98.04%股权，担任上海观度的执行董事和法定代表人；孙宝峰持有江阴柳涤 5.9817%的合伙份额，系江阴柳涤的执行事务合伙人；王光军持有江阴柳涤 5.0955%的合伙份额，系江阴柳涤的有限合伙人；孙宝峰、王光军和上海观度签署了一致行动协议，系一致行动人 |
| 孙宝峰     | 6.2746%  |                                                                                                                                                             |
| 江阴柳涤    | 6.7972%  |                                                                                                                                                             |
| 王光军     | 27.1542% |                                                                                                                                                             |

| 股东姓名/名称 | 持股比例     | 关联关系                                       |
|---------|----------|--------------------------------------------|
| 烟台泰达    | 20.9152% | 与其他股东不存在关联关系                               |
| 天创白药    | 1.7429%  | 天创白药、天创泉鑫、天创盈鑫和天创健鑫的已备案基金管理人均为天津创业投资管理有限公司 |
| 天创泉鑫    | 0.8715%  |                                            |
| 天创盈鑫    | 0.8715%  |                                            |
| 天创健鑫    | 1.3896%  |                                            |
| 湖州佩兰    | 2.9427%  | 湖州佩兰、杭州花解语的基金管理人均为杭州思邈股权投资有限公司             |
| 杭州花解语   | 0.2725%  |                                            |
| 珠海弘晖    | 1.0422%  | 珠海弘晖和无锡弘晖的基金管理人均为上海合弘景晖股权投资管理有限公司          |
| 无锡弘晖    | 1.0422%  |                                            |
| 筑美中和    | 1.4822%  | 与其他股东不存在关联关系                               |

除上述关联关系外，本次发行前的公司股东之间不存在其他关联关系。

#### （八）公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营产生的影响

公司的本次发行不涉及股东公开发售股份的情形。

### 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况

#### （一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历

##### 1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 提名人  | 任期                    |
|----|-----|---------|------|-----------------------|
| 1  | 孙宝峰 | 董事长、总经理 | 孙宝峰  | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |
| 2  | 王光军 | 董事      | 王光军  | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |
| 3  | 张兴华 | 董事、副总经理 | 孙宝峰  | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |
| 4  | 夏薇  | 董事、副总经理 | 孙宝峰  | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |
| 5  | 丁旭生 | 董事      | 烟台泰达 | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |
| 6  | 张劲  | 董事      | 天创基金 | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |
| 7  | 韦炜  | 独立董事    | 孙宝峰  | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |
| 8  | 宋成利 | 独立董事    | 孙宝峰  | 2023 年 2 月-2026 年 2 月 |



| 序号 | 姓名  | 职务   | 提名人 | 任期              |
|----|-----|------|-----|-----------------|
| 9  | 沙智慧 | 独立董事 | 孙宝峰 | 2023年2月-2026年2月 |

截至本招股说明书签署日，公司董事的简历如下：

**孙宝峰**，男，1971年11月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年9月至1996年4月任济南市第一人民医院内科医师；1996年4月至1998年5月任上海罗氏制药有限公司济南办事处医药代表；1998年7月至2002年12月任美国礼来亚洲公司高级地区经理；2003年1月至2006年6月任第一制药（北京）有限公司青岛市场处大区经理；2006年7月至2006年12月任北京诺华制药有限公司眼科事业部华北区大区经理；2007年1月至2007年6月自主创业；2007年6月至2015年12月任济南先锋医疗器械有限公司执行董事；2015年3月至今任江阴柳涤执行事务合伙人；2015年6月至2016年3月任风和有限执行董事；2016年3月至2016年12月任风和有限董事长兼总经理；2016年12月至今任公司董事长兼总经理。

**王光军**，男，1972年10月9日出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1995年9月至1996年3月任青岛东瑞药业有限公司销售代表；1996年3月至1997年2月任香港明达医药有限公司青岛办事处主管；1997年3月至1997年12月任杭州赛诺菲民生制药有限公司销售代表；1997年12月至1999年12月任美国礼来亚洲公司地区销售主管；2000年1月至2000年12月任山西天丰制药有限公司全国销售经理；2001年7月至2007年5月任青岛创晴科技有限公司销售经理；2007年6月至今任青岛友达科技有限公司监事；2011年10月至2016年3月任风和有限监事；2016年3月至2016年12月任风和有限董事；2016年12月至今任公司董事。

**张兴华**，男，1969年11月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年7月至2005年5月历任济宁市化工实验厂厂医、卫生所主任；2005年6月至2011年9月个体工商户；2011年10月至2016年12月任风和有限生产部门副总经理；2016年12月至今任公司董事、副总经理。

**夏薇**，女，1965年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1993年11月任常州纺织机械厂研究所助理工程师；1993年12月至2003年5月任庆盟（常州）电子有限公司质量部副经理；2003年6月至2004年9月任常州煜明电子有限公司总经理助理；2004年11月至2007年3月任常州市智业医疗仪器研究所

有限公司副总经理；2007年4月至2009年1月，自由职业；2009年1月至2011年9月任南京嘉威医疗器械有限责任公司质检部经理；2011年10月至2016年12月任风和有限行政部副总经理；2016年12月至今任公司董事、副总经理。

**丁旭生**，男，1985年10月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年7月至今历任天津泰达科技投资股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监和董事总经理职务；2021年1月至今任公司董事。

**张劲**，男，1982年10月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年8月至2016年11月任天津泰达科技投资股份有限公司投资经理；2016年12月至今任天津创业投资管理有限公司医疗板块业务合伙人；2020年10月至今任公司董事。

**韦炜**，男，1981年7月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律职业资格证。2007年7月至2009年7月任北京市君合（深圳）律师事务所律师；2011年10月至2013年7月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司法务；2013年7月至2020年3月任深圳华大基因科技有限公司法务负责人；2020年3月至今任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁、董事会秘书；2023年2月至今任公司独立董事。

**宋成利**，男，1968年2月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。2000年5月至2009年6月于英国邓迪大学任职研究员；2009年7月至今任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师；2011年3月至今任上海世德医学科技有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今任上海世恒医学科技有限公司执行董事；2023年2月至今任公司独立董事。

**沙智慧**，女，1970年2月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。1992年8月至1999年12月任江阴市审计事务所副所长；2000年1月至2003年10月任江阴诚信会计师事务所所长；2003年11月至2008年7月任无锡中天衡联合会计师事务所所长；2008年8月至2015年11月任无锡中天衡资产评估事务所所长；2015年11月至今任天衡会计师事务所江阴分所副所长；2023年2月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员

截至本招股说明书签署日，公司监事会由3名监事组成，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务     | 提名人    | 任期              |
|----|-----|--------|--------|-----------------|
| 1  | 杜岳颖 | 监事会主席  | 孙宝峰    | 2023年2月-2026年2月 |
| 2  | 于丽娟 | 监事     | 孙宝峰    | 2023年2月-2026年2月 |
| 3  | 陶琴  | 职工代表监事 | 职工代表大会 | 2023年2月-2026年2月 |

截至本招股说明书签署日，公司监事的简历如下：

**杜岳颖**，女，1985年3月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2009年10月任伊萨设备与机械制造（张家港）有限公司采购助理；2009年12月至2012年2月任江阴盛德宏业设备安装维修有限公司（现已更名为“江苏顺安电梯科技有限公司”）行政兼投标负责人；2012年3月至2013年9月，自由职业；2013年10月至2015年10月任风和有限行政专员；2015年10月至2016年12月任风和有限行政主管；2016年12月至今任公司监事会主席；2017年1月至2017年7月任风和医疗行政经理；2017年8月至今任风和医疗总裁助理。

**于丽娟**，女，1988年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年5月至2013年10月任江阴市立信智能设备有限公司质检员；2013年10月至2015年10月任风和有限仓管员；2015年11月至2016年12月任风和有限仓库主管；2016年12月至今历任公司仓库主管、行政经理；2016年12月至今任公司监事。

**陶琴**，女，1985年9月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年7月至2012年1月任江阴纺织品有限公司操作工；2012年1月至2013年3月，自由职业；2013年3月至2016年12月任风和有限检验组长；2016年12月至今历任风和医疗检验组长、质检部主管；2016年12月至今任公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务   | 任期              |
|----|-----|------|-----------------|
| 1  | 孙宝峰 | 总经理  | 2023年5月-2026年5月 |
| 2  | 张兴华 | 副总经理 | 2023年5月-2026年5月 |

| 序号 | 姓名  | 职务    | 任期              |
|----|-----|-------|-----------------|
| 3  | 夏薇  | 副总经理  | 2023年5月-2026年5月 |
| 4  | 俞建忠 | 财务总监  | 2023年5月-2026年5月 |
| 5  | 王洁  | 董事会秘书 | 2023年5月-2026年5月 |

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员的简历如下：

孙宝峰、张兴华、夏薇的个人简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”。

**俞建忠**，男，1979年2月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2004年9月至2012年11月任江阴市纺机集装箱有限公司财务主管；2012年11月至2014年4月任江阴福斯特纺织有限公司财务经理；2014年4月至2017年3月任天衡会计师事务所江阴分所审计经理；2017年3月至2018年5月任江阴长仪集团有限公司财务部负责人；2018年9月至今任公司财务总监。

**王洁**，女，1988年6月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2012年7月任香港东方龙马家具有限公司总经理助理；2012年7月至2013年4月，自由职业；2013年4月至2014年5月任中国银行股份有限公司江阴支行秘书助理；2014年6月至2016年12月任风和有限行政助理；2016年12月至今任公司董事会秘书。

#### 4、核心技术人员

公司现有5名核心技术人员，分别为孙宝峰、王翔、李正治、王吉胜和周小朋。该等核心技术人员的简历如下：

孙宝峰的个人简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”。

**王翔**，男，1971年10月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。1993年7月至1998年4月任青岛塑料模具实业公司工程师；1998年4月至2000年11月任新加坡新锐私人有限公司工程师；2000年11月至2020年7月历

任飞利浦（中国）投资有限公司高级工程师、机械研发经理及康复设备部门总监；2020年8月至今任公司研发总监。

**李正治**，男，1987年11月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年4月至2015年6月任天佑电器（苏州）有限公司工程师；2015年8月至2020年5月任百得（苏州）精密制造有限公司资深工程师；2020年5月至今任公司研发一部经理。

**王吉胜**，男，1983年9月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。2012年4月至2016年11月任宝时得科技（中国）有限公司工程师；2016年11月至2018年12月任百得（苏州）科技有限公司资深创新工程师；2018年12月至2019年6月任科沃斯机器人股份有限公司资深研发工程师；2019年6月至今历任公司研发项目主管、研发二部经理。

**周小朋**，男，1980年5月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2005年7月至2007年7月任苏州莱克电气股份有限公司研发工程师；2007年7月至2007年11月任可利科技（苏州工业园区）有限公司研发工程师；2007年11月至2011年11月任苏州三星电子有限公司研发工程师；2011年11月至2017年8月任范罗士商业机械（苏州）有限公司资深研发工程师；2017年8月至今历任公司结构研发工程师、研发项目主管、底层技术与产品维护部经理。

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，除在公司及其子公司任职外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员存在在其他单位的兼职或专职情况如下：

| 姓名  | 公司任职情况         | 兼职/专职单位 | 兼职职务/专职职务  | 兼职单位/专职单位与公司的关系 |
|-----|----------------|---------|------------|-----------------|
| 孙宝峰 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 上海羿彤    | 执行董事，法定代表人 | 公司间接股东          |
|     |                | 上海观度    | 执行董事，法定代表人 | 公司直接股东          |
|     |                | 江阴柳涤    | 执行事务合伙人    | 公司直接股东          |
| 王光军 | 董事             | 青岛友达    | 监事         | 无其他关联关系         |
| 张兴华 | 董事、副总经理        | 无       | 无          | 无               |
| 夏薇  | 董事、副总经理        | 无       | 无          | 无               |

| 姓名  | 公司任职情况 | 兼职/专职单位              | 兼职职务/专职职务         | 兼职单位/专职单位与公司的关系 |
|-----|--------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 丁旭生 | 董事     | 浙江优亿医疗器械股份有限公司       | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 广州市康润生物科技有限公司        | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 江苏百优达生命科技有限公司        | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 北京美迪云医疗科技有限公司        | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 珠海视新医用科技有限公司         | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 运怡（北京）医疗器械有限公司       | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 羿尊生物医药（浙江）有限公司       | 监事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 天津泰达科技投资股份有限公司       | 董事总经理             | 公司间接股东          |
| 张劲  | 董事     | 厦门宝太生物科技股份有限公司       | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 天津全和诚科技有限责任公司        | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 天津创业投资管理有限公司         | 投资部合伙人            | 公司间接股东          |
| 韦炜  | 独立董事   | 深圳华大智造科技股份有限公司       | 董事会秘书、高级副总裁       | 无其他关联关系         |
| 宋成利 | 独立董事   | 上海理工大学               | 健康科学与工程学院教授、博士生导师 | 无其他关联关系         |
|     |        | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司    | 独立董事              | 无其他关联关系         |
|     |        | 上海世恒医学科技有限公司         | 执行董事              | 无其他关联关系         |
|     |        | 上海世德医学科技有限公司         | 执行董事兼总经理          | 无其他关联关系         |
|     |        | 上海创奇健康发展研究院          | 理事长               | 无其他关联关系         |
| 沙智慧 | 独立董事   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所 | 江阴分所副所长           | 无其他关联关系         |
|     |        | 江阴骏友电子股份有限公司         | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 江阴骏友信息技术有限公司         | 监事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 江阴纳尔捷机器人有限公司         | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 江阴城市发展集团有限公司         | 董事                | 无其他关联关系         |
|     |        | 江阴市新国联集团有限公司         | 董事                | 无其他关联关系         |

| 姓名  | 公司任职情况       | 兼职/专职单位           | 兼职职务/专职职务 | 兼职单位/专职单位与公司的关系 |
|-----|--------------|-------------------|-----------|-----------------|
|     |              | 江苏大经供应链股份有限公司     | 独立董事      | 无其他关联关系         |
|     |              | 江阴天华科技有限公司        | 监事        | 无其他关联关系         |
|     |              | 江阴中天衡管理咨询服务有限公司   | 监事        | 无其他关联关系         |
|     |              | 江苏耀坤液压股份有限公司      | 独立董事      | 无其他关联关系         |
|     |              | 江苏华信资产评估有限公司江阴分公司 | 负责人       | 无其他关联关系         |
|     |              | 睢县慕诚服装店           | 经营者       | 无其他关联关系         |
| 俞建忠 | 财务总监         | 无                 | 无         | 无               |
| 王洁  | 董事会秘书        | 无                 | 无         | 无               |
| 杜岳颖 | 监事会主席        | 无                 | 无         | 无               |
| 于丽娟 | 监事           | 无                 | 无         | 无               |
| 陶琴  | 职工代表监事       | 无                 | 无         | 无               |
| 王翔  | 研发总监         | 无                 | 无         | 无               |
| 李正治 | 研发一部经理       | 无                 | 无         | 无               |
| 王吉胜 | 研发二部经理       | 无                 | 无         | 无               |
| 周小鹏 | 底层技术与产品维护部经理 | 无                 | 无         | 无               |

### （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间不存在配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶等亲属关系。

### （四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况，符合《证券法》《公司法》等法律法规以及《公司章程》所规定的任职资格。

## 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议、所作承诺及其履行情况

### （一）协议

公司与在公司专职并领薪的董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员依法签订了《劳动合同》或《退休返聘协议》《聘用协议》以及《保密协议》和《竞业限制协议》。自相关合同或协议签订以来，公司相关董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行前述合同或协议约定的义务和职责，遵守相关承诺，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

### （二）承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺见本招股说明书之“第十二节 附件”之“附件一：本次发行相关承诺”。

截至本招股说明书签署日，上述承诺均在正常履行，不存在相关主体违反承诺的情况。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：

| 姓名  | 公司任职情况         | 直接持股比例   | 间接持股比例   | 间接持股主体    | 合并持股比例   |
|-----|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 孙宝峰 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 6.2746%  | 26.6684% | 上海观度、上海羿彤 | 33.3495% |
|     |                |          | 0.4066%  | 江阴柳涤      |          |
| 王光军 | 董事             | 27.1542% | 0.3464%  | 江阴柳涤      | 27.5007% |
| 张兴华 | 董事、副总经理        | -        | 0.9493%  | 江阴柳涤      | 0.9493%  |
| 夏薇  | 董事、副总经理        | -        | 0.3470%  | 江阴柳涤      | 0.3470%  |
| 俞建忠 | 财务总监           | -        | 0.4386%  | 江阴柳涤      | 0.4386%  |
| 王翔  | 研发总监           | -        | 0.5246%  | 江阴柳涤      | 0.5246%  |



除上述情况外，无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：

| 姓名 | 关联关系   | 直接持股比例 | 间接持股比例  | 间接持股主体    | 合并持股比例  |
|----|--------|--------|---------|-----------|---------|
| 李风 | 孙宝峰之配偶 | -      | 0.5331% | 上海观度、上海羿彤 | 0.5331% |

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司股份的情形。

## （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属所持有的发行人股份的质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

# 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况

## （一）董事变动情况

2021 年至今，公司董事及变动情况如下：

| 时间                                 | 董事会成员                                    | 董事会成员变动情况               | 董事会成员变动原因                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2021 年 1 月 1 日至<br>2021 年 1 月 19 日 | 孙宝峰、王光军、张兴华、<br>夏薇、于冉、张劲、王洁              | -                       | -                                                          |
| 2021 年 1 月 19 日                    | 孙宝峰、王光军、张兴华、<br>夏薇、丁旭生、张劲、王洁             | 新增：丁旭生；离任：于冉            | 股东烟台泰达调整其向公<br>司委派的董事                                      |
| 2023 年 2 月 17 日                    | 孙宝峰、王光军、张兴华、<br>夏薇、丁旭生、张劲、韦炜、<br>宋成利、沙智慧 | 新增：韦炜、宋成利、沙智<br>慧；离任：王洁 | 公司董事会换届选举及为<br>完善公司治理结构，免去王<br>洁董事职务，选举韦炜、宋<br>成利、沙智慧为独立董事 |

## （二）监事变动情况

最近 2 年内，公司监事分别为杜岳颖、陶琴和于丽娟，未发生变动。

## （三）高级管理人员变动情况

公司管理团队稳定，最近 2 年内公司的高级管理人员一直为孙宝峰（总经理）、张兴华（副总经理）、夏薇（副总经理）、俞建忠（财务总监）和王洁（董事会秘书），未发生变动。

## （四）核心技术人员变动情况

公司的核心技术人员分别为孙宝峰、王翔、李正治、王吉胜和周小鹏。最近 2 年内公司的核心技术人员未发生变动。

最近 2 年，公司的监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变动。最近 2 年内，公司董事的变动系股东对其向公司提名的董事人员的调整，以及公司为进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平而增补了独立董事，调整董事会席位，公司董事的变动符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并已经履行了必要、合法、有效的法律程序；最近 2 年内公司董事的变动未对公司的持续经营产生重大不利影响。

## 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况如下：

| 姓名  | 担任公司职务  | 对外投资单位名称               | 持股/出资比例  |
|-----|---------|------------------------|----------|
| 孙宝峰 | 董事长、总经理 | 上海羿彤                   | 98.0000% |
|     |         | 江阴柳涤                   | 5.9817%  |
|     |         | 上海观度                   | 2.0000%  |
|     |         | 宁波梅山保税港区享夏投资合伙企业（有限合伙） | 2.2222%  |
|     |         | 宁波梅山保税港区享新投资合伙企业（有限合伙） | 1.5821%  |
|     |         | 宁波梅山保税港区享诚投资合伙企业（有限合伙） | 2.0000%  |
|     |         | 宁波梅山保税港区享景投资合伙企业（有限合伙） | 1.0000%  |
| 王光军 | 董事      | 青岛友达                   | 99.0000% |

| 姓名  | 担任公司职务  | 对外投资单位名称                 | 持股/出资比例  |
|-----|---------|--------------------------|----------|
|     |         | 杭州盛杭景茂投资管理合伙企业（有限合伙）     | 3.9474%  |
|     |         | 北京盛景嘉视投资中心（有限合伙）         | 2.2709%  |
|     |         | 昆山嘉成富海投资中心（有限合伙）         | 3.9139%  |
|     |         | 马鞍山融慧鼎华投资管理中心（有限合伙）      | 2.5316%  |
|     |         | 嘉兴享驰创业投资合伙企业（有限合伙）       | 5.0000%  |
|     |         | 嘉兴享新创业投资合伙企业（有限合伙）       | 3.8422%  |
|     |         | 新疆捷翔众投股权投资合伙企业（有限合伙）     | 3.1250%  |
|     |         | 新余驰瑞企业管理中心（有限合伙）         | 12.9410% |
|     |         | 共青城分享碳云创业投资合伙企业（有限合伙）    | 2.8490%  |
|     |         | 宁波梅山保税港区享邦投资合伙企业（有限合伙）   | 2.5137%  |
|     |         | 新余嘉轩企业管理中心（有限合伙）         | 3.3455%  |
|     |         | 新余逸辰企业管理中心（有限合伙）         | 4.0270%  |
|     |         | 宁波分享医呼百诺投资合伙企业（有限合伙）     | 2.3585%  |
|     |         | 昆山嘉成晨丰投资中心（有限合伙）         | 2.7778%  |
|     |         | 江阴柳涤                     | 5.0955%  |
|     |         | 海南嘉成锦还私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1.6043%  |
| 张兴华 | 董事、副总经理 | 江阴柳涤                     | 13.9666% |
| 夏薇  | 董事、副总经理 | 江阴柳涤                     | 5.1048%  |
| 俞建忠 | 财务总监    | 江阴柳涤                     | 6.4525%  |
| 王翔  | 研发总监    | 江阴柳涤                     | 7.7172%  |
| 沙智慧 | 独立董事    | 江阴骏友电子股份有限公司             | 16.1333% |
|     |         | 江阴骏友信息技术有限公司             | 49.0000% |
|     |         | 淄博正夫启源岭岳股权投资合伙企业（有限合伙）   | 2.0015%  |
|     |         | 淄博正夫启源德润股权投资合伙企业（有限合伙）   | 1.3736%  |
|     |         | 江阴纳尔捷机器人有限公司             | 10.0000% |
| 韦炜  | 独立董事    | 深圳华大智造科技股份有限公司           | 0.0271%  |
| 宋成利 | 独立董事    | 上海世恒医学科技有限公司             | 74.0000% |
|     |         | 上海世德医学科技有限公司             | 90.0000% |

截至本招股说明书签署日，除上述对外投资情况外，公司董事、监事、高级管理人

员及核心技术人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司及其业务相关的对外投资，不存在与公司利益冲突的情形。

## 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬政策

#### 1、薪酬组成及确定依据

在公司专职并领薪的董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的薪酬构成包括基本工资、奖金、津贴等。其中，基本工资根据岗位工作职责、个人综合能力、市场薪酬水平等综合确定，奖金津贴根据个人履职情况与公司经营状况确定。独立董事的薪酬为独立董事津贴，独立董事津贴标准经公司股东大会审议批准。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同或退休返聘协议，对薪酬事项作了明确约定。

#### 2、履行程序

公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的薪酬确定需要履行严格的程序：公司董事的年度薪酬须报经董事会同意后提交股东大会审议；监事的年度薪酬须报经监事会同意后提交股东大会审议；高级管理人员的年度薪酬，须提交董事会审议；核心技术人员的薪酬由公司遵照内部决策程序与员工签署劳动合同确定。

### （二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取的税前薪酬情况如下：

| 项目            | 2022 年度  | 2021 年度  | 2020 年度  |
|---------------|----------|----------|----------|
| 薪酬总额（万元）      | 679.75   | 456.01   | 303.36   |
| 利润总额（万元）      | 6,313.36 | 3,498.79 | 3,248.53 |
| 薪酬总额占当年利润总额比重 | 10.77%   | 13.03%   | 9.34%    |

在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员以及其他核心技术人员不存在其他特殊待遇和法定养老金以外的退休金计划。

### （三）最近一年从发行人及关联企业领取收入的情况

2022 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司（含下属子公司）及公司关联方实际领取的税前薪酬、津贴情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务             | 在公司领取薪酬<br>（万元） | 在公司关联方领取薪酬<br>（万元） |
|----|-----|----------------|-----------------|--------------------|
| 1  | 孙宝峰 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 384.08          | 无                  |
| 2  | 王光军 | 董事             | 无               | 无                  |
| 3  | 张兴华 | 董事、副总经理        | 75.39           | 无                  |
| 4  | 夏薇  | 董事、副总经理        | 66.53           | 无                  |
| 5  | 丁旭生 | 董事             | 无               | 有                  |
| 6  | 张劲  | 董事             | 无               | 无                  |
| 7  | 韦炜  | 独立董事           | 无               | 无                  |
| 8  | 宋成利 | 独立董事           | 无               | 无                  |
| 9  | 沙智慧 | 独立董事           | 无               | 无                  |
| 10 | 杜岳颖 | 监事会主席          | 23.95           | 无                  |
| 11 | 于丽娟 | 监事             | 20.76           | 无                  |
| 12 | 陶琴  | 职工代表监事         | 16.82           | 无                  |
| 13 | 俞建忠 | 财务总监           | 69.98           | 无                  |
| 14 | 王洁  | 董事会秘书          | 22.23           | 无                  |
| 15 | 李正治 | 核心技术人员         | 60.47           | 无                  |
| 16 | 王吉胜 | 核心技术人员         | 50.83           | 无                  |
| 17 | 王翔  | 核心技术人员         | 120.60          | 无                  |
| 18 | 周小朋 | 核心技术人员         | 69.23           | 无                  |

注：公司 3 名独立董事于 2023 年 2 月经公司股东大会选举，故 2022 年度津贴为零。

除上述披露情况外，截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司或下属子公司享受其他待遇或退休金计划。

## 十六、发行人已经制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况

### （一）本次发行申报前已经实施的股权激励情况

为稳定和激励核心管理团队和骨干员工，进一步提高公司凝聚力，公司于本次申报

前共实施了两次期权激励计划并完成行权，具体情况如下：

## 1、第一期股权激励计划及行权情况

### （1）第一期期权激励计划的基本内容

2018年7月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划的议案》。公司第一期期权激励计划拟向激励对象授予76.43万份股票期权，每份股票期权在满足行权条件后可在行权有效期内以行权价格购买公司1股普通股股票；其中向7名激励对象授予的股票期权为61.15万份，预留部分股票期权15.28万份。本次股票期权的行权价格为15元/股，行权时的股票来源为公司向激励对象或股权激励持股平台江阴柳涤定向增发的股票。

根据第一期股票期权激励计划，本次授予的61.15万份股票期权自授予日起的行权等待期为2年，等待期满后的2年为行权有效期。激励对象获授的股票期权分2期行权，等待期满后的第1年（满足行权业绩条件）激励对象可行权的股票期权数量为其获授股票期权总数的50%，等待期满后的第2年（满足行权业绩条件）可行权剩余50%的获授股票期权。

根据第一期股票期权激励计划，自股票期权授予日起，公司将对激励对象进行业绩考核，考核周期为2018-2020年3个会计年度，其中2018年至2019年的考核作为激励对象首次行权50%股票期权的行权条件，2020年度的考核作为激励对象第二次行权剩余50%股票期权的行权条件。业绩考核分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面业绩考核不达标，所有激励对象的股票期权均不得行权，个人层面业绩考核不达标，则该激励对象的股票期权不得行权。公司层面以净利润为考核指标，2018年、2019年的目标净利润分别为1,000万元和1,830万元，2020年度的目标净利润为4,000万元，前述目标净利润为公司经审计财务报表中扣除非经常性损益后的净利润。若公司2018年和2019年实际扣非后的净利润均达到年度考核目标利润或虽然公司2018年和2019年实际扣非后的净利润有一年达到考核目标净利润但两年合计值达到两年考核目标净利润合计值的，激励对象获授的50%股票期权可行权；若公司2020年实际扣非净利润达到2020年考核目标净利润，则激励对象获授的剩余50%股票期权可行权。个人层面绩效考核由公司根据激励对象所处岗位职责另行制订。

### （2）第一期股票期权授予情况

2018年8月16日，经股东大会授权，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，董事会向7名激励对象授予61.15万份股票期权，授予日为2018年8月17日。2018年8月17日，公司与7名激励对象签署了《股票期权授予协议书》，共计向7名激励对象授予61.15万份股票期权。

2019年7月4日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予预留部分股票期权及注销剩余预留部分股票期权相关事项的议案》，决定授予公司财务总监俞建忠5.18万份股票期权，注销剩余10.10万份预留的股票期权。2019年7月4日，公司与财务总监俞建忠签署了《股票期权授予协议书》。

### （3）第一期股票期权的行权情况

因公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润未达到激励计划确定的业绩指标，激励对象仅能按照其获授的股票期权总数的50%进行行权。因部分激励对象自公司离职不符合行权条件，剩余激励对象公司副总经理张兴华、副总经理夏薇以及财务总监俞建忠三人此次合计行权13.73万股公司股份，因公司2019年进行了两次现金分红，本次行权的价格相应地由15元/股调整为13.6元/股。2022年8月，张兴华三人向激励平台江阴柳涤支付了对应的行权款项，江阴柳涤于2022年10月10日完成合伙人变更的工商登记手续。

2022年7月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》。因公司第一期期权激励计划行权，行权的股份数为13.73万股，行权价格为13.6元/股，江阴柳涤根据激励对象的行权情况向公司出资186.728万元，其中13.73万元计入公司注册资本，剩余172.998万元计入公司资本公积。

## 2、第二次股权激励计划及行权情况

### （1）第二期期权激励计划的基本内容

2021年6月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划的议案》。公司第二期期权激励计划拟向激励对象授予91.99万份股票期权，每份股票期权在满足行权条件后可在行权有效期内以行权价格购买公司1股普通股股票；向张兴华等10名激励对象授予的股票期权为83.99万份，预留部分股票期权8.00万份。本次股票期权的行权价格为45元/股，行权时的股票来源为公司向激

励对象或股权激励持股平台江阴柳涤定向增发的股票或江阴柳涤受让的老股。

根据第二期股票期权激励计划，本次授予的 83.99 万份股票期权行权等待期为 2021 年度，即激励对象获得股票期权自授予日起至 2021 年 12 月 31 日不得行权。预留部分股票期权的等待期起始日为其相应的授予日，结束日则同首次授予的部分股票期权。股票等待期满后的 1 年为行权有效期；行权有效期满后，激励对象未行权的股票期权宣告作废，不得再行权。

自股票期权授予日起，公司对激励对象进行业绩考核，考核周期为 2021 年对应的会计年度。业绩考核分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司层面业绩考核不达标，所有激励对象的股票期权均不得行权，个人层面业绩考核不达标，则该激励对象的股票期权不得行权。公司层面以净利润为考核指标，2021 年度的目标净利润为 5,500 万元，以公司经审计财务报表中的净利润为准。个人层面绩效考核由公司根据激励对象所处岗位职责另行制订。

## （2）第二期股票期权授予情况

2021 年 7 月 19 日，公司与张兴华等 10 名激励对象签署了《股票期权授予协议书》，共计向 10 名激励对象授予 83.99 万股股票期权。

2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划授予预留部分股票期权的议案》，决定向公司市场总监任倩倩授予 8 万份预留的股票期权，行权价格为 45 元/股。同日，公司与任倩倩签署了《股票期权授予协议书》，同意向公司市场总监任倩倩授予 8 万份预留的股票期权，行权价格为 45 元/股。

## （3）第二期股票期权的行权情况

因公司 2021 年度的业绩以及激励对象的个人绩效达到激励计划约定的考核指标，除公司董事、副总经理夏薇自愿放弃行权外，二期股票期权的 10 名激励对象于 2022 年 12 月向激励平台江阴柳涤支付了相应的行权款项，本次行权价格为 45 元/股。2022 年 12 月 26 日，江阴柳涤完成合伙人变更的工商登记手续。

2022 年 12 月 20 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》。因公司第二期期权激励计划行权，行权的股份数为 82.6 万股，行权价格为 45 元/股，江阴柳涤根据激励对象的行



权情况向公司出资 3,717 万元，其中 82.6 万元计入公司注册资本，剩余 3,634.40 万元计入公司资本公积。

## （二）股权激励之持股平台及人员构成

公司股权激励持股平台为江阴柳涤。截至本招股说明书签署日，江阴柳涤直接持有 6.7972% 的公司股份。

江阴柳涤的基本情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5% 以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”之“2、控股股东和实际控制人控制的其他企业”。

截至本招股说明书签署日，江阴柳涤的合伙人及其出资、在公司任职情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例      | 在公司任职情况  |
|----|-------|-------|---------------|-----------|----------|
| 1  | 孙宝峰   | 普通合伙人 | 6.48          | 5.9817%   | 董事长、总经理  |
| 2  | 张兴华   | 有限合伙人 | 15.13         | 13.9666%  | 董事、副总经理  |
| 3  | 孙力    | 有限合伙人 | 13.68         | 12.6281%  | 总经办主任    |
| 4  | 曲耀斌   | 有限合伙人 | 11.97         | 11.0496%  | 高级副总裁    |
| 5  | 刘天择   | 有限合伙人 | 9.18          | 8.4741%   | 国际部总监    |
| 6  | 王翔    | 有限合伙人 | 8.36          | 7.7172%   | 研发总监     |
| 7  | 任倩倩   | 有限合伙人 | 8.00          | 7.3848%   | 市场总监     |
| 8  | 张方    | 有限合伙人 | 7.28          | 6.7202%   | 运营总监     |
| 9  | 杨勇    | 有限合伙人 | 7.21          | 6.6556%   | 战略研究院负责人 |
| 10 | 俞建忠   | 有限合伙人 | 6.99          | 6.4525%   | 财务总监     |
| 11 | 夏薇    | 有限合伙人 | 5.53          | 5.1048%   | 董事、副总经理  |
| 12 | 王光军   | 有限合伙人 | 5.52          | 5.0955%   | 董事       |
| 13 | 嵇海堂   | 有限合伙人 | 3.00          | 2.7693%   | 后勤主管     |
| 合计 |       | -     | 108.33        | 100.0000% | -        |

## （三）股权激励的主要内容

### 1、人员流转和退出机制

员工持股平台人员流转和退出机制在江阴柳涤的《合伙协议》及《股票期权激励计划》中有明确约定，具体情况如下：

| 序号 | 协议            | 相关机制     | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《合伙协议》        | 合伙人资格条件  | 合伙企业的有限合伙人的资格为：公司或其控股子公司的核心员工或顾问，且作为本合伙企业的有限合伙人期间在公司或其控股子公司持续工作/服务，并遵守公司相关规章制度，符合绩效考核标准；以及公司董事会认定的其他人员                                                                                                                                                                                    |
| 2  |               | 合伙财产份额转让 | （1）未经普通合伙人同意，有限合伙人不得转让其在合伙企业中的财产份额；<br>（2）本协议生效之日起至公司公开发行股票并上市，有限合伙人应以其本人名义持续持有标的合伙份额及与之相关的权益，有限合伙人不得将标的合伙份额及有关的权益进行直接或间接处置，包括但不限于有偿或无偿转让、继承、因离婚而分割财产、质押、担保、委托他人代持、由监护人代为监护、成为法院强制执行的标的等。有限合伙人如要转让合伙份额，经执行事务合伙人书面同意后，只能向执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的公司员工进行转让                                        |
| 3  |               | 普通合伙人退伙  | 普通合伙人有下列情形之一的，当然退伙：<br>（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；<br>（2）个人丧失偿债能力；<br>（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销、或者被宣告破产；<br>（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；<br>（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行                                                                                                       |
| 4  |               | 有限合伙人退伙  | 有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：<br>（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；<br>（2）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销、或者被宣告破产；<br>（3）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；<br>（4）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行                                                                                                                       |
| 5  | 《第一期股票期权激励计划》 | 离职回购     | 本激励计划有效期内，激励对象因以下情形离职的，其所持未行权股票期权不得行权，其已行权获得的股票由公司或公司董事会确定的人选按激励对象的出资额（不含利息）回购：（1）激励对象违反国家法律法规、《公司章程》或内部规章制度的规定，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；（2）公司有充分证据证明激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；（3）激励对象因与公司业务有关的犯罪行为被依法追究刑事责任的；（4）公司董事会认定的其它对公司 |

| 序号 | 协议            | 相关机制   | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |        | 造成不利影响且对公司造成重大损失的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  |               | 其他人员离职 | <p>（1）本激励计划有效期内，激励对象因回购条款以外原因离职的，其所持未行权股票期权不得行权，其已行权获得的股票由其继续持有；</p> <p>（2）本激励计划有效期内，激励对象因退休而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，并在一年内完成行权，其未获准行权的期权作废；</p> <p>（3）激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：</p> <p>①当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，并在一年内完成行权，其未获准行权的期权作废。</p> <p>②当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | 《第二期股票期权激励计划》 | 离职回购   | <p>公司上市前，激励对象出现以下情形时，不论其是否与公司维持劳动关系，除未行权股票期权不得行权外，已行权获得的股票由公司或者公司董事会确定的人选按激励对象的出资额（不含利息）回购：</p> <p>（1）激励对象违反国家法律法规、《公司章程》或内部管理规章制度的规定，或发生劳动合同、竞业禁止协议或其他类似协议约定的失职、渎职、竞业禁止等违法或违约行为，严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；（2）公司有充分证据证明激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密、公开散布不利于公司的言论、诽谤公司等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益，或未经公司同意，利用职务便利为自己或他人谋取公司的商业机会；（3）激励对象因发生与公司业务有关的犯罪行为被依法追究行政责任或刑事责任的；（4）激励对象在任职期间及离职两年内，以自营或以合资、合作、提供资金、业务、技术和管理等方面的帮助等任何形式直接或间接从事任何与公司及其子公司和分支机构经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，或直接或间接地从与公司及其子公司和分支机构经营竞争业务的任何企业、组织、个人获取经济利益；（5）激励对象直接或通过其他个人或组织以任何形式招揽、争取、雇佣与公司及其子公司和分支机构建立有效存续的劳动关系的员工，或以其他方式造成公司人才流失的行为；（6）未经公司同意，激励对象同时与其他用人单位建立劳动关系，或虽未建立劳动关系但提供指导、帮助等劳务活动，对其完成公司正常工作或履行岗位职责造成不利影响的；（7）激励对象实质违反本计划、持股平台的合伙协议/章程或其他组织性文件（包括但不限于私下转</p> |

| 序号 | 协议 | 相关机制   | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        | 让持股平台份额、在持股平台份额上为第三方创设利益等），或非实质性违反前述文件但未在持股平台或公司要求的合理期限内予以纠正；（8）公司董事会认定的其他对公司造成不利影响且对公司造成重大损失的情形                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  |    | 其他人员离职 | <p>（1）激励对象离职时，其所持未行权的股票期权自动终止，均不得行权</p> <p>（2）激励对象因退休而离职，在情况发生之日，激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，并在一年内完成行权，其未获准行权的期权作废；</p> <p>（3）激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：</p> <p>①当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，并在一年内完成行权，其未获准行权的期权作废。</p> <p>②当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废</p> |

## 2、股份锁定期

江阴柳涤就股份锁定出具承诺，承诺具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一：本次发行相关承诺”之“一、本次发行前股东所持股份的自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”相关内容。

### （四）登记备案情况

公司员工持股平台仅为持有公司股份而设立，其成立及存续目的并非是委托第三方管理其资产或接受第三方的委托管理资产，亦不存在以非公开方式向合格投资者募集资金从事股权投资活动的情形，故无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理相关备案手续。

### （五）员工持股对发行人经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

#### 1、对公司经营状况的影响

公司通过上述实施的股权激励，建立了长效的激励机制，有利于充分调动高级管理人员与骨干员工的积极性与创造性，保障公司核心管理团队和骨干员工的稳定与壮大，促进公司实现持续、稳定、健康的良性发展。

## 2、对公司财务状况的影响

为公允地反映股权激励对公司财务状况的影响，公司已就上述股权激励确认了股份支付费用。报告期内，公司确认的股份支付金额如下表所示：

单位：万元

| 项目     | 2022 年 | 2021 年   | 2020 年  |
|--------|--------|----------|---------|
| 股份支付金额 | 561.13 | 2,684.32 | -258.14 |
| 性质     | 非经常性损益 | 经常性损益    | 经常性损益   |

注：2020 年度股份支付费用为负值，主要原因系未满足行权条件，在当期冲回以前年度确认的股份支付。

## 3、对公司控制权变化的影响

上述期权激励行权前后，公司的控制权未发生变化。

## 4、公司上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，公司上述股权激励均已实施完毕，不涉及上市后的行权安排。

## 十七、发行人员工及其社会保障情况

### （一）员工结构构成

近年来，随着公司业务规模不断扩大，公司员工人数不断增加。报告期各期末，公司员工情况如下表所示：

| 项目      | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|---------|------------|------------|------------|
| 员工人数（人） | 476        | 377        | 248        |

截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工按照专业结构分类列示如下：

| 项目     | 员工人数（人） | 占比     |
|--------|---------|--------|
| 生产人员   | 153     | 32.14% |
| 销售人员   | 112     | 23.53% |
| 行政管理人员 | 113     | 23.74% |

| 项目   | 员工人数（人） | 占比      |
|------|---------|---------|
| 研发人员 | 89      | 18.70%  |
| 财务人员 | 9       | 1.89%   |
| 合计   | 476     | 100.00% |

## （二）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险费和住房公积金。

### 1、社会保险费、住房公积金缴纳情况

报告期各期末，公司为员工缴纳社会保险费和住房公积金的基本情况如下：

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|              | 人数（人）            | 占比      | 人数（人）            | 占比      | 人数（人）            | 占比      |
| 员工总人数        | 476              | 100.00% | 377              | 100.00% | 248              | 100.00% |
| 社会保险         |                  |         |                  |         |                  |         |
| 公司缴纳社保       | 429              | 90.13%  | 275              | 72.94%  | 183              | 73.80%  |
| 公司通过第三方代缴社保  | 34               | 7.14%   | 93               | 24.67%  | 48               | 19.35%  |
| 公司实际承担社保费用   | 463              | 97.27%  | 368              | 97.61%  | 231              | 93.15%  |
| 住房公积金        |                  |         |                  |         |                  |         |
| 公司缴纳公积金      | 433              | 90.97%  | 274              | 72.68%  | 183              | 73.80%  |
| 公司通过第三方代缴公积金 | 34               | 7.14%   | 93               | 24.67%  | 48               | 19.35%  |
| 公司实际承担公积金费用  | 467              | 98.11%  | 367              | 97.34%  | 231              | 93.15%  |

报告期各期末，公司社会保险缴纳情况较好。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已缴纳社会保险的员工 463 人，占员工总数的比例为 97.27%。未缴纳社保的情形主要是由于新入职员工入职时间超过当月申报时间并于次月缴纳、员工退休返聘等。

报告期各期末，公司住房公积金缴纳情况较好。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已缴纳住房公积金的员工 467 人，占员工总数的比例为 98.11%。未缴纳公积金的情形主要是由于新入职员工入职时间超过当月申报时间并于次月缴纳、员工退休返聘等。

## 2、第三方机构代缴社会保险和住房公积金情况

报告期内，公司销售区域较为分散，公司招聘的部分销售人员要求公司在其实际工作地为其缴纳社会保险费和住房公积金。因公司客户分布城市数量较多且分散，单个城市员工人数较少，公司未在当地设立分支机构，无法以自有账户为该等员工在其实际工作地缴纳社会保险费和住房公积金。为保障员工享有社会保险和住房公积金的待遇，并尊重员工在其实际工作地缴纳社会保险费和住房公积金的意愿，公司在报告期内存在委托第三方人力资源公司为员工代缴社会保险费和住房公积金的情况。

为规范社会保险及住房公积金缴纳情况，公司于 2022 年在上海、广州、合肥、济南、郑州、武汉、长沙、重庆和杭州陆续设立了 9 家分公司，并通过该等新设分公司为员工缴纳社会保险费和住房公积金，以降低通过第三方人力资源公司代缴社会保险费和住房公积金的比例。

## 3、控股股东、实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人已就员工未缴纳社会保险及住房公积金事项出具承诺，“如果发行人及其子公司被要求为其员工补缴或者被迫偿社会保险或住房公积金，以及发行人及其子公司因未足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需要承担任何罚款或损失，本人将足额补偿发行人及其子公司因此发生的支出或产生的损失，保证发行人及其子公司不因此遭受任何损失。”

### （三）合法合规情况

截至本招股说明书签署日，公司已取得主管社会保障主管部门、住房公积金管理中心出具的无违规证明、信用报告及缴费凭证等文件，其在报告期内已按时缴纳社会保险费、住房公积金，不存在因违法违规而受到处罚的情形。

## 第五节 业务与技术

### 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况

#### （一）基本情况

##### 1、主营业务

公司是一家国内领先的专注于微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售的创新型企业。自设立以来，公司始终致力于自主研发与技术创新，打造高性能微创外科手术器械产品，以满足日益增长与变化的微创外科手术临床需求。

经过十余年的技术积累与技术迭代，公司已构建全面的产品矩阵与先进的产品布局，包括腔镜吻合器（包括电动腔镜吻合器和手动腔镜吻合器）、开放吻合器以及其他微创外科手术器械（如穿刺器、结扎夹及施夹钳等）。截至本招股说明书签署日，公司已获批 17 项产品，其中共有 3 项产品取得 NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证、14 项产品取得 NMPA 第Ⅱ类医疗器械注册证、3 项产品取得 FDA 认证、12 项产品取得 CE 认证；公司积极推进技术升级与新产品研发，共有 1 项进入注册许可申请阶段的在研产品、12 项处于设计开发阶段的在研产品。

经过多年的潜心研究与临床实践，公司攻关并掌握了吻合器、穿刺器等微创外科手术器械的关键核心技术；其中单电机多功能驱动技术、智能预压榨控制技术、一键多功能技术、往复切割控制技术、双重回刀技术、可缝合穿刺器技术为国内首创，核心性能指标达到国际医疗巨头同等水平。经过自主研发，公司在吻合器关键操作步骤上均实现电动控制，有效提升切割吻合质量与临床安全性；同时公司作为引领吻合器智能化的国产厂商代表，在产品中引入软件、算法与传感器，识别并反馈吻合器工作状态，产品具有人机交互能力，打破了国际医疗巨头在吻合器核心技术上的垄断，填补了国内技术空白。公司的电动腔镜吻合器 Lunar<sup>®</sup>已取得 CE 认证、FDA 认证、NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证，共涉及 65 项境内发明专利、10 项境外发明专利。Lunar<sup>®</sup>是国产品牌中首个取得 FDA 认证、首个通过注册临床试验取得 NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证的电动腔镜吻合器；同时是继强生后的国内第二个、国产品牌中首个覆盖血管适应症的电动腔镜吻合器，临床适用范围更广。此外，公司通过自主研发，基于临床需求设计开发了包括穿



刺器、结扎夹及施夹钳在内的多款微创外科手术器械，进一步巩固行业领先地位。公司的可缝合穿刺器是继美敦力后的国内第二个、国产品牌中首个具有筋膜缝合功能的穿刺器，创新地整合组织穿刺与筋膜缝合两种功能。

公司高度重视研发投入，组建了具备资深技术经验的研发团队，并注重对自主知识产权的保护。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 89 名研发人员，占公司员工总数比例为 18.70%。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司的研发投入分别为 1,332.88 万元、2,307.75 万元及 3,890.96 万元，占营业收入的比例分别为 9.07%、8.69%及 12.51%。公司拥有强有力的技术储备与创新能力，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得 215 项境内授权专利（其中发明专利 122 项），18 项欧盟、英国、巴西、澳大利亚、韩国等国家的境外授权专利；拥有 157 项境内在申请专利（其中发明专利 142 项），52 项欧盟、美国、加拿大、巴西、韩国等国家的境外在申请专利（其中发明专利 40 项）。凭借技术创新与研发实力，公司被认定为国家专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省潜在独角兽企业、江苏省高新区瞪羚企业，发明专利“外科器械”（专利号：ZL201911294293.8）荣获第十四届无锡市专利奖银奖。公司的“风和医疗微创高端医疗耗材及机器人”项目被列入 2022 年江苏省重大项目清单。

公司产品自上市以来，已准入全国超过 1,000 家医院，其中三级医院共 600 余家，包括同济大学附属上海市肺科医院、上海市胸科医院、郑州大学第一附属医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中国科技大学附属第一医院、四川省人民医院、中南大学湘雅医院、哈尔滨医科大学附属第一医院等，市场覆盖广泛。同时，公司产品已成功进入欧洲、拉美、中东、亚洲等多个境外市场，销往德国、意大利、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、沙特、厄瓜多尔、秘鲁、土耳其等超过 90 个境外国家与地区，拥有广泛的国际市场分布。公司在国产品牌中具有领先的市场地位。根据弗若斯特沙利文分析，以销售额计，2022 年，在中国电动腔镜吻合器市场中，公司位列前三位；在国产电动腔镜吻合器出口市场中，公司位列第一位；在中国手动腔镜吻合器市场中，公司位列第八位、国产品牌第六位。

报告期内，公司销售收入及盈利能力大幅提升。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司实现营业收入分别为 14,697.77 万元、26,552.38 万元及 31,107.84 万元；复合增长率为 45.48%。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为 2,602.09 万元、3,149.19 万元及 5,907.24 万元；复合增长率

为 50.67%。

2、主要产品情况

公司的主要产品类别及其适用范围如下：

| 序号 | 分类         | 产品类别                |          | 适用范围                                                      |
|----|------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 吻合器类       | 腔镜吻合器类              | 电动腔镜吻合器类 | 用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科及儿科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合，以及血管的离断 |
|    |            |                     | 手动腔镜吻合器类 | 用于开放或微创的腹部外科、妇科、胸外科及儿科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合               |
|    |            | 开放吻合器类              |          | 用于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等                         |
| 2  | 其他微创外科手术器械 | 穿刺器、结扎夹及施夹钳、圈套器、取物袋 |          | 用于建立手术通道、血管和组织结扎、病变组织取出等                                  |

（1）吻合器类

吻合器是医学上使用的替代手工切除与缝合的医疗器械，主要在消化道重建及脏器切除手术中与钉仓组件配合使用，提升外科手术的切割缝合效率。吻合器的原理与订书机相似，通过吻合器机械传动装置向组织内击发并植入预先放置在钉仓组件中呈两排或数排互相平行错位排列的吻合钉，吻合钉在穿过对合好的两层组织后受到前方钉砧阻挡，向内弯曲，形成类“B”字形状态，实现对组织的吻合。由于小血管可以从“B”形缝钉的空隙中通过，故不影响吻合部位及其远端的血液供应，这种吻合可以实现稳定的、张弛合理的、益于组织愈合的效果。与手工缝合相比，吻合器能够大幅缩短手术时间；由于吻合钉排列整齐、间距相等，吻合器能够避免手工缝合过疏过密和结扎过紧过松等缺陷，保证组织的良好愈合，减少出血并发症。

吻合器根据临床使用场景可分为腔镜吻合器与开放吻合器。随着技术进步，吻合器已历经第一代开放吻合器、第二代手动腔镜吻合器、第三代电动腔镜吻合器的发展，进入电动化时代，并加速步入智能化时代，以逐步提高吻合效果、减少术后并发症。开放吻合器应用于开放手术，通过较大切口在暴露的手术环境下切割组织和器官，手术创伤大。腔镜吻合器作为微创外科手术的关键手术器械之一，具有纤细的杆身，能够通过狭小的通道进入人体体腔进行切割，手术创伤小。由于腔镜吻合器需在人体内部完成操作且手术空间狭窄，其对吻合器的安全性、稳定性、吻合效果及可靠性具有更高要求，因

此腔镜吻合器结构设计更复杂、研发难度更高。电动腔镜吻合器使用电机驱动压榨与击发，切割均匀平稳，能够避免忽快忽慢切割引发的组织爆破性损伤，降低人为操作的差异与医生手术状态及经验水平带来的不稳定因素，尤其在处理厚组织（包括胃、肺、直肠等）时更具优势，是目前吻合器产品中技术水平最高的细分品类。伴随着吻合器技术的进一步发展，实时检测组织厚度与适配钉仓、实时反馈压榨时间与压榨强度、自动调整切割速度等智能化功能成为吻合器的发展趋势。

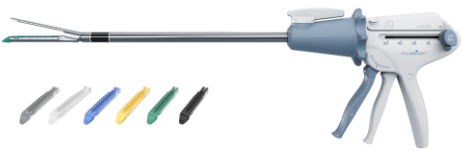


公司电动腔镜吻合器原理示意图

①腔镜吻合器类

报告期内，公司已上市的吻合器类产品以腔镜吻合器类为主，包括电动腔镜吻合器类与手动腔镜吻合器类，占公司吻合器类销售收入的 97%以上。公司的腔镜吻合器类产品及适用范围如下：

| 产品类别                  | 适用范围                                                   | 图示                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电动腔镜吻合器类 <sup>1</sup> | 用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科及儿科手术中组织的离断、切除和/或建立吻合，以及血管的离断 | <br>Lunar®系列 |

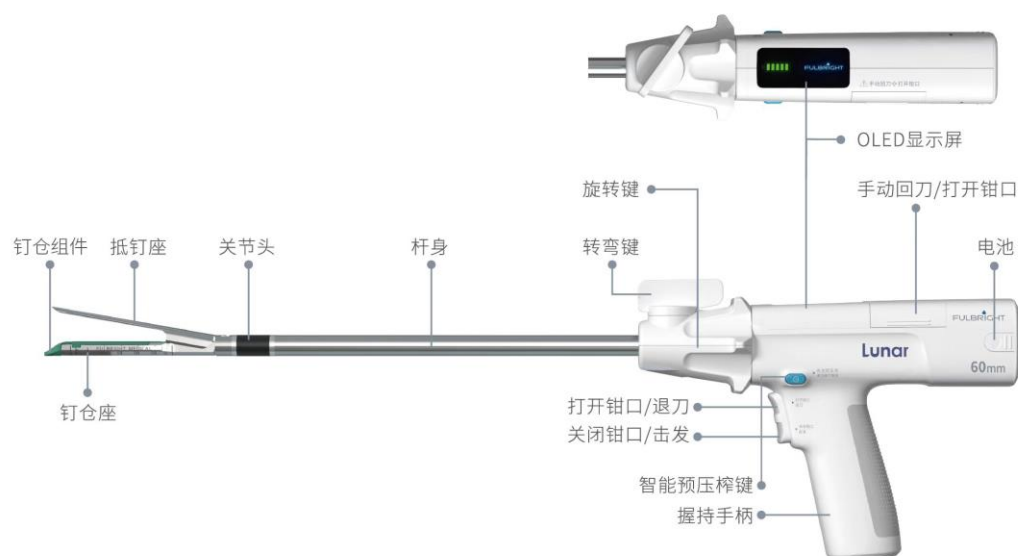
| 产品类别                  | 适用范围                                     | 图示                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                          |  <p>蓝电®系列</p>  |
| 手动腔镜吻合器类 <sup>2</sup> | 用于开放或微创的腹部外科、妇科、胸外科及儿科手术中组织的离断、切除和/或建立吻合 |  <p>穿云系列</p>   |
|                       |                                          |  <p>岚喀特系列</p> |

注 1、注 2：包含吻合器及钉仓组件。

上述产品的具体情况如下：

#### A. 电动腔镜吻合器类

公司的电动腔镜吻合器类产品包含电动腔镜吻合器及钉仓组件。公司的电动腔镜吻合器产品是在手动腔镜吻合器的基础上搭载电动传动系统，由电动传动系统带动机械结构匀速运动，并实现通过单个按键控制吻合器的压榨与击发；可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科及儿科手术中组织的离断、切除和/建立吻合。以公司的电动腔镜吻合器 Lunar®为例，其产品结构分为功能系统区域和控制系统区域，功能系统区域包含钉仓组件、钉仓座、钉砧、关节头、杆身，控制系统区域包含 OLED 显示屏、智能预压榨键、转弯键、旋转键、关闭钳口/击发按钮、打开钳口/退刀按钮、手动回刀/打开钳口按钮、握持手柄、电池。



公司电动腔镜吻合器基本结构示意图

公司的电动腔镜吻合器产品通过创新的结构化设计实现了多项技术突破。其国内首创的单电机多功能驱动技术，通过小型化和轻量化的单个电机实现钳口的电动闭合与打开、切割刀的电动进刀与回刀，避免机械关闭钳口引发的组织爆破性损伤；其国内首创的一键多功能技术，通过一键操作完成手动回刀并打开钳口，提高特殊紧急情况下的临床安全性；其国内首创的往复切割控制技术，使切割刀可在任意位置往复多次地精准前进与后退，有较强的容错能力和击发能力。伴随技术迭代，公司首批推出智能化模块，实现软件控制的高度覆盖与功能模块集成化，引领国产吻合器先进技术的发展。其国内首创的智能预压榨控制技术具有可选择的 15s 预压榨等待计时功能、显示屏及声音智能提示等，可保证压榨成型和完整成钉；其空钉仓提示、切割超厚组织提示、切割进程提示、低电量提示等智能显示及实时反馈技术能够帮助医生全面把控术中情况，实现了从自动化到智能化的过渡。

公司的钉仓组件产品由钉仓、推钉片、推钉板、吻合钉组成，与公司的吻合器产品配合使用。在吻合器机械传动装置的带动下，钉仓组件中的推钉片将六排互相平行错位排列的吻合钉从钉仓中推出，使吻合钉穿过组织后受钉砧阻挡而向内弯曲，实现对组织的精确缝合。公司的钉仓组件产品具有三种吻合长度、六种成钉高度，医生可根据缝合组织厚度选择适配的钉仓，以达到最佳吻合效果。公司的钉仓组件包括常规钉仓、防滑

钉仓、不等钉高带刀钉仓（在研）；其中防滑钉仓可有效防止组织滑移，不等钉高带刀钉仓可使吻合器始终保持较强的切割能力，同时更利于组织愈合。公司通过对钉仓组件的先进设计进一步提高了切割的可靠性、切割能力、术后组织愈合效果。

业内评价电动腔镜吻合器类产品的主要维度包括智能化、安全性、有效性与便捷性四个方面。公司产品在其主要评价维度上的先进性设计及功能配置具体如下：

| 主要维度 |           | 具体描述                            | 公司产品的先进性设计及功能配置                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 智能化  | 智能显示及实时反馈 | 通过显示屏向术者展示吻合器的实时状态              | <b>OLED 屏显智能提示与实时状态反馈：</b> 配有 OLED 高清显示屏，可显示压榨计时、错误代码指示、切割行程、切割次数、电量及电量预警等信息，通过人机交互手段帮助术者在手术过程中对压榨时间进行精准控制，更有效地操作吻合器，并方便医护人员监控器械状态<br><b>电量实时精准显示预警：</b> 对电量精准预警提示，解决了传统电动腔镜吻合器易快速来回跳灯、越级跳灯、频繁跳灯的情况，利于医生的操作判断                                                                 |
|      | 原有技术智能化升级 | 利用电子元器件和电路设计对原有技术进行升级，提高安全性和有效性 | <b>智能预压榨控制技术：</b> 国内首创，实现精准控制的 15s 预压榨等待计时功能，并提供显示屏和声音智能提示，使术者充分便捷地监控预压榨过程，确保预压榨效果；同时可根据组织厚度及不同手术的使用需求选择跳过预压榨程序直接击发，达到最佳使用效果<br><b>电动压榨集成控制技术：</b> 实现钳口匀速关闭，避免机械关闭钳口引发的组织爆破性损伤，保障切割吻合动作的均匀平稳及安全可靠；通过软启动及软关闭技术，实现了关闭钳口操作时的人机协同<br><b>断电记忆：</b> 具备断电记忆功能，防止意外断电后发生逻辑混乱，有较强的容错能力 |
| 安全性  | 防卡刀设计     | 切割刀应推送灵活，不应有卡阻现象，并保持安全可靠        | <b>往复切割控制技术：</b> 国内首创，可对切割刀进刀和回刀动作进行精准控制，在一次切割过程中实现切割刀往复运动，在手术过程中根据实际需要适时地进刀或回刀，防止切割刀一步回刀到底，有效提升容错能力与击发能力，降低手术风险率                                                                                                                                                             |
|      | 保险装置      | 配备保险装置，避免误击发或设备故障产生的安全隐患        | <b>一键多功能技术：</b> 国内首创，在电动控制失效时可使用手动回刀模式，仅通过一个拉杆即可顺序地实现传动组件和电机组件的动力分离、切割刀组件回刀、钳口组件打开，一键操作使产品使用便捷可靠，提高特殊紧急情况下的临床安全性<br><b>击发保险结构：</b> 拨动红色保险键后，才能触动击发钮使器械通电，实现电动击发，完成切割与吻合动作，防止吻合器在没有恰当闭合的情况下误击发                                                                                 |
| 有效性  | 电动辅助切割和吻合 | 利用电力减小不同术者的操作差异，使切割吻合更加均匀、平稳    | <b>单电机多功能驱动技术：</b> 国内首创，通过单个电机驱动顺序地实现钳口的电动闭合、切割刀的电动进刀与回刀、钳口的电动打开，实现技术突破；同时依靠特殊设计及高效的齿轮传动系统，使吻合器具有较强的切割吻合能力，且电机直径更小，具有小型化和轻量化的优势<br><b>电动切割和击发技术：</b> 可实现匀速切割，切割过程平稳且击发力均匀，吻合钉成型良好，组织切口整齐，减小人为干预产生的操作风险；同时，电动击发操作简便、                                                           |

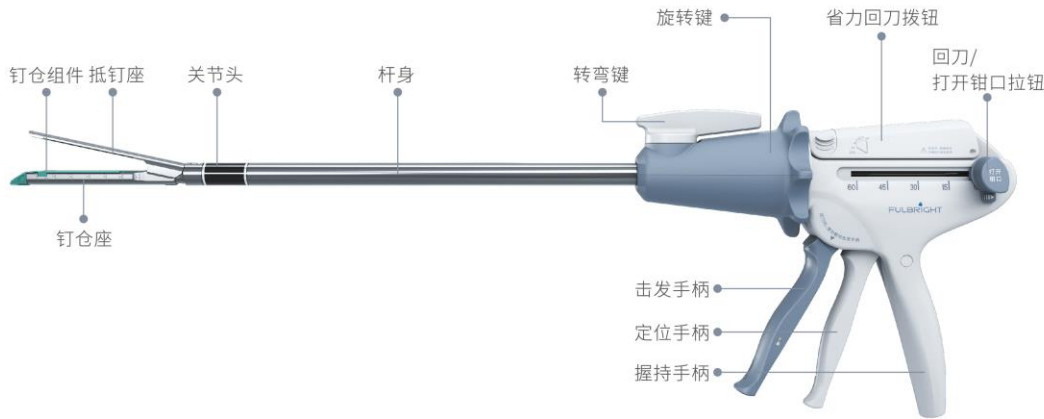
| 主要维度      | 具体描述                                             | 公司产品的先进性设计及功能配置                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 切割吻合效果    |                                                  | 迅速，大大缩短手术时间                                                                                                                                         |
|           | 吻合器应具有良好的切割和吻合性能，每次吻合后，吻合钉应成类“B”字形，同时切割边缘应整齐、无毛边 | <b>不等钉高设计（在研）：</b> 钉仓的三排钉采取不同高度设计，接近切口的钉高低，远离切口的钉高高，使压榨后组织的厚度逐渐过渡，利于内侧组织止血和外侧组织供血。同时，不同的成钉高度契合组织实际内低外高的压榨形态，可有效提升愈合效果                               |
|           |                                                  | <b>带刀钉仓设计（在研）：</b> 将切割刀与钉仓进行一体化设计，实现一次性使用，解决多次切割后切割刀磨损、锋利度下降的问题；同时切割刀可随推进器运动实现升降，推进器前进时与切割刀接触后将其推升至钉仓表面实现切割，推进器后退时切割刀在弹簧力的作用下降落到钉仓表面下方实现藏刀，确保手术安全可靠 |
|           |                                                  | <b>防滑钉仓技术：</b> 钉仓表面有特殊的凸起设计，在切割刀切割时可更好地实现对组织的固定和防止移动的作用，利于成钉                                                                                        |
|           |                                                  | <b>适配成钉高度不同的钉仓：</b> 设计有灰/白/蓝/金/绿/黑不同成钉高度的钉仓，医生可选择成钉高度高的钉仓用于厚组织，选择成钉高度低的钉仓用于薄组织，满足不同组织厚度的临床吻合效果                                                      |
| 调节方式及操作角度 | 腹腔镜手术操作空间狭窄，需要尽可能大的角度和自适应式调节方式以便术者操作             | <b>无级转向技术：</b> 吻合器的钳口可通过旋钮在左右两个方向上无级转角至最大 50 度，在范围内任何角度均可停留，无固定挡位限制，使产品的操作维度及适用范围更广；且旋钮转动主动带动钳口转弯，无需再施加外力，操作更为方便                                    |
| 便捷性       | 操作手柄及按键                                          | <b>功能模块集成化：</b> 采用一个集成按键电动控制钳口的闭合与打开、切割刀的前进与后退，取代了传统吻合器的多个手柄操作，极大地降低了操作的复杂度及器械的操作力，使手术过程更加轻松、减轻术中疲劳                                                 |
|           | 辅助功能设计                                           | <b>搭配可拆卸吻合器钉砧组件：</b> 在钉砧远端增加了可拆卸翘曲的“雪橇”型结构设计，在处理血管时，此弯曲的结构能更好地引导吻合器在狭小的操作空间内顺利地绕过血管，快速精准地将血管置入钳口中，为器械穿越血管提供极大便利，节省医生手术时间                            |
|           | 工程学设计                                            | <b>斜手柄：</b> 手柄采用倾斜 78 度角的设计，符合人体工程学，便于术者握持和操作，有效减轻切割时对术者手部的压力，减少术中疲劳                                                                                |

## B. 手动腹腔镜吻合器类

公司的手动腹腔镜吻合器类产品包含手动腹腔镜吻合器及钉仓组件。公司的手动腹腔镜吻合器产品拥有精密的齿轮齿条传动系统，齿条推动切割刀进行切割和吻合，再通过齿轮联动回刀，完成一次手动击发流程；可用于开放或微创的腹部外科、妇科、胸外科及儿科手术中组织的离断、切除和/或建立吻合。以公司的手动腹腔镜吻合器穿云为例，其产品结构分为功能系统区域和控制系统区域，功能系统区域包含钉仓组件、钉仓座、钉砧、



关节头、杆身，控制系统区域包含转弯键、旋转键、省力回刀拨钮、回刀/打开钳口拉钮、定位手柄、击发手柄、握持手柄，通过机械组件和传动装置的组合与设计实现切割吻合的动作逻辑。



公司手动腔镜吻合器基本结构示意图

业内评价手动腔镜吻合器类产品的主要维度包括安全性、有效性与便捷性三个方面。公司产品在其主要评价维度上的先进性设计及功能配置具体如下：

| 主要维度 |           | 具体描述                                             | 公司产品的先进性设计及功能配置                                                                                                                                                |
|------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全性  | 防卡刀设计     | 切割刀应推送灵活，不应有卡阻现象，并保持安全可靠                         | <b>双重回刀技术：</b> 提供针对薄组织的快速拉钮回刀和针对厚组织的省力拨钮回刀两种回刀模式，医生可根据不同手术场景自由切换，提高手术效率                                                                                        |
|      | 压榨方式      | 为确保吻合后吻合口能承受的压强在合理范围，需对组织进行预压榨                   | <b>双重压榨功能：</b> 吻合器在定位手柄完成定位后，通过钳口闭合对组织形成第一重压榨，将组织压榨到合理厚度后，在切割刀行进过程中对组织完成第二重压榨，保证安全可靠的钉成型                                                                       |
| 有效性  | 切割吻合效果    | 吻合器应具有良好的切割和吻合性能，每次吻合后，吻合钉应成类“B”字形，同时切割边缘应整齐、无毛边 | <b>防滑钉仓技术：</b> 钉仓表面有特殊的凸起设计，在切割刀切割时可更好地实现对组织的固定和防止移动的作用，利于成钉<br><b>适配成钉高度不同的钉仓：</b> 设计有灰/白/蓝/金/绿/黑不同成钉高度的钉仓，医生可选择成钉高度高的钉仓用于厚组织，选择成钉高度低的钉仓用于薄组织，满足不同组织厚度的临床吻合效果 |
|      | 调节方式及操作角度 | 腔镜手术操作空间狭窄，需要尽可能大的角度和自适应式调节方式以方便术者操作             | <b>无级转向技术：</b> 吻合器的钳口可通过旋钮在左右两个方向上无级转角至最大 50 度，在范围内任何角度均可停留，无固定挡位限制，使产品的操作维度及适用范围更广；且旋钮转动主动带动钳口转弯，无需再施加外力，操作更为方便                                               |



| 主要维度 |        | 具体描述                   | 公司产品的先进性设计及功能配置                                                                                                          |
|------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 便捷性  | 辅助功能设计 | 通过配件协助吻合器手术中的精准操作      | <b>搭配可拆卸吻合器钉砧组件：</b> 在钉砧远端增加了可拆卸翘曲的“雪橇”型结构设计，在处理血管时，此弯曲的结构能更好地引导吻合器在狭小的操作空间内顺利地绕过血管，快速精准地将血管置入钳口中，为器械穿越血管提供极大便利，节省医生手术时间 |
|      | 工程学设计  | 通过工程学设计，使吻合器更适合术者握持和操作 | <b>手柄紧凑设计：</b> 减小握持手柄与定位手柄、击发手柄间距，更适合亚洲人手型，减小术者之间差异<br><b>手柄角度设计：</b> 击发前初始手柄角度小，钳口闭合后手柄角度大，符合握持习惯，减轻手部压力                |

②开放吻合器类

公司的开放吻合器类产品包含开放吻合器及钉仓组件。报告期内，公司销售少量的开放吻合器类产品，占公司吻合器类销售收入的3%以内。公司的开放吻合器类产品及适用范围如下：

| 产品名称             | 适用范围                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 一次性使用直线型吻合器及组件   | 在组织内植入两排吻合钉以线性缝合组织，用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合                                          |
| 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 进行组织的切割离断，在组织内植入两排吻合钉以线性缝合组织，用于消化道重建及脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合                          |
| 一次性管型消化道吻合器      | 在腔道组织内植入两排环形交叉排列的吻合钉以缝合腔道组织，同时内置环形刀切除多余组织完成腔道的吻合，用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端吻合、端侧吻合和侧侧吻合 |
| 一次性弧形切割吻合器及钉仓组件  | 利用弧形吻合装置，用于术野显露困难的消化道重建及脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合                                       |
| 一次性使用肛肠吻合器       | 用于齿状线上黏膜选择性切除，恢复肛管区正常解剖结构                                                            |
| 一次性使用皮肤吻合器及起钉器   | 间断植入吻合钉以缝合皮肤创口，用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合                                                      |

(2) 其他微创外科手术器械

| 产品类别 | 产品名称              | 适用范围                                 | 图示                                                                                    |
|------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 穿刺器  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管 | 用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔镜手术的工作通道 |  |
|      | 一次性使用穿刺器及套装       | 用于腹部、胸部微创外科手术过程中，建立内窥镜器械进入的通道        |  |

| 产品类别    | 产品名称            | 适用范围                                              | 图示                                                                                    |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 一次性使用多通道单孔穿刺器套装 | 用于腹腔镜检查和手术过程中，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染，建立腹腔镜手术的工作通道 |    |
|         | 一次性使用可筋膜缝合穿刺器   | 用于腹腔镜手术过程中，建立内窥镜器械进入的通道；其缝合芯用于闭合腹部筋膜切口            |    |
| 结扎夹及施夹钳 | 结扎夹及施夹钳         | 结扎夹用于外科手术中血管和体腔组织的结扎；施夹钳是结扎夹的传送装置                 |    |
| 圈套器     | 一次性使用圈套器        | 用于内窥镜手术过程中，对血管和其他小的管腔结构的结扎                        |    |
| 取物袋     | 一次性内镜取物袋        | 用于微创外科手术过程中，将切除的体内病变组织取出至体外                       |  |

上述产品的具体情况如下：

#### ①穿刺器

穿刺器是微创外科手术过程中被广泛应用的医疗器械，通过对人体腹壁、胸壁等组织的穿刺，为吻合器、内窥镜以及其他手术器械提供进入体腔的入口和建立手术的工作通道。穿刺器的产品结构主要包括转换帽、套管、内芯，以及核心部件密封阀、注气阀。公司的穿刺器产品具有不同长度的杆身，可满足对不同壁厚的组织的穿刺；同时包含多个产品系列，为不同科室、不同疾病、不同使用场景提供灵活多样的临床选择。

公司的穿刺器产品均应用的基础技术主要包括：A. 钝性分离技术，使用两侧组织分离片取代金属刀片，用分离组织代替切割组织，实现无刀穿刺，最小限度损伤腹壁和血管，减轻患者术后疼痛；B. 可视穿刺技术，穿刺器进入腹腔时，医生可看清血管或组织，降低穿刺风险；C. 柔性密封结构设计，可使不同直径的手术器械在无气体泄漏

的条件下通过，避免更换密封帽的不便；D. 套管锯齿状设计结构，使穿刺器稳定可靠地固定于腹壁，避免因器械操作造成穿刺器滑出而产生的二次穿刺损伤。

在此基础上，公司立足临床使用、术者需求进行技术创新，研发了具备不同技术优势与独特设计的差异化产品，主要包括：

| 产品名称        | 特殊设计                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旗舰穿刺器       | <ul style="list-style-type: none"> <li>增加折叠式注气阀，注气阀闲置状态下可收起，减小密封仓体积，同时保持良好的气密性，解决了手术中多个穿刺器同时使用相互干扰的困扰</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| Pioneer 穿刺器 | <ul style="list-style-type: none"> <li>增加一体式密封工艺，通过弹性设计，降低对器械的拖曳力，同时实现更佳的密封性，实现动态气密性与器械进出顺滑性的平衡</li> <li>增加波浪形套管曲面设计，加大穿刺器套管与腹壁的摩擦力，加强腹壁固定力，使穿刺器不易发生位移</li> </ul>                                                                                                                           |
| Mini 穿刺器    | <ul style="list-style-type: none"> <li>增加可安装式注气阀，注气阀可作为附件单独放置，在术中根据需求自主安装，有效节省医生操作空间</li> <li>配备迷你型密封仓，使穿刺器更加轻巧灵活</li> <li>配有眼球型密封结构，提高密封性，使其在更大角度操作下依然可维持良好的气密性，保障手术顺畅</li> </ul>                                                                                                          |
| 多通道穿刺器      | <ul style="list-style-type: none"> <li>通过多通道设计，可容纳多个不同直径的穿刺器进入，满足临床需求</li> <li>采用柔韧性高的硅胶材质，增大器械活动自由度的同时保证气密性，显著解决临床痛点</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 可缝合穿刺器      | <ul style="list-style-type: none"> <li>增加缝合模块，将组织穿刺、筋膜缝合两种功能结合为一体，有效减少手术操作步骤</li> <li>可实现将皮下组织、腹膜层和筋膜层精确紧密缝合，准确对合组织层次，显著降低缝合难度，缩短缝合时间，从根本上预防穿刺孔疝</li> <li>通过对缝合线固定和分离的设计，使医生无需通过复杂的夹线器、导引器即可实现缝合线的夹取和引出，可快速实现筋膜缝合</li> <li>内置缝合线，无需医生另外裁切安装，同时防缠绕机构可实现缝合线存储及释放状态稳定可控，实现方便可靠的筋膜缝合</li> </ul> |

## ②结扎夹及施夹钳

结扎夹是外科手术中的常用耗材，用于在外科手术中快速闭合血管和其他管状组织结构，适用普通外科、腹部外科、泌尿外科、胸外科、妇产科等多个科室的多种术式，临床适用范围广。施夹钳是外科手术中传递、夹持及固定结扎夹的医疗器械，主要用于开放和微创外科手术中对血管和体腔组织的结扎。

公司的结扎夹及施夹钳产品于 2021 年取得 NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证。公司的结扎夹为高分子结扎夹，生物相容性高、结构稳定、无影像检查干扰，可长期维持对组织结构的结扎；同时具有防滑设计避免术中滑脱，安全锁扣装置保证快速施夹，规格尺寸齐全。公司的施夹钳最多可连续施夹 15 枚，其特有的离合结构能够确保结扎夹在送夹过程及闭合前后状态稳定，同时在闭合后不与钳口发生粘连。通过产品设计与技术

创新，公司产品可大幅度提升手术流畅性、安全性，节约手术资源，减少患者麻醉时间和术后并发症。公司的结扎夹及施夹钳产品的先进性及功能配置主要包括：

| 维度  | 具体描述   | 公司产品的先进性设计及功能配置                                                      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 稳定性 | 送夹稳定可靠 | • 采用“时间分离”的原理，通过特有的离合结构，使结扎夹在送夹时按照固定轨道运动并保持施夹所需最佳状态，避免偏移，保证送夹稳定和施夹可靠 |
|     | 防粘夹    | • 通过钳口中可移动滑轨的设计保证结扎夹状态的稳定性，实现结扎夹的无粘连释放，避免粘夹可能导致的血管损伤，减少手术意外          |
| 便捷性 | 钳口角度   | • 可实现 360 度无级旋转，简单便捷地将需要施夹的钳口调节至任意角度                                 |
|     | 连续施夹   | • 最多可连续施夹 15 枚，节省处理血管和管型组织的时间，更快速有效地处理意外出血                           |
|     | 产品操作   | • 单个扳机在不同操作时段能够分别驱动送夹、施夹、复位三个不同机构的功能，术者通过握持手柄的单一动作即可完成连续送夹与施夹，操作友好度高 |
|     | 锁定与复位  | • 通过扳机回位机构的创新导向槽设计，联动手柄的驱动特征，实现扳机在按压过程中的自动锁定及按压结束后的自动复位，提高了手术便利性     |
|     | 计数提示   | • 产品手柄上配有计数窗，通过数字显示方便术者了解剩余操作次数                                      |
| 安全性 | 应急装置   | • 产品设有“钳口复位按钮”，如因意外情况造成钳口无法打开，可使用应急按钮紧急打开钳口，为患者提供安全性保障               |

### ③圈套器

公司的一次性使用圈套器用于在胆囊切除术、妇产科腹腔镜手术及其他腹部及胸腔内窥镜手术中结扎血管和其他小的管腔结构，同时广泛用于普通软组织的粘合或绑扎等。公司产品可提升医生的镜下打结效率，能够满足术中快速、便捷、按传统开放手术结扎的需求，同时减轻患者痛苦，具有安全可靠、经济实用的优势。

### ④取物袋

公司的一次性内镜取物袋用于取出手术切除的肿瘤等病变组织标本。公司产品运用大袋体、强材质的设计，可在取物袋内剪碎组织而不破裂。针对体积较大的组织标本，公司自主创新的防脱薄膜网袋具有强韧抗撕裂的优势，可满足腔镜手术中医生通过较小创口取出较大组织标本的实际需求。

## 3、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入根据产品类别分类情况如下：

单位：万元

| 产品分类              | 2022 年度   |         | 2021 年度   |         | 2020 年度   |         |
|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                   | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 吻合器类 <sup>1</sup> | 27,636.88 | 88.86%  | 23,254.30 | 87.58%  | 12,575.05 | 85.56%  |
| 电动腔镜吻合器类          | 16,440.63 | 52.86%  | 9,798.15  | 36.90%  | 2,557.63  | 17.40%  |
| 手动腔镜吻合器类          | 10,679.37 | 34.34%  | 12,962.22 | 48.82%  | 9,692.41  | 65.94%  |
| 开放吻合器类            | 516.87    | 1.66%   | 493.93    | 1.86%   | 325.00    | 2.21%   |
| 其他微创外科手术器械        | 3,465.15  | 11.14%  | 3,297.24  | 12.42%  | 2,122.72  | 14.44%  |
| 合计                | 31,102.02 | 100.00% | 26,551.54 | 100.00% | 14,697.77 | 100.00% |

注 1：吻合器类产品包括吻合器及钉仓组件，下同。

## （二）主要经营模式

公司主营业务为创新型微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售，拥有独立的采购、生产、销售和研发体系。公司当前的经营模式根据行业特点确定，报告期内，公司经营模式未发生重大变化，在可预见的未来亦不会发生重大变化。

### 1、采购模式

公司的采购模式主要包括原材料采购和外协采购两类。

#### （1）原材料采购

公司的原材料采购包括：①少量标准件，如电池、螺丝等；②定制化零部件，如钉砧、钉仓座、线路板、切割刀等。公司注重产品的研发设计，定制化零部件均由公司自主设计并向供应商提供图纸，由供应商按照图纸数据参数、技术规格要求、公司检验标准进行生产，能够体现公司的核心技术。

在定制化采购过程中，公司通过遴选符合资质要求的供应商、明确质量要求及执行和验收标准、提供设计图纸、指定原材料的型号与规格、全程跟踪把控供应商生产过程、严格的物料检验流程以保证定制的零部件满足公司内部质量体系要求。公司严格把控原材料质量，由质量部根据《进料检验作业标准操作规程》《产品的监视和测量控制程序》对原材料进行检验；针对结构电子类零部件，公司自主研发设计相应的自动化测试工装，并已取得 11 项发明专利，以确保零部件可用于下一步加工生产。

#### （2）外协采购

公司综合考虑生产成本、生产效率等因素及行业通行惯例，对部分工序采用外协加工的方式。外协加工的主要内容包括：①部分原材料的初步加工环节，如对钛丝的精密加工、吻合器零部件涂层、电动腔镜吻合器所需的电池主板加工等，公司采购基础原材料后委托外协厂商按照公司要求与设计图纸提供加工等相关服务；②产品灭菌，公司委托具有专业资质的外协厂商进行开展，并制定了《灭菌过程和无菌屏障系统确认控制程序》，以确保灭菌产品达到规定的灭菌技术水平。

公司通过严格的物料检验流程以保证外协加工的零部件及产品品质满足公司内部质量体系要求，由质量部根据《进料检验作业标准操作规程》《产品的监视和测量控制程序》对外协加工的零部件及产品进行检验，可保证其交付质量。公司的外协加工工序不涉及核心生产环节和关键加工工艺，不存在对外协厂商的依赖。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司外协加工金额为 253.92 万元、704.85 万元及 1,051.86 万元，占营业成本的比例分别为 6.54%、10.12%及 11.39%。

### （3）供应商的选择与管理

公司制定了《供应商绩效管理制度》《供应商审核管理制度》等制度及程序，以规范供应商的选择与管理。

公司通过科学的供应商选择办法，与优质的供应商进行合作，提升产品的竞争力。公司采购部负责调查、收集供应商的基本概况，调查内容包括合法主体证明、产品质量、产品执行标准、所具备的检测手段、生产能力、生产历史、设备、厂房设施、企业规模、交货能力、供货信誉，作为初步的筛选依据；并根据产品类别分类管理，组织审核小组进行供应商审核，输出《供应商审核报告》。经评定合格的供应商，由采购部填写申请，经审批后纳入公司的合格供应商名录。

公司制定了严格的供应商管理与考评制度，对供应商进行定期评估与日常跟踪，以选择具有良好的质量保证能力和稳定的配套交付能力的供应商，确保合格供应商能长期稳定地为公司提供满意的产品和服务。公司采购部从质量、交期、服务、成本和结算方式等多个维度进行“月度考核”和“半年度考核”，根据考核结果将供应商分为 A 级、B 级、C 级、D 级四个等级。对于 A 级供应商，正常采购，新项目优先考虑；对于 B 级供应商，采购策略保持不变；对于 C 级供应商，采购部和质量部共同负责对其提出改善要求；对于 D 级供应商，采购部对其下发整改通知并于两个月内寻找新的供应商。

#### （4）采购流程

公司建立了《采购控制程序》等与采购相关的标准化操作程序，明确了采购流程及执行等关键环节，确保采购决策的高效合规及有效执行。

公司计划部结合销售订单需求及原材料储备情况进行采购申请，由运营总监批准后，计划部和采购部在合格供应商名单内执行采购，确定原材料名称、规格、型号、数量、金额与供货时间等，最终在检验合格入库后根据采购合同条款申请支付相应货款。

原材料到库后，由仓管员进行初检，初检合格后填写《送检单》交予质量部检验。质量部根据原材料质量标准进行检验，并填写《进料检验记录》，经检验合格后方可办理入库手续并用于产品生产。若物料检验合格，由质量部在《送检单》上反馈检验结论并通知仓库入库；若产品检验不合格，由质量部通知采购部，再由采购部通知供应商后进行退货。

## 2、生产模式

公司采用总装和质量控制为主体的生产模式，利用公司周边地区发达、成熟的精密机加工业的优势，采购自主设计的定制化零部件，经过进料检验、粗洗、清洗烘干、组装、在制品检验、内包装、灭菌、外包装、成品检验等工序，最终形成合格的产品。

公司取得合格的零部件后，自主进行除灭菌外的全部生产环节，掌握核心生产工序并应用先进的生产工艺。公司采购定制化零部件及外协加工不涉及核心技术或核心生产环节，能够保证产品的最终交付质量。同时此种生产模式通过对外部规模化、专业化生产能力的利用，降低生产成本、提高生产效率，充分发挥公司自身的核心竞争力和增强公司对环境的应变能力。

#### （1）生产流程

公司的主要产品采取“以销定产、适当库存”的生产模式，即根据客户订单需求情况排产的订单式生产。

公司计划部组织对销售部和国际部的业务订货通知单进行评估和交期回复，制定并下达生产计划。计划部将客户订单需求及库存状况等信息汇总，以作为生产计划制定的依据，并将生产计划下达生产车间实施。生产部根据生产计划向原材料库领取所需物料，安排生产，科学计划以缩短生产周期、减少在制品数量和库存量。同时，生产部负责保

证相关生产设备的正常运行，确保生产设备的正常运行能力。

公司质量部对于出现的工艺与质量的异常情况，报质量部门主管以协调解决。同时，质量部负责对生产设备上的控制仪表、计量器具进行定期抽查、检定，以确保符合生产能力及规定要求。

## （2）生产质量控制

公司结合医疗器械法规要求，严格按照 YY/T 0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》《医疗器械生产质量管理规范》建立了完备的质量管理体系，并根据各个产品的质量特性建立相应的质量控制流程及检验作业指导书，对公司质量管理体系过程的运行与活动进行检验和控制。

生产过程中由作业人员根据产品作业指导书的要求对产品进行自检，自检合格后进入下一道工序，质量部根据作业指导书的规定进行首检和过程检，对工序产品进行抽检。产品生产完并完成灭菌解析后，质量部按照产品检验作业指导书的要求进行全项检验，检验合格后方可进行销售。

## 3、销售模式

公司销售有关的部门主要为市场部、销售部和国际部。市场部主要负责市场策略制定、宣传物料设计和制作、学术推广等。销售部主要负责招标信息和行业政策跟踪、各省市招投标工作、技术支持、境内经销商管理、制定年度营销预算等销售运营工作。国际部主要负责境外市场策略制定、境外业务拓展与境外经销商管理、公司品牌形象建设。

报告期内，公司产品同时在境内和境外进行销售，具体销售模式如下：

### （1）境内销售

报告期内，公司境内销售均采用买断式经销模式，公司选择合适的经销商开展销售，由经销商负责相关医院的供货、回款、推广和售后服务。公司境内市场的终端客户为分布在全国的医疗机构。

通过采用经销模式，公司可充分利用经销商的销售网络、地域优势、渠道资源，有效降低获取终端用户成本，增强产品市场推广能力，从而在短时间内实现较高的市场覆盖率。在经销模式下，经销商向公司买断产品后，自行向终端医院或终端医院指定的采购平台开展销售活动。公司与经销商的协议通常按年度签订，并约定经销商覆盖的区域、



医院和产品规格型号，对于满足公司考核条件的经销商每年续签。

境内经销模式的具体情况如下：

#### ①经销商准入与管理

公司通过尽调对经销商的经营情况进行调研和实地考察，以确认经销商具备经营医疗器械产品的相关资质且符合公司的合作要求。

经销商仅可在公司授权的指定区域内进行指定产品的销售，不得串货或在指定区域外任何地区设立分支机构或保留任何经销库房，确保产品在全流程中可追溯。

经销协议中列明产品价格、年度指标及订换货流程，并就市场推广与销售、保密、不可抗力等条款予以详细说明，确保双方利益不受损害。

#### ②产品定价

目前国内医院主要通过省级采购平台进行采购。省级采购平台负责接受医用耗材生产企业的产品申报或直接投标，并对其进行资质审核或产品评审，最终确定采购平台中的挂网（或中标）品种和价格。因此，公司产品的终端销售价格主要通过省级采购平台投标或挂网方式来确定。在经销模式下，公司根据产品成本，参考同行业平均毛利率，综合考量后制定向经销商的销售价格，并对经销商设置下限指导销售价格。

#### ③收入确认时点

根据公司与客户签订的产品销售合同（或订单等）约定，公司将产品发送至指定地点后，客户签收时认为商品控制权发生转移，据此确认收入。

#### ④退换货政策

公司的退换货政策具体如下：因产品质量原因，客户有权利无条件退换货，因退换货而产生的运费由公司承担。

#### ⑤信用期政策

公司全部采用先款后货的方式进行销售。公司未给予经销商一定的信用期。

### （2）境外销售

报告期内，公司境外销售主要为买断式经销模式，并因业务开展需要，与个别客户采用直销模式销售。

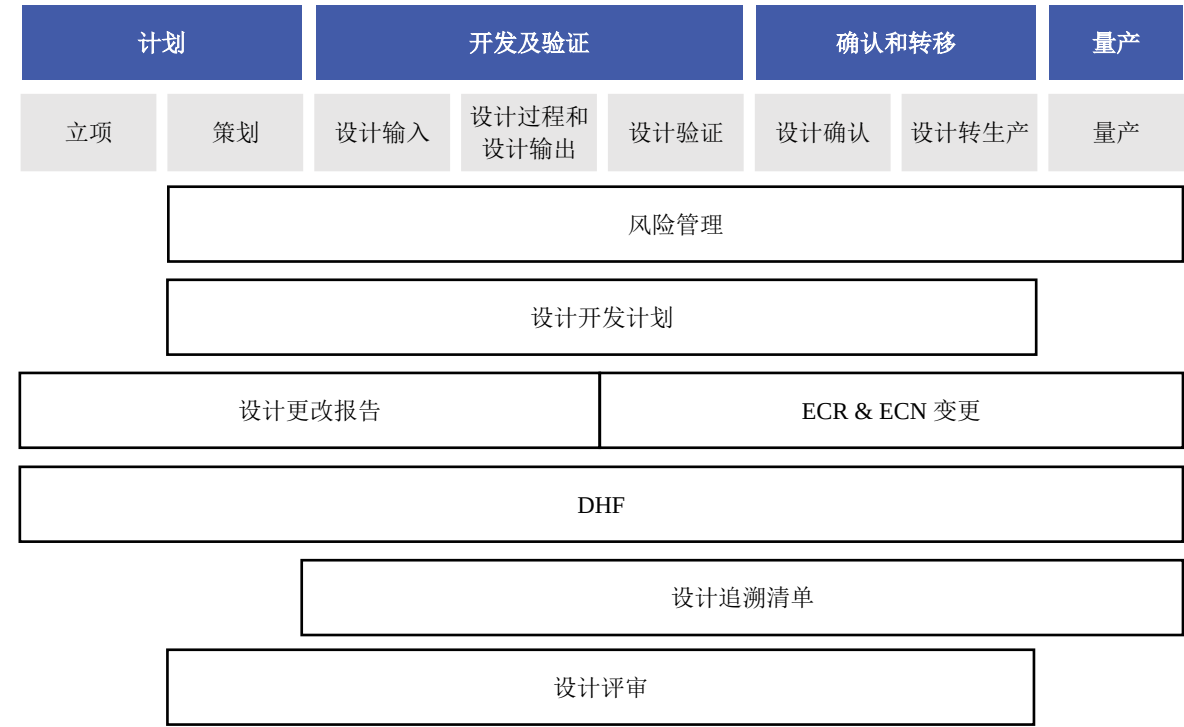
境外经销模式下，公司需要境外经销商配合开展产品的注册、招投标和销售工作，由于境外终端客户较为分散，所在地区、国家文化、语言、习俗有所不同，通过与境外经销商合作，可发挥其区位优势，有效拓展国际市场及维护。境外经销模式下，若经销商未完成销售目标，公司与经销商共同分析原因，并要求经销商进行整改，若经销商销售能力不足，公司将考虑更换经销商。

在境外，公司产品已成功进入欧洲、拉美、中东及亚洲等多个境外市场，销往德国、意大利、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、沙特、厄瓜多尔、秘鲁、土耳其等超过 90 个境外国家与地区，拥有广泛的国际市场分布。公司在德国设有子公司，主要负责境外业务拓展和国际合作交流。

#### 4、研发模式

公司的研发模式坚持市场驱动和技术驱动两条路线，以市场需求作为产品立项的现实依据，以技术创新作为研发立项的战略依据。市场驱动是指公司依托国内外市场及客户的前沿产品需求，通过多种方式与外科医生沟通交流，深入了解临床痛点，以转化为新产品研发输入，不断开发出符合市场需求的新产品及进行迭代，为医生、患者提供全面、安全、有效的解决方案。在创新驱动的技术开发上，公司始终密切关注创新微创外科手术器械的技术发展趋势，如从开放手术到微创外科手术、从手动腔镜吻合器到电动腔镜吻合器及智能吻合平台等，并以此制定技术创新路径，规划产品的短期、中期及长期开发策略，保证公司在前沿技术领域占有一席之地，实现技术突破。

根据所在国家或地区主管部门对医疗器械研发项目批准及临床试验开展的要求不同，研发项目流程存在不同。公司研发流程严格遵循医疗器械监管要求和 ISO 质量体系标准。为确保产品符合公司的发展战略、内部产品定义及市场需求，公司制定了《新产品开发程序》，将研发管理贯穿于研发工作的全过程。公司的产品研发流程主要包括计划、开发及验证、确认和转移、量产等阶段。具体研发流程如下：



(1) 计划阶段

计划阶段包括立项、策划两部分。立项主要包括三个环节：①公司研发部、市场部等相关部门进行调研，围绕公司既定的产品方向，制定公司年度开发项目计划；②针对国内外市场的微创外科产品技术发展现状、重要客户改进需求进行调研，分析市场上产品最新技术，总结市场需求，初步论证新产品的临床意义、经济效益；③根据调研情况和课题要求，研发部组织编制新产品或新技术的立项报告和可行性研究报告，从技术与市场等方面，分别论证项目立项的必要性、技术可行性及经济合理性，提出包括但不限于研发周期、研发成本、产品预估成本、产品预估性能等指标。经总经理、研发部及市场部负责人审议立项报告并一致同意后，确认研发项目立项，并分配研发项目负责人。研发项目负责人组建项目团队，编制《设计开发计划》，并制定项目预算及进度计划安排，形成项目策划等文件。在策划阶段，成立风险管理组，负责撰写项目《风险管理报告》。

(2) 开发及验证阶段

开发及验证阶段包括设计输入、设计过程和设计输出、设计验证三部分。

在设计输入环节，研发项目负责人带领项目团队，明确方案设计、基本参数及性能、

关键技术、资源配置等项目开发信息，并且明确样品试制、验证和确认、小试、产品定型各阶段的划分和要求。

在设计过程和设计输出环节，依据《立项报告》《设计开发计划》等文件组织研发资源，项目团队严格遵守公司内部研发规范进行产品设计，生成图纸向采购部下达研发物料采购申请。必要时，按照《设计开发任务书》的要求，在各个设计阶段及重要设计节点进行设计评审。

在设计验证环节，项目团队根据设计验证方案会同工程部进行实验室阶段的样品开发，并对样品的结构、功能性、安全性、外观设计等方面进行验证和优化，最终形成产品确认方案、制造产品样机。

### （3）确认和转移阶段

在设计确认环节，项目团队将相关设计输出文件传递给生产、质量、售后等相关部门，并由生产部进行试生产并进行产品质量检验，验证结果是否满足设计要求。满足要求后，实施研发确认等工作，公司根据医疗器械注册相关法规要求，判定产品的管理类别和选择国家药监局授权的具有检测该产品资质的医疗器械检测所，将产品送至该检测所进行安全性、功能性、稳定性和生物相容性等相关检测，在测试通过后获得合格检测报告，并根据法规要求进行临床试验或临床评价。公司凭上述资料向国家或省级医疗器械主管部门提交产品注册申请，公司根据医疗器械主管部门的要求完成注册相关的补正资料，直至通过评审并获得产品注册证书。

### （4）量产阶段

公司产品获得注册证后，开始量产销售。

## （三）发行人设立以来主营业务的变化情况

公司自设立以来主营业务为创新型微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售，在报告期内未发生重大变化。

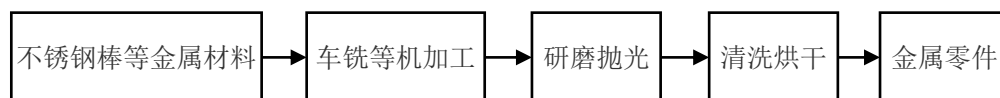
## （四）主要产品的工艺流程图

### 1、吻合器零部件

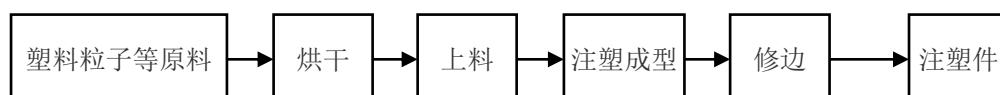
公司具备从吻合器产品设计至终端使用的产成品全产品链的生产能力。吻合器零部件主要分为三类，分别为金属精密加工件、注塑件和冲压结构件，各类零部件的生产工

艺流程如下：

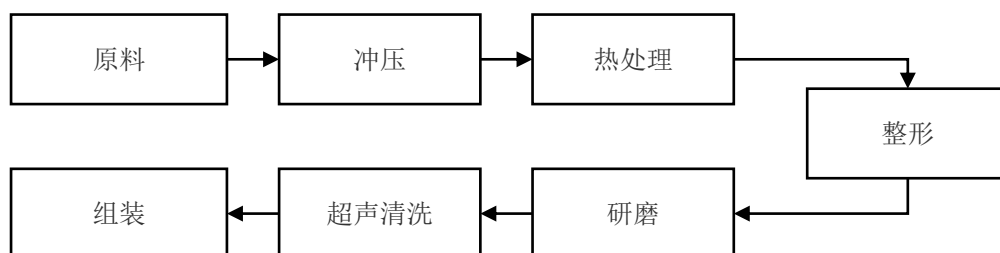
### （1）金属精密加工件



### （2）注塑件

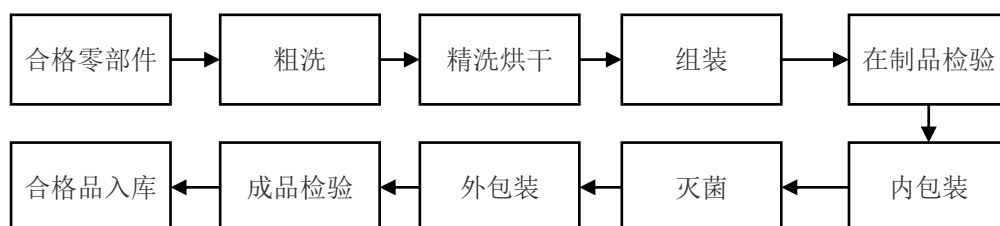


### （3）冲压结构件

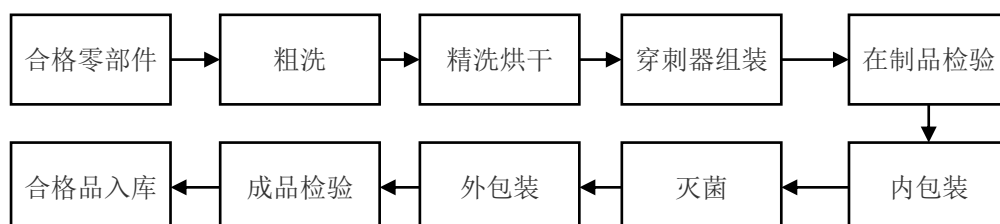


## 2、吻合器

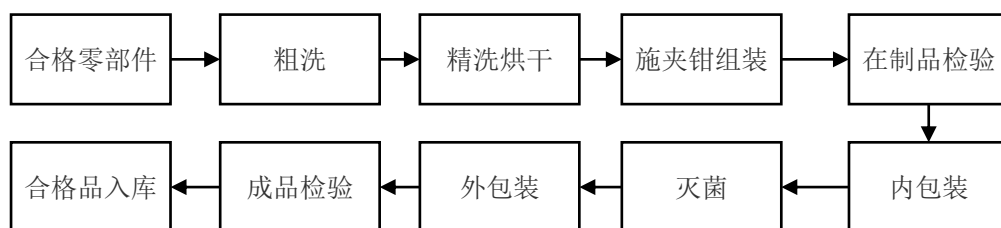
公司的吻合器产品在取得合格零部件后，主要生产工艺如下：



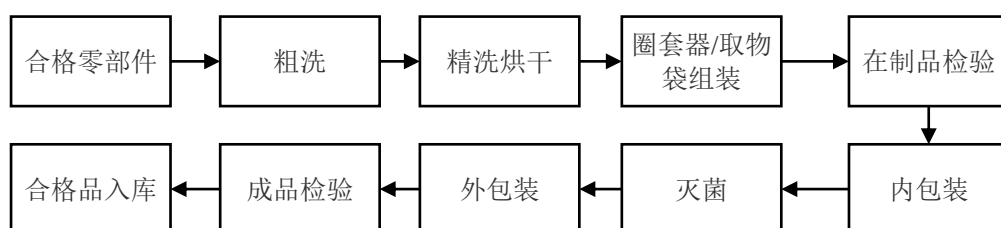
## 3、穿刺器



#### 4、施夹钳



#### 5、圈套器及取物袋



## 二、发行人所处行业的基本情况

公司主营业务为创新型微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售，报告期内主要收入来源于腔镜吻合器类产品等微创外科手术器械。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C35 专用设备制造业”中的“C358 医疗仪器设备及器械制造”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.1 先进医疗设备及器械制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）》，公司属于第四条“（六）生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械”领域。

### （一）行业主管部门及监管体制、主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

#### 1、行业主管部门

##### （1）境内主要行业主管部门及职能

公司所处行业的主管部门主要涉及国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局、国

国家医疗保障局、国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部。

| 行业主管部门     | 主要管理职责                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家卫生健康委员会  | 与医疗器械监管相关的职责包括：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；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；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  |
| 国家药品监督管理局  | 与医疗器械监管相关的职责包括：负责实施医疗器械的安全监督管理、标准管理、注册管理、质量管理、上市后风险管理；组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作，依法承担医疗器械安全应急管理工作；负责组织指导医疗器械监督检查；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 |
| 国家医疗保障局    | 管理医疗保障体系，参与拟定医疗保障政策，制定并监督执行医用耗材支付标准、价格政策、招标采购政策，调控医用耗材价格总水平等                                                                                       |
| 国家发展和改革委员会 | 统筹我国国民经济和社会发展各方面的整体改革工作方针政策和决策部署，组织实施产业政策，研究拟定医疗器械行业发展规划，指导行业结构调整及实施行业管理                                                                           |
| 国家工业和信息化部  | 拟定涉及生物医药、医疗器械等高新技术产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化。                                                       |

## （2）行业自律组织及职能

中国医疗器械行业协会是行业自律组织，其主要职责包括：医疗器械行业发展问题研究、组织制定和执行行业相关标准及政策、受相关政府部门的授权和委托参与产业发展政策和规划的制定等。

## （3）境外主要行业监管部门及职能

公司境外销售业务主要受销售地的医疗器械监督管理机构监管，公司境外销售的主要国家与地区的医疗器械监管部门如下：

| 国家/地区 | 医疗器械监管机构                   | 主要管理职责                                                                                                                 |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟    | 欧盟委员会和成员国主管当局              | 欧盟委员会是欧盟的常设执行机构，主要职责为制定行业监管条例等。主管当局是欧盟各国家的权力机关，由各成员国任命，主要职责为处理不良事件的报告、产品召回、产品分类裁定、咨询、制造商和制造商在欧盟地区授权代表的注册、市场监管及临床研究的审查等 |
| 巴西    | 国家卫生监督局（ANVISA）            | 医疗器械、体外诊断产品及其他健康相关产品的注册管理，以及为申请与巴西建立贸易关系的企业发放生产质量管理规范证书                                                                |
| 墨西哥   | 国家卫生部防御卫生风险联邦委员会（COFEPRIS） | 监督医疗器械监管、监督药品监管、食品安全和环境保护                                                                                              |

| 国家/地区 | 医疗器械监管机构               | 主要管理职责                                       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|
| 阿根廷   | 国家药品、食品和医疗技术管理局（ANMAT） | 监管授权、注册、标准化过程，对用于人类医药、食品和化妆品领域的产品进行监测        |
| 秘鲁    | 国家卫生部药品监管总局（DIGEMID）   | 根据国家相关法规，注册和取消药品、医疗器械和卫生产品的卫生注册或卫生证书         |
| 厄瓜多尔  | 国家医疗器械管理局（ARCSA）       | 医疗器械、药品、化妆品、食品的登记、注册和变更等                     |
| 埃及    | 药品管理局（EDA）             | 药物管制、注册、贸易和监督，为制药和医疗器械实体颁发许可，规范药品和器械注册及定价流程等 |
| 沙特阿拉伯 | 食品和药品管理局（SFDA）         | 医疗器械的注册和监控，管辖范围包括：药品、食品、医疗器械、化妆品、饲料、烟草、农药等   |
| 伊朗    | 药品和医疗器械管理局（IFDA）       | 医疗器械的评估和注册、法规和标准的制定、医疗器械的审查和认证等              |
| 阿联酋   | 卫生与预防部（MOHAP）          | 医疗器械注册以及其他医疗产品的监管                            |

在上述表格外的其他地区，医疗器械主要由当地的卫生健康主管部门负责监管。

## 2、行业监管体制

### （1）境内医疗器械监管体制

目前，根据《医疗器械监督管理条例（2021年修订）》（国务院令第739号）的规定，我国对医疗器械产品、医疗器械生产企业、医疗器械经营企业实行严格的分类管理制度，分类规则和分类目录由国家药监局负责制定。

| 分类  | 定义                                  | 产品备案及注册管理制度                                        | 生产管理制度                               | 经营管理制度                            |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 第Ⅰ类 | 风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械         | 该类产品实行备案管理：由备案人向所在地设区的市级人民政府药品监督管理部门提交备案资料         | 由生产企业向所在地设区的市级人民政府药品监督管理部门备案         | 不需许可和备案                           |
| 第Ⅱ类 | 具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械       | 该类产品实行注册管理：由注册申请人向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门提交注册申请资料 | 由生产企业向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门申请生产许可 | 经营企业应当向所在地设区的市级人民政府药品监督管理部门备案     |
| 第Ⅲ类 | 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械 | 该类产品实行注册管理：由注册申请人向国务院药品监督管理部门提交注册申请资料              | 由生产企业向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门申请生产许可 | 经营企业应当向所在地设区的市级人民政府药品监督管理部门申请经营许可 |

### （2）境外医疗器械监管体制



公司出口境外的医疗器械产品，必须满足进口国当地的法律法规以及认证规范，主要国家与地区普遍按照分类监管的原则对医疗器械实施管理。

| 国家/地区           | 医疗器械管理方式                                                                                                                                          | 医疗器械上市审批和监管方式                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟 <sup>1</sup> | ①产品上市销售前需取得 CE 认证；<br>②分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、IIa 类、IIb 类、III 类                                                                                     | I 类：生产企业需向欧盟当局备案，签署自我符合性声明后方可上市销售；<br>IIa 类、IIb 类、III 类：生产企业需向授权指定的公告机构提出申请，取得 CE 认证并在欧盟备案后方可上市销售                                                             |
| 巴西              | ①产品上市销售前需完成当地注册；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需指定一名有资质的巴西注册持有人（BRH）进行产品注册；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、II 类、III 类、IV 类；<br>④有源医疗器械需先进行巴西国家计量标准和工业质量局（INMETRO）认证 | I 类、II 类：实施简易注册，需向主管当局提交相关资料，获批后方可上市销售，市场授权有效期为永久；<br>III 类、IV 类：需对工厂进行审核，需取得巴西生产质量管理规范（BGMP）后才能提交主管当局进行产品注册，获批后方可上市销售，批准有效期为自巴西官方公报发布之日起 10 年，并可在同等和连续的期限内续期 |
| 墨西哥             | ①产品上市销售前需完成当地注册；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需指定一名有资质的墨西哥注册持有人（MRH）进行产品注册；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为低风险、I 类、II 类、III 类                                           | 低风险：不需进行详细的审查流程，需向主管当局提交授权委托书、产品标签和说明书、自由销售证明（FSC）等文件，取得通知（Notification）后方可上市销售；<br>I 类、II 类、III 类：需编制详细的注册档案提交至主管当局，获批后方可上市销售                                |
| 阿根廷             | ①产品上市销售前需完成当地注册；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需指定一名有资质的阿根廷授权代表（AAR）进行产品注册；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、II 类、III 类、IV 类                                          | I 类：需向主管当局提交付款证明、生产企业和符合性声明，获批后方可上市销售；<br>II 类、III 类、IV 类：需向主管当局提交更为详细的文件，包括自由销售证书（CFS）或外国政府证书（CFG）、技术文档、符合性声明等，获批后方可上市销售                                     |
| 秘鲁              | ①产品上市销售前需完成当地注册；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需指定一名有资质的秘鲁注册持有人（PRH）进行产品注册；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、II 类、III 类、IV 类                                          | 需向主管当局提交产品的详细信息、包装和标签信息、测试结果、自由销售证书（FSC）或外国政府证书（CFG）等，获批后方可上市销售                                                                                               |
| 厄瓜多尔            | ①产品上市销售前需完成当地注册；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需指定一名当地代表进行产品注册；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、II 类、III 类、IV 类                                                      | 需向主管当局提交产品技术文件、生产许可证、质量管理体系、标签、说明书和样品等，获批后方可上市销售                                                                                                              |
| 埃及              | ①产品需取得 CE 认证或 FDA 认证方能在当地注册，上市销售前需完成当地注册；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需指定一名当地代表进行产品注册；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、IIa 类、IIb 类、III 类                           | 需向主管当局提交 ISO13485 证书、自由销售证书（FSC）、符合性声明、产品的预期用途和详细描述、检测报告等，获批后方可上市销售                                                                                           |

| 国家/地区 | 医疗器械管理方式                                                                                                                          | 医疗器械上市审批和监管方式                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 沙特阿拉伯 | ①产品上市销售前需完成当地注册；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需指定一名有资质的当地授权代表（AR）进行产品注册；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 A 类、B 类、C 类、D 类                                | 需向主管当局提交产品、生产企业和 AR 的相关信息以及临床试验结果等，获批后方可上市销售                                  |
| 伊朗    | ①产品上市销售前需完成当地注册，如已取得 CE 认证或 FDA 认证可加快注册进程；<br>②生产企业若无当地注册办事处，需通过当地公司进行产品注册，一般由当地经销商完成；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、IIa 类、IIb 类、III 类 | 需向主管当局提交 ISO13485 证书、CE 证书、FDA 证书，以及各类检测报告（如性能检测报告、临床评价报告、生物相容性报告）等，获批后方可上市销售 |
| 阿联酋   | ①产品上市销售前需完成当地注册；<br>②仅可由当地公司进行注册，一般由当地经销商完成；<br>③分类管理：按照风险由低至高划分为 I 类、IIa 类、IIb 类、III 类                                           | 需向主管当局提交授权信、CE 证书或 FDA 证书、ISO13485 证书等注册申请相关文件，获批后方可上市销售                      |

注 1：2017 年 4 月，欧洲议会和欧盟理事会宣布采用关于医疗器械的新规则 MDR，以取代 MDD；2023 年 3 月 15 日，欧洲议会和欧盟理事会宣布更新的 MDD 过渡期条款法规，进一步延长符合规定的基于 MDD 法规申请的 CE 证书有效期时间，在满足相关适用条件的情况下，公司相关产品可继续投放市场或投入使用，直至 2028 年 12 月 31 日。

对于其他主要国家与地区，医疗器械的监管主要由当地的卫生健康主管部门负责，不同国家及地区在医疗器械的审核程序、准入门槛及注册时效等方面具有一定差异，但大部分国家或地区均不同程度地采用了全球协调工作组（国际医疗器械监管者论坛的前身）的规则，医疗器械须取得当地相关监管部门的备案注册后方可上市销售。

3、行业主要法律法规

公司所处医疗器械行业的国内主要法律法规如下：

| 序号 | 名称                                                 | 主要内容                                                                                                             | 生效日期           |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 《国家药监局综合司关于加强医疗器械生产经营分级监管工作的指导意见》（药监综械管〔2022〕78 号） | 根据医疗器械经营的风险程度、经营业态、质量管理水平和企业监管信用情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，制定并印发分级监管细化规定，明确监管级别划分原则，以及对不同监管级别医疗器械经营企业的监督检查形式、频次和覆盖率 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 2  | 《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 54 号）                  | 加强医疗器械经营监督管理，规范医疗器械经营活动，保证医疗器械经营过程信息真实、准确、完整和可追溯。对医疗器械经营许可与备案管理、经营质量管理、监督检查等作出规定                                 | 2022 年 5 月 1 日 |

| 序号 | 名称                                                  | 主要内容                                                                                                                                            | 生效日期        |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3  | 《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）                     | 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信息真实、准确、完整和可追溯                                                                                   | 2022年5月1日   |
| 4  | 《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会公告2022年第28号）    | 规范涵盖医疗器械临床试验全过程，包括医疗器械临床试验的方案设计、实施、监查、稽查、检查以及数据的采集、记录、保存、分析，总结和报告等                                                                              | 2022年5月1日   |
| 5  | 《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）                 | 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                                                                                                                  | 2021年10月21日 |
| 6  | 《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）                    | 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                                                                                 | 2021年10月1日  |
| 7  | 《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）                             | 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 | 2021年6月1日   |
| 8  | 《定制式医疗器械监督管理规定（试行）》（国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会公告2019年第53号） | 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                                                                                             | 2020年1月1日   |
| 9  | 《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）                  | 规范医疗器械唯一标识系统建设，加强医疗器械全生命周期管理，为在我国销售、使用的医疗器械赋予唯一标识，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                                                               | 2019年10月1日  |
| 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、国家卫生健康委员会令第1号）      | 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机构直接报告医疗器械不良事件                           | 2019年1月1日   |
| 11 | 《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令第38号）                 | 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                                                                                                         | 2018年3月1日   |
| 12 | 《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）                     | 加强医疗器械标准管理，对我国境内从事医疗器械标准的制修订、实施及监督管理等起到了指导作用                                                                                                    | 2017年7月1日   |
| 13 | 《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督                               | 主要规定了在我国境内加强对医疗器械召回工作的管理办法                                                                                                                      | 2017年5月1日   |

| 序号 | 名称                                          | 主要内容                                              | 生效日期             |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|    | 管理总局令第 29 号)                                |                                                   |                  |
| 14 | 《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)       | 主要规定了医疗器械使用单位在采购、验收与贮存, 使用、维护与转让医疗器械等方面的内容        | 2016 年 2 月 1 日   |
| 15 | 《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) | 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              | 2015 年 3 月 1 日   |
| 16 | 《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) | 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 | 2014 年 12 月 12 日 |

#### 4、行业主要产业政策

医疗器械是国家战略性新兴产业的重要组成部分, 得益于国家产业政策的鼓励和支持, 我国医疗器械产业保持健康快速发展的良好势头。近几年, 政府相关部门出台的关于医疗器械产业相关政策如下:

| 序号 | 名称                                              | 主要内容                                                                                                                                                                                             | 发布日期             |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 《关于加强医疗器械跨区域委托生产协同监管工作的意见》(药监综械管〔2022〕21 号)     | 各级药品监督管理部门要全面贯彻实施《医疗器械监督管理条例》及其配套规章制度, 充分认识实施医疗器械注册人制度的重大意义, 监督注册人对研制、生产、经营、使用全过程中医疗器械的安全性、有效性依法承担责任; 省级药品监督管理部门应当切实履行监管责任, 强化跨区域协同监管, 形成职责清晰、信息通畅、衔接有序、协作有力的监管工作机制, 推动医疗器械产业高质量发展, 保障人民群众用械安全有效 | 2022 年 3 月 10 日  |
| 2  | 《关于进一步做好医疗器械唯一标识示范推广工作的通知》(药监综械注函〔2022〕54 号)    | 各唯一标识实施示范单位要进一步拓展唯一标识实施应用, 主动与上下游开展衔接, 强化唯一标识全链条联动; 要进一步总结经验, 形成长效机制, 不断提升工作水平, 切实发挥引领示范作用                                                                                                       | 2022 年 1 月 26 日  |
| 3  | 《“十四五” 医疗装备产业发展规划》(工信部联规〔2021〕208 号)            | 实现医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平升级和主流医疗装备的基本有效供给; 高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升, 初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力                                                                                                             | 2021 年 12 月 21 日 |
| 4  | 《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和指导使用的指导意见》(医保发〔2021〕31 号) | 根据临床需求, 遵循医疗技术发展规律, 合理确定集中带量采购的高值医用耗材品种范围, 确保质量和供应, 满足人民群众基本医疗需求。招采合一、量价挂钩。明确采购量、以量换价、确保使用, 畅通采购、使用、结算等环节, 改革高值医用耗材采购和使用中的不合理因素, 治理价格                                                            | 2021 年 4 月 30 日  |

| 序号 | 名称                                                                             | 主要内容                                                                                                                                                                               | 发布日期        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                                                | 虚高问题。考虑不同高值医用耗材临床使用特点、功能、技术、使用差异，以及生产供应能力等因素，形成具体采购方案，引导公平竞争等                                                                                                                      |             |
| 5  | 《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）                                     | 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               | 2021年3月26日  |
| 6  | 《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）                          | 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                                                                            | 2020年7月16日  |
| 7  | 《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》                                                       | 深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采购                                                                                                                                  | 2020年2月25日  |
| 8  | 《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）                           | 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                                                                                                                                         | 2019年11月29日 |
| 9  | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年10月30日国家发展和改革委员会令第29号发布，根据2021年12月27日国家发展改革委令第49号修订） | 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                                      | 2019年10月30日 |
| 10 | 《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》（发改社会〔2019〕1427号）                                 | 到2022年基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，围绕重点领域和关键环节实施10项重大工程。其中，在健康产业科技创新工程中推进药品和医疗器械提质创新，将拥有产品核心技术发明专利、具有重大临床价值的创新医疗器械注册申请列入特殊审评审批范围，予以优先办理；修订医疗器械标准，提高医疗器械国际标准的采标率；继续推进高性能医疗器械创新产品应用示范，加大推广力度 | 2019年8月28日  |
| 11 | 《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》（国药监械注〔2019〕33号）                                         | 探索建立医疗器械委托生产管理制度，优化资源配置，落实主体责任。申请人可以委托具备相应生产能力的企业生产样品，注册人可以将已获证产品委托给具备生产能力的一家或者多家企业生产产品。鼓励集团公司通过注册人制度试点进一步整合、优化资源配置，落实医疗器械注册人主体责任                                                  | 2019年8月1日   |
| 12 | 《治理高值医用耗材改革方案》（国办发〔2019〕                                                       | 完善分类集中采购办法，公立医疗机构在采购平台上须公开交易，探索开展集中或者联合带量采                                                                                                                                         | 2019年7月19日  |

| 序号 | 名称                                                  | 主要内容                                                                                                                                                    | 发布日期             |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 37 号)                                               | 购,取消耗材加成,实施零差率;完善临床诊疗规范和指南,加强手术跟台管理,建立院内准入遴选、点评和异常使用预警等机制;完善质量管理,严格注册审批,建立追溯体系和产品质量终身负责制                                                                |                  |
| 13 | 《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务》(国办发〔2019〕28 号)            | 提出紧紧围绕解决看病难、看病贵问题,深化医疗、医保、医药联动改革,坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。将制定医疗器械唯一标识系统规则作为 2019 年推动落实的重点工作之一,要求逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码,对单价和资源消耗占比相对较高的高值医用耗材开展重点治理,改革完善医用耗材采购政策 | 2019 年 5 月 23 日  |
| 14 | 《创新医疗器械特别审查程序》(国家药品监督管理局公告 2018 年第 83 号)            | 对符合条件的创新医疗器械由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心设立创新医疗器械审查办公室对其实行特别审查,按照早期介入、专人负责、科学审查的原则,在标准不降低、程序不减少的前提下,对创新医疗器械予以优先办理,并加强与申请人的沟通交流                                   | 2018 年 11 月 2 日  |
| 15 | 《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)       | 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”                                                                                                           | 2018 年 3 月 5 日   |
| 16 | 《医疗器械标准规划(2018-2020 年)》(食药监科〔2018〕9 号)              | 提出到 2020 年,建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系;制修订医疗器械标准 300 项,标准覆盖面进一步提升,标准有效性、先进性和适用性显著增强。医疗器械标准制修订更加及时,标准制修订管理更加规范,标准实施与监督进一步强化                                  | 2018 年 1 月 29 日  |
| 17 | 《接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则》(国家食品药品监督管理总局通告 2018 年第 13 号) | 在符合我国医疗器械(含体外诊断试剂)临床试验监管要求的前提下,开拓了接受境外临床试验数据的路径,可有效避免或减少重复性临床试验,加快医疗器械在我国上市进程,更好地满足公众对医疗器械的临床需要                                                         | 2018 年 1 月 10 日  |
| 18 | 《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》(发改办产业〔2017〕2063 号)  | 明确了要加快高端医疗器械产业化及应用,支持医疗器械、药品专业化咨询、研发、生产、应用示范服务平台建设,为行业提供关键技术开发、标准制订、质量检测和评价、临床研究、应用示范等公共服务,推动行业全面转型升级,促进产品质量性能提升,提高医药产业分工协作和生产集约化水平                     | 2017 年 12 月 13 日 |
| 19 | 《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》                         | 为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,提高产业竞争力,满足公众临床需要,将从改革临床试验管理、加快上市审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力等方面深化审评审批制度改革                                              | 2017 年 10 月 8 日  |
| 20 | 《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》(国                               | 要加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型,完善医疗器械研发创新链条;突破一批前沿、                                                                                                              | 2017 年 5 月 26 日  |

| 序号 | 名称                            | 主要内容                                                                                                                                                                                                                             | 发布日期        |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 科办社〔2017〕44号）                 | 共性关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层的智能化、移动化、网络化产品，推出一批基于国产创新医疗器械产品的应用解决方案                                                                                                                                               |             |
| 21 | 《“健康中国2030”规划纲要》（中发〔2016〕23号） | 要求深化医疗器械审评审批制度改革，研究建立以临床疗效为导向的审批制度，提高医疗器械审批标准，加强医疗器械监管。同时大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，推动重大药物产业化，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。加快发展康复辅助器具产业，增强自主创新能力。健全质量标准体系，提升质量控制技术，实施绿色和智能改造升级，到2030年，药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨 | 2016年10月25日 |

## 5、行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响

医疗器械行业的发展受到国家的鼓励支持，得到了一系列法律法规与产业政策的支持。这些法规与政策的颁布和实施为行业的健康发展提供了良好的制度保障。

高值耗材带量采购及医疗器械“两票制”的实施可能对公司产生影响，分析如下：

### （1）带量采购政策

2019年7月，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》，提出“理顺高值医用耗材价格体系，完善高值医用耗材全流程监督管理，净化高值医用耗材市场环境和医疗服务执业环境”，标志着高值医用耗材进入带量采购序幕的拉开。《治理高值医用耗材改革方案》中进一步提出：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；建立高值医用耗材基本医保准入制度，实行高值医用耗材目录管理制度；完善分类集中采购办法，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；以及取消医用耗材加成，实现全部公立医疗机构医用耗材“零差率”销售等政策。

带量采购政策的核心是以量换价，即生产厂商降价，医疗机构保证采购量。随着集中采购逐步走向制度化、常态化，采购的范围和规模不断扩大并深化，将对高值医用耗材的产品售价、销售模式、市场集中度产生较大影响。

#### ①带量采购政策对公司的影响

带量采购模式为产品价格竞标制，在产品报价过程中各厂商无法获知竞争厂商报价信息，公司可能中标，也存在因无法预判竞争厂商竞价策略从而导致产品落标的风险。

目前全国范围内，多个省份/采购联盟陆续开展涉及开放吻合器、腔镜吻合器等微创外科手术器械及耗材的带量采购。若公司在某地区中标，带量采购以价换量的效应将有利于中标企业一次性获得规模化的订单，迅速增加覆盖的医院数量，提升销量，并且公司可以根据确定的销量更好地安排采购、生产，配备资源，节约管理成本，能够节省大量促销、流通等环节的费用，对提高销售规模和盈利能力产生积极影响，市场份额有望提升。但高值医用耗材带量采购中标价格可能较原售价出现较大幅度的下降，即使产品实现中标，亦可能存在销量提升无法弥补售价下降进而导致利润水平降低的风险。若公司未能在某个地区中标，在采购周期内公司将失去该地区大部分市场份额。公司需要与其他大量未中标厂家竞争该地区带量采购用量以外的市场份额，公司可能被迫调低产品价格以适应更为激烈的市场竞争，将面临产品销量下降、产品价格下降、销售费用增加的风险，导致收入水平、利润水平及毛利率水平明显降低的不利格局。

## ②公司应对带量采购政策的措施

### A. 自主创新，保证产品竞争优势

自主创新能力是医疗器械企业在带量采购的谈判中获得议价能力、在行业中长期保持竞争优势的重要因素。一方面，公司将利用自身的研发与技术优势，不断推出具有差异化竞争优势的价值型产品，脱离低端竞争；另一方面，公司将持续进行业务多元化布局，降低对单一产品的收入依赖。

### B. 避开冲击，持续开拓境外市场

公司将持续布局境外市场，避免对境内市场的单一依赖。由于不同国家或地区在准入制度、销售渠道与应用场景等方面均有较大差异，境外市场的开拓对于企业的生产经营与运营管理能力等均有较高要求，公司将利用在境外市场开发方面的丰富经验，进一步扩大在境外市场的竞争优势。

## （2）“两票制”政策

2016年6月，国家卫计委、发改委、财政部等九部委联合下发《2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》，首次在国家级文件中提到“在耗材采购中实行两票制”。2018年3月5日，国家卫计委等六部委共同印发《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》，明确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”。

“两票制”政策的目的是精简流通环节，降低加价空间，以减轻患者经济负担，对医用耗材的整体市场需求不会造成重大不利影响。医用耗材“两票制”目前暂未在全国范围内全面实施。在公司的销售区域内，已有福建、陕西、安徽等地区已明确在全省范围内推行包含吻合器在内的医用耗材“两票制”。

#### ① “两票制”政策对公司的影响

在“两票制”政策实施地区，医疗器材产品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，传统的多级经销模式将会改变，配送商不负责公司产品市场推广及终端医院服务，相关服务由公司自主负责或委托推广服务商（CSO）开展。因此生产企业需要承担更多的市场推广职责，需要筛选医疗机构覆盖范围广、配送能力强的配送商，加强与此类优质配送商的合作，充分利用配送商的医院覆盖能力，保障自身产品的稳定销售。

在“两票制”政策下，公司产品销售至配送商的价格将接近于终端医疗机构的采购价格，公司产品的销售单价、销售收入将有所上升。随着公司产品销售单价的提升，公司增值税税负将相应增加；由于公司需要委托第三方专业服务商进行产品推广及后续服务，因此需要付出更多的市场推广费用，将会导致销售费用和销售费用率有所提高。

#### ② 公司应对“两票制”政策的措施

公司将根据“两票制”政策开展情况，提前选择在当地市场影响力较大的配送商，加强与具备完善配售网络、能够及时响应终端医疗机构产品需求的优质配送商合作，借助配送商的配送网络，提升公司医疗器械产品的配送效率和覆盖面；公司将加强当地营销团队建设和渠道搭建，并及时进行渠道的优化、整合与下沉，提高销售团队的人员素质，提升产品销售服务能力；此外，公司将做好与原有经销商的业务交接，保障产品的正常销售。

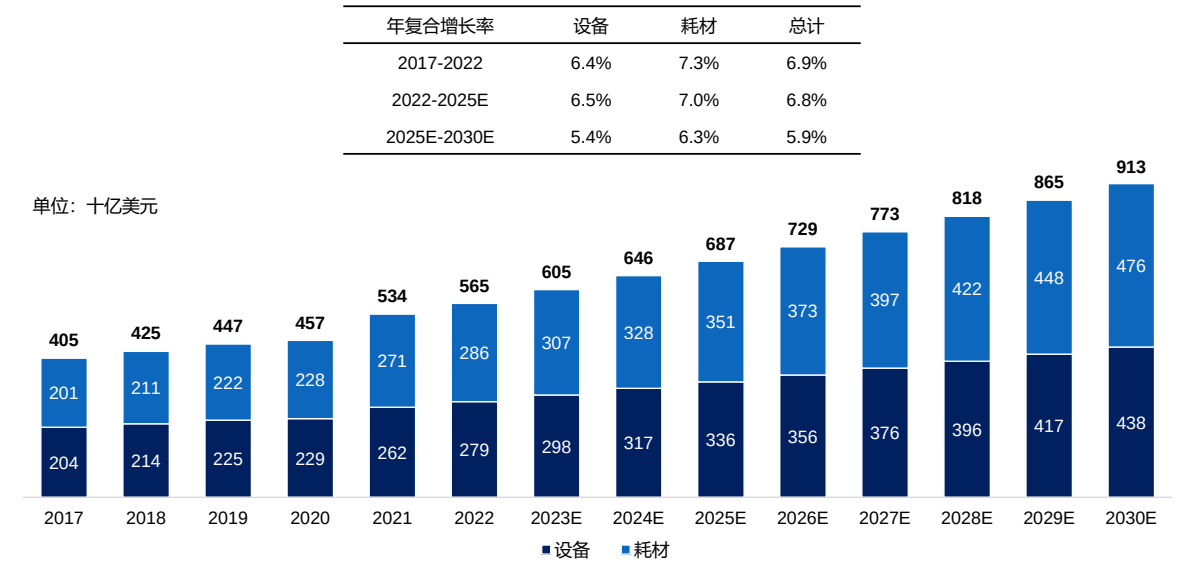
（二）行业发展概况及发展趋势

1、医疗器械市场概览

（1）全球医疗器械行业发展趋势

随着全球人口老龄化程度日益加重、疾病患病率不断提升，不断增长的医疗器械临床需求推动了全球医疗器械市场的持续发展。根据弗若斯特沙利文分析，2022 年全球医疗器械市场规模达到 5,650 亿美元，2017 年至 2022 年复合增长率为 6.9%；预计到 2025 年，全球医疗器械市场规模增长至 6,870 亿美元，2022 年至 2025 年复合增长率为 6.8%；预计到 2030 年，全球医疗器械市场规模进一步增长至 9,130 亿美元，2025 年至 2030 年复合增长率为 5.9%。

全球医疗器械市场规模及预测，2017-2030E



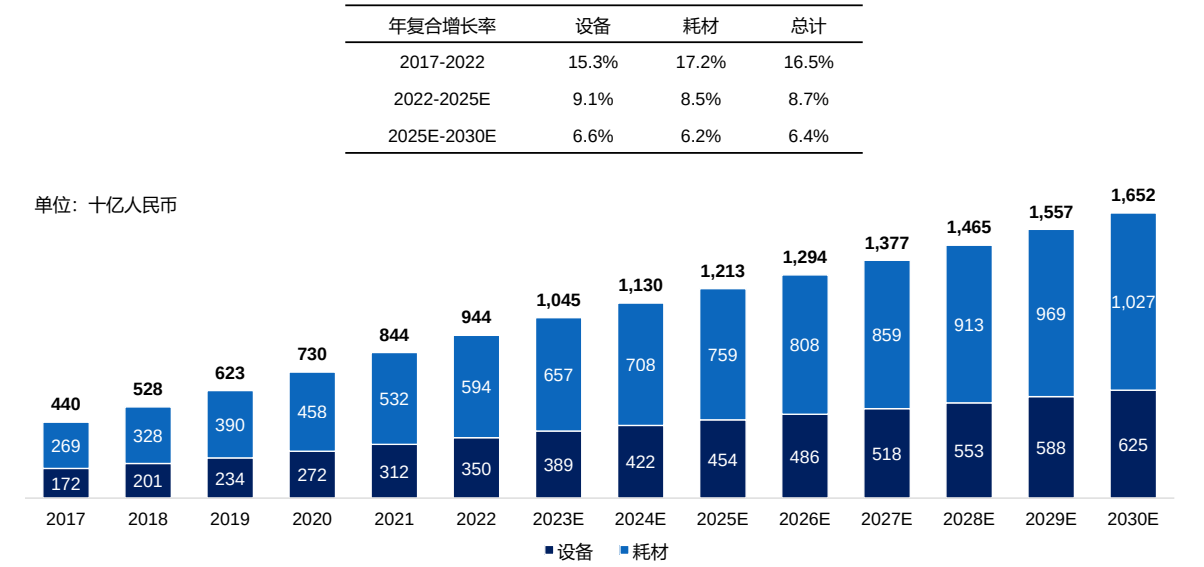
资料来源：弗若斯特沙利文分析

（2）中国医疗器械行业发展趋势

历经多年的发展，中国医疗器械行业产业链已基本形成。由于中国医疗器械企业不断提高自主创新能力，以及近年来国家相继出台多项利好政策，中国医疗器械企业已逐步由追赶西方成熟医疗器械企业发展到如今的逐步实现国产替代，中国医疗器械行业正朝着高端化、国际化的方向发展。根据弗若斯特沙利文分析，2022 年中国医疗器械市场规模达到 9,440 亿元，2017 年至 2022 年复合增长率为 16.5%；预计到 2025 年，中国医疗器械市场规模增长至 12,130 亿元，2022 年至 2025 年复合增长率为 8.7%；预计到

2030 年，中国医疗器械市场规模进一步增长至 16,520 亿元，2025 年至 2030 年复合增长率为 6.4%。

中国医疗器械市场规模及预测，2017-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文分析

2、吻合器行业概览

吻合器是替代手工切除与缝合的医疗器械，由于其具有安全及操作便捷等特点，在微创外科手术领域中应用广泛。一方面，微创外科手术具有手术创伤小、疼痛感和术后并发症少、患者恢复快等优势，已逐步扩展至各个科室，微创外科手术的普及将会拉动吻合器市场持续增长。另一方面，伴随着中国医疗水平的不断提升，医生和患者对外科手术的精准性与安全性要求日益提高，吻合器可提高手术效率与质量、缩短康复时间，吻合器市场发展态势持续向好。

（1）吻合器分类及适用范围分析

吻合器可分为开放吻合器和腔镜吻合器两大类，广泛应用于各个科室中。

| 大类    | 细分类别     | 适用范围                                |
|-------|----------|-------------------------------------|
| 开放吻合器 | 直线型吻合器   | 可对组织进行线性缝合，主要应用于腹部外科、胸外科和儿科手术       |
|       | 管型消化道吻合器 | 主要应用于食管、胃肠道消化道末端吻合、肛肠痔切除术等食道和胃肠外科手术 |
|       | 直线型切割吻合器 | 可进行组织器官的切除与吻合，主要应用于胃肠外科、妇科、胸外科和儿科手术 |

| 大类    | 细分类别    | 适用范围                                                   |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|
|       | 肛肠吻合器   | 主要用于黏膜及黏膜下层组织的吻合和直肠全层的吻合                               |
|       | 荷包钳吻合器  | 拥有荷包缝合线，通常与管型消化道吻合器配合使用，应用于食道和胃肠外科手术                   |
|       | 弧形切割吻合器 | 主要用于术野显露困难的消化道重建及脏器切除手术中吻合口创建及残端或切口的闭合                 |
|       | 皮肤吻合器   | 用于缝合较长的皮肤切口，可用于普通外科、骨科、妇产科、烧伤、急诊、胸外科、神经外科等多类手术         |
| 腔镜吻合器 | 手动腔镜吻合器 | 可对组织进行切除及缝合，广泛应用于肿瘤外科、胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普通外科、妇科等多个科室的手术中 |
|       | 电动腔镜吻合器 |                                                        |

传统的开放手术具有手术创伤大、出血量大、患者恢复缓慢等特点，而微创外科手术通过腔镜吻合器、内窥镜等手术器械的辅助，可在最大化减轻患者损伤的情况下实现疾病的治疗，提高手术安全性与效率。随着微创外科手术的发展，腔镜吻合器有望逐步替代开放吻合器。

|      | 开放吻合器                                                                                   | 腔镜吻合器                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手术类型 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 开放手术</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 开放手术</li><li>• 腔镜手术</li></ul>                                     |
| 特点对比 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 手术创伤大</li><li>• 出血量大</li><li>• 患者恢复缓慢</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 手术创伤较小</li><li>• 出血量小且全身应激反应轻，对免疫系统影响较小</li><li>• 患者恢复快</li></ul> |
| 优势分析 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 操作简单</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 切割吻合质量高</li></ul>                                                 |

资料来源：弗若斯特沙利文分析

近年来，中国微创外科手术数量逐步增加，医生对吻合操作的稳定性、便捷性、临床预后等需求逐步提高，电动腔镜吻合器应运而生。在手动腔镜吻合器机械结构的基础上，电动腔镜吻合器增加电机与相关电控装置以实现更多先进功能，如电动击发、智能压榨、智能提示等，同时实现了操作的自动化、标准化，降低了人为操作的差异和经验影响，使手术更加安全高效。因此，电动腔镜吻合器是目前吻合器产品中技术水平最高的细分品类及未来吻合器发展的重要方向。

|        | 手动腔镜吻合器                                                                                         | 电动腔镜吻合器                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作难易度  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 手动操作，学习成本高</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 操作简单快速，学习成本低</li></ul>                                                    |
| 组织缝合情况 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 手动操作的不一致性导致缝合过程不能做到连续平稳</li><li>• 易造成缝合处拉伸或裂开</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 切割缝合组织过程连续稳定，动力均匀平稳</li><li>• 组织的缝合边缘连续、光滑</li><li>• 速度更快，副作用更少</li></ul> |

|      | 手动腔镜吻合器     | 电动腔镜吻合器                           |
|------|-------------|-----------------------------------|
| 预后   | • 组织伤口恢复缓慢  | • 减少出血、感染等术后并发症的发生率<br>• 降低医疗事故风险 |
| 技术壁垒 | • 低于电动腔镜吻合器 | • 高                               |

资料来源：弗若斯特沙利文分析

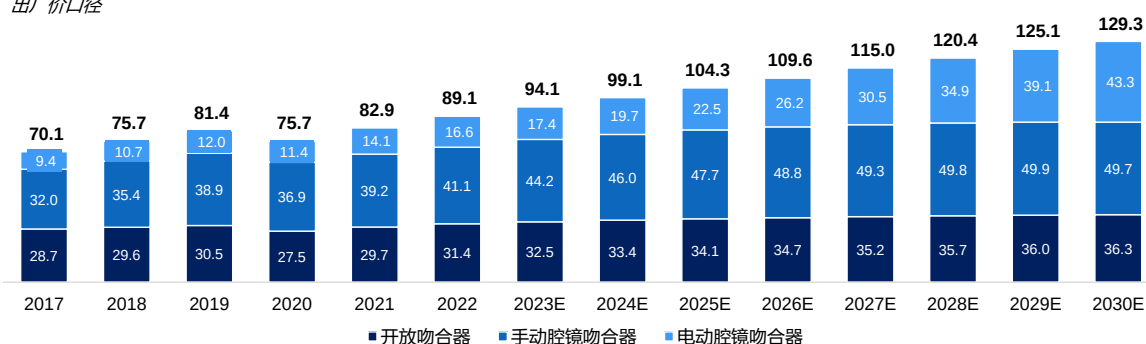
## （2）全球吻合器市场概览

根据弗若斯特沙利文分析，在全球，2022 年吻合器市场规模达到 89.1 亿美元，2017 年至 2022 年复合增长率为 4.9%，其中电动腔镜吻合器市场规模达到 16.6 亿美元，占总体的 18.7%，电动腔镜吻合器市场 2017 年至 2022 年复合增长率为 12.0%；预计到 2025 年，全球吻合器市场规模增长至 104.3 亿美元，2022 年至 2025 年复合增长率为 5.4%，其中电动腔镜吻合器的市场规模预计增长至 22.5 亿美元，占总体的 21.6%，电动腔镜吻合器市场 2022 年至 2025 年复合增长率为 10.7%；预计到 2030 年，全球吻合器市场规模进一步增长至 129.3 亿美元，2025 年至 2030 年复合增长率为 4.4%，其中电动腔镜吻合器市场规模预计进一步增长至 43.3 亿美元，占总体的 33.5%，电动腔镜吻合器市场 2025 年至 2030 年复合增长率为 13.9%。

全球吻合器市场规模，按产品类型拆分，2017-2030E

| 年复合增长率      | 开放吻合器 | 手动腔镜吻合器 | 电动腔镜吻合器 | 总计   |
|-------------|-------|---------|---------|------|
| 2017-2022   | 1.9%  | 5.1%    | 12.0%   | 4.9% |
| 2022-2025E  | 2.7%  | 5.1%    | 10.7%   | 5.4% |
| 2025E-2030E | 1.3%  | 0.8%    | 13.9%   | 4.4% |

单位：亿美元  
出厂价口径

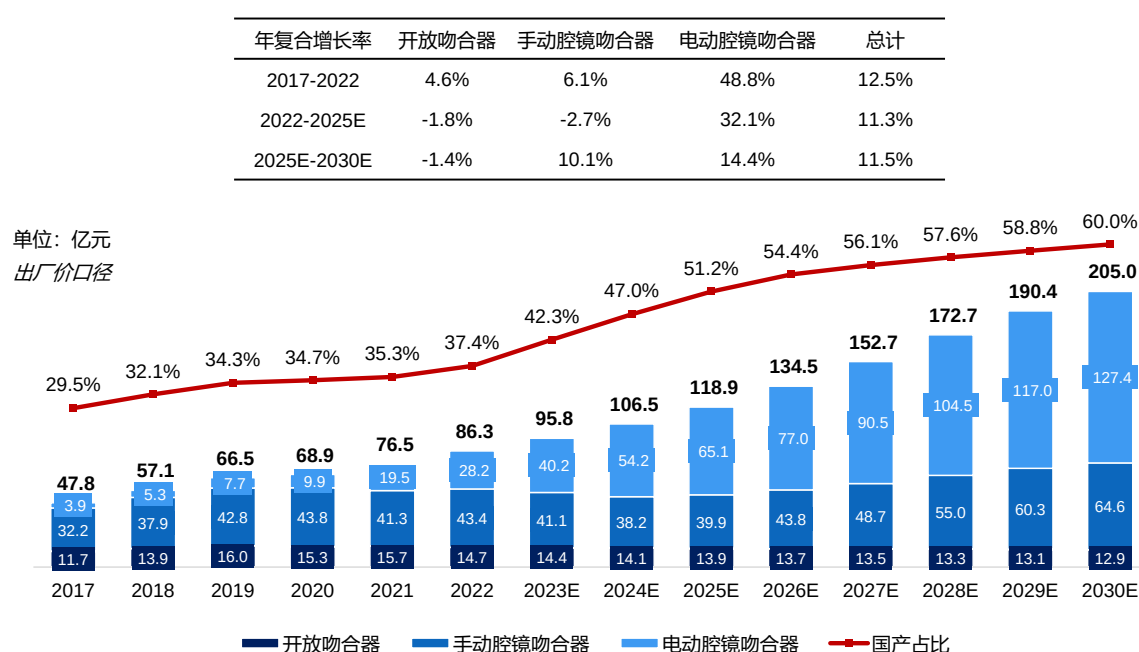


资料来源：弗若斯特沙利文分析

### （3）中国吻合器市场概览

根据弗若斯特沙利文分析，在国内，2022 年吻合器市场规模达到 86.3 亿元，2017 年至 2022 年复合增长率为 12.5%，其中电动腔镜吻合器市场规模达到 28.2 亿元，占总体的 32.7%，电动腔镜吻合器市场 2017 年至 2022 年复合增长率为 48.8%；预计到 2025 年，中国吻合器市场规模增长至 118.9 亿元，2022 年至 2025 年复合增长率为 11.3%，其中电动腔镜吻合器占比预计逐步提升，预计 2025 年增长至 65.1 亿元，占总体的 54.8%，电动腔镜吻合器市场 2022 年至 2025 年复合增长率为 32.1%；预计到 2030 年，中国吻合器市场规模进一步增长至 205.0 亿元，2025 年至 2030 年复合增长率为 11.5%，其中电动腔镜吻合器市场规模预计进一步增长至 127.4 亿元，占总体的 62.2%，电动腔镜吻合器市场 2025 年至 2030 年复合增长率为 14.4%。

中国吻合器市场规模，2017-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文分析

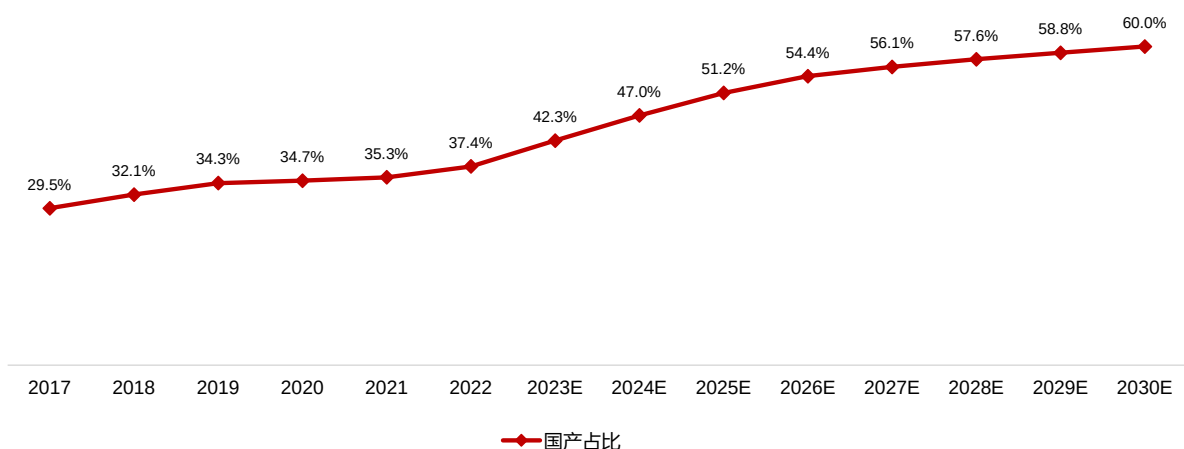
### （4）吻合器行业的进口替代趋势分析

近年来，中国政府出台一系列政策不断支持国产医疗器械产业发展，国家带量采购政策鼓励企业更多地使用国产医疗器械，进口替代趋势明显，为科技创新型的国产医疗器械厂商注入了政策红利。在吻合器行业，随着国内企业在技术上的不断突破，国产手动腔镜吻合器已经逐步达到与进口品牌相当的技术水平，而国产电动腔镜吻合器也已经

能够与进口品牌共同竞争，国产化趋势逐步显现。随着国家政策的不断推进及国产吻合器厂商技术的持续创新，国产吻合器市场规模不断扩大，国产厂商的市场份额预计将进一步提升。

根据弗若斯特沙利文分析，2017 年中国吻合器国产化率为 29.5%，2022 年中国吻合器国产化率为 37.4%；预计到 2030 年，中国吻合器国产化率上升至 60.0%，吻合器国产化进程在 2023 年至 2030 年将不断持续。

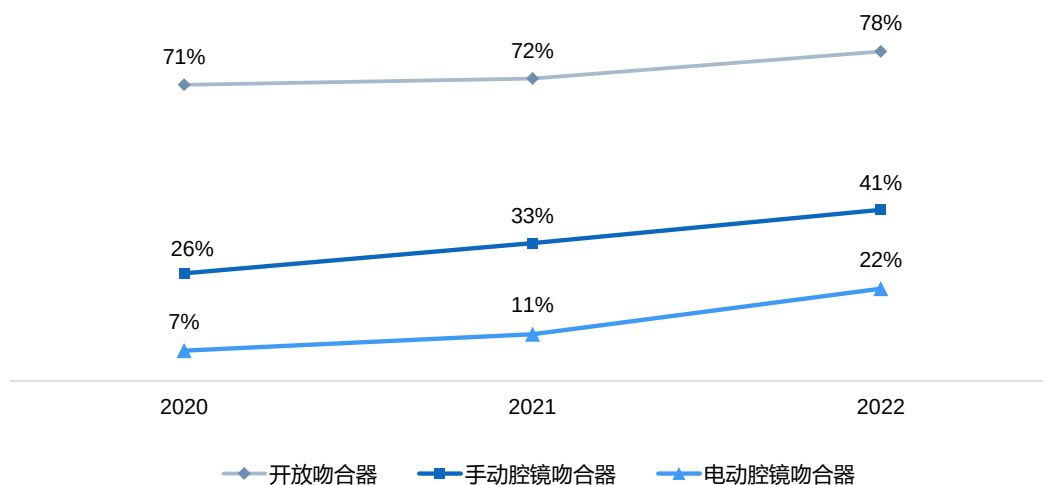
中国吻合器市场国产化率，2017-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文分析

根据弗若斯特沙利文分析，2020 年至 2022 年，中国开放吻合器国产化率从 71%提升至 78%，中国手动腔镜吻合器国产化率从 26%提升至 41%，中国电动腔镜吻合器国产化率从 7%提升至 22%。中国电动腔镜吻合器国产化进程显著加快。

中国开放吻合器及腔镜吻合器国产化率，2020-2022



资料来源：弗若斯特沙利文分析

### （5）吻合器行业发展驱动力及未来发展趋势分析

#### A. 中国微创外科手术渗透率持续增长，未来腔镜吻合器将逐步替代开放吻合器

微创外科手术可广泛应用于各个科室，根据弗若斯特沙利文分析，中国微创外科手术渗透率目前仍处于较低水平，2021 年仅为 14.2%，美国同期微创外科手术渗透率已超 50%，中国微创外科手术临床未满足需求极大。随着医疗体制改革的深入和居民医疗意识的提升，临床预后、手术精准性与安全性等问题愈发受到重视，相较于开放吻合器通过较大切口在暴露的手术环境下切割组织和器官，将有更多患者选择创口更小、恢复更快的微创外科手术，并应用腔镜吻合器。因此，腔镜吻合器在各级医院中的普及速度将逐步加快，使用量将逐步增加，并有望在未来替代开放吻合器。其中，电动腔镜吻合器具有稳定性高、速度快等优势，能够进一步减轻医生负担，市场规模有望实现高速增长，进一步加速腔镜吻合器对于开放吻合器的替代。

#### B. 微创外科手术智能化是外科发展的重要方向，未来电动腔镜吻合器将逐步替代手动腔镜吻合器

随着中国医疗技术的不断进步，医生与患者对外科手术器械操作便捷性与稳定性、手术效率与质量、临床预后等需求逐步提高，手术微创化、智能化是现代外科发展的必然趋势。与手动腔镜吻合器相比，电动腔镜吻合器具有更多智能化功能，同时实现了操



作的自动化、标准化，降低了人为操作的差异和经验影响，电动腔镜吻合器市场将持续增长。对医生来说，电动腔镜吻合器操作简单、使用安全高效；对患者来说，电动腔镜吻合器切割缝合过程连续平稳，更利于组织创口恢复和手术效果。因此电动腔镜吻合器有望在未来逐步替代手动腔镜吻合器。

### C. 国产吻合器加速进口替代，并将出口参与全球竞争，进一步增加市场影响力

中国政府近年来出台多项政策不断支持国产医疗器械产业发展。在《“健康中国2030”规划纲要》《政府采购进口产品审核指导标准》《中华人民共和国科学技术进步法》《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等国家政策的大力支持下，中国医疗器械厂商发展迅速，国产替代大趋势已逐步形成。随着国产医疗器械的技术水平逐步提升，在国产产品技术水平接近甚至超越进口产品的行业赛道，政策鼓励优先采购国产产品。加之国产产品具有较强的本土优势，在产品价格、供货周期以及售后服务等方面更具优势，中国吻合器市场进口替代势头强劲，国产吻合器厂商市场份额将迎来明显提升。

同时，中国吻合器厂商已建立完善的一体化吻合器产业链，为国产吻合器的出口提供了便利的生产条件。经过多年的发展，国产吻合器已成功出口至欧洲、拉美、中东、亚洲等世界各地，与跨国公司产品展开国际竞争，进一步获取市场份额，提升国际影响力。

## 3、其他微创外科手术器械行业概览

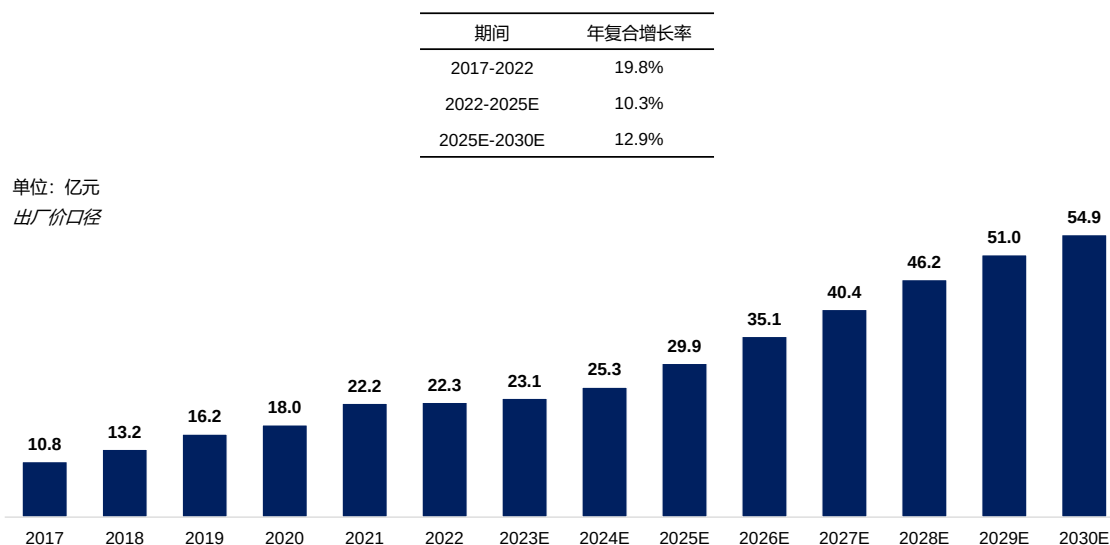
### （1）穿刺器定义与分类

穿刺器是微创外科手术过程中被广泛应用的医疗器械，通过对人体腹壁、胸壁等组织的穿刺，为吻合器、内窥镜以及其他手术器械提供进入体腔的入口和建立手术的工作通道。主要分为重复使用型和一次性使用穿刺器。

### （2）中国一次性使用穿刺器市场规模

根据弗若斯特沙利文分析，2022 年中国一次性使用穿刺器市场规模达到 22.3 亿元，2017 年至 2022 年复合增长率为 19.8%；预计到 2025 年，中国一次性使用穿刺器市场规模增长至 29.9 亿元，2022 年至 2025 年复合增长率为 10.3%；预计到 2030 年，中国一次性使用穿刺器市场规模进一步增长至 54.9 亿元，2025 年至 2030 年复合增长率为 12.9%。

中国一次性使用穿刺器市场规模及预测，2017-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文分析

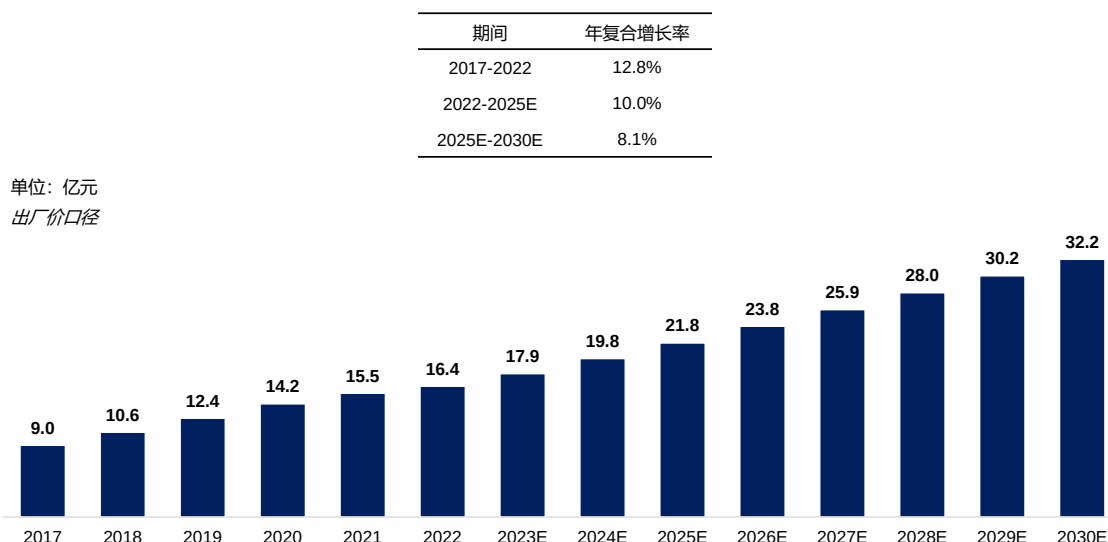
### （3）结扎夹及施夹钳定义与分类

结扎夹用于在外科手术中快速闭合血管和其他管状组织结构，主要分为高分子结扎夹（不可吸收结扎夹）、可吸收结扎夹和钛夹。施夹钳是外科手术中传递、夹持及固定结扎夹的医疗器械，主要用于开放或微创手术中对血管和体腔组织的结扎。

### （4）中国结扎夹及施夹钳市场规模

根据弗若斯特沙利文分析，2022 年中国结扎夹及施夹钳市场规模达到 16.4 亿元，2017 年至 2022 年复合增长率为 12.8%；预计到 2025 年，中国结扎夹及施夹钳市场规模增长至 21.8 亿元，2022 年至 2025 年复合增长率为 10.0%；预计到 2030 年，中国结扎夹及施夹钳市场规模进一步增长至 32.2 亿元，2025 年至 2030 年复合增长率为 8.1%。

中国结扎夹及施夹钳市场规模及预测，2017-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文分析

### （三）行业发展壁垒

#### 1、政策准入壁垒

随着近年来国家医疗器械监管的不断改革，我国已经构建了较为严格与规范的产品准入、生产准入与经营准入监管体系。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，其中风险较高的第Ⅱ类、第Ⅲ类产品需取得药品监督管理部门审批的产品注册证，医疗器械生产企业需取得生产许可证，经营企业需取得经营许可证，出口产品一般需取得欧盟 CE 认证或美国 FDA 认证。整体而言，日趋严格的审查制度增加了包括吻合器在内的第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械从技术研发到获得市场准入的难度，延长了注册周期，提高了产品研发和产业化的不确定性。因此，医疗器械行业严格的准入和监管体系构成了较高的政策准入壁垒。

#### 2、技术及人才壁垒

微创外科手术器械行业具有高度的技术导向性，其研发和生产需要医学、生物学、化学、材料学、机械工程等多学科的专业知识；对于智能化医疗器械，其研发还需自动化、微电子等诸多技术，以确保产品的安全性和有效性。研发团队通常需要通过较长时间积累技术开发经验，才能拥有较为完善的多学科知识储备，最终掌握产品开发的能力。因此，微创外科手术器械企业获得大量优秀研发人才的难度较大，形成了较为明显的技

术及人才壁垒。

### 3、销售渠道壁垒

目前微创外科手术器械的销售主要依靠经销模式，经销商不仅需要取得有关执照及备案凭证，还需要构建具有市场推广、管理能力以及专业化服务能力的销售团队，新进入者很难在较短的时间内建立完善的市场渠道。此外，在微创外科手术器械的实际使用中，其产品粘性较强，医生通常会选择熟悉的品牌，以便熟练掌握操作技术，提高工作效率并降低手术风险。新进入者需要大力布局销售网络，并进行长期的市场推广以获得医生认可。因此，微创外科手术器械行业存在较高的销售渠道壁垒。

## （四）行业面临的机遇与挑战

### 1、面临的机遇

#### （1）国家政策鼓励医疗器械进口替代

我国已出台一系列创新医疗器械鼓励政策，要求逐步提高国产医用设备配置水平，明确国家药监局、国家卫健委、国家医保局负责推进医疗器械国产化，促进创新产品的研发和推广，对微创外科手术器械行业的创新研发和高端制造产生了积极的推动作用。

2015年3月，国务院发布《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》，明确要求引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。2016年10月，国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出重点部署医疗器械国产化等任务。此后，国家和地方不断出台利好政策，支持国产医疗设备和医用耗材，鼓励提高国产医用设备配置水平，引导医疗机构优先采购和使用国产医用耗材。

#### （2）微创外科手术应用场景广泛，临床需求不断增加

随着医疗技术的逐步发展，以及中国医疗水平的逐步升级，微创外科手术的应用已逐步扩展至各个科室，包括胸外科、消化外科、泌尿外科、妇产科等。由于微创外科手术仅需数个小切口，将内窥镜和细小精密的手术器械置入人体，即可完成所有手术操作，展现出优于传统开放手术的良好效果，因此腔镜吻合器作为微创外科手术中不可或缺的手术器械，其临床需求将随着微创外科手术的普及不断增加。

### （3）居民支付能力与医疗卫生支出水平逐步提升

随着经济的发展，中国居民支付能力和医疗卫生支付水平逐年提高。根据弗若斯特沙利文分析，中国居民人均可支配收入已从 2017 年的 25,974 元增长至 2022 年的 36,883 元，预计将在 2030 年进一步增长至 66,598 元；中国人均医疗卫生支出在 2020 年达到 5,163 元，预计在生活水平提高、诊疗意识增强等因素的驱动下，将在 2025 年增长至 8,156 元，并在 2030 年进一步增长至 12,191 元。

## 2、面临的挑战

### （1）市场竞争激烈

国际大型医疗器械制造商资金雄厚、技术先进，在高端医疗器械领域中拥有丰富的研发经验，垄断了主要高端医疗器械的核心技术。我国医疗器械行业集中度低，企业数量多但规模普遍较小，与国际巨头仍存在差距。此外，我国医疗器械企业研发资金投入不足，与国际巨头存在较大差异，导致在市场上竞争力较弱。

微创外科手术器械行业是国内医疗器械行业发展较快的领域之一，其广阔的市场空间和经济回报预期可能吸引更多企业，市场竞争可能会进一步加剧。若公司不能在产品研发创新、生产效率、质量管理、销售渠道、品牌形象等方面持续保持竞争优势，公司的生产经营和持续盈利能力将面临挑战。

### （2）创新研发能力存在进一步提升空间

微创外科手术器械市场持续快速发展。行业内新技术与新产品不断涌现，技术更新迭代速度快，技术发展具有较大的提升空间；同时，微创外科手术应用场景不断扩展，对相关产品与技术提出了更新的应用需求及更高的技术要求。

因此，公司需进一步加大研发投入，加强微创外科手术未来发展的关键技术研究，进一步提高公司核心技术的成熟度，强化对现有产业化领域以外前沿应用领域的探索，进行长期研发能力的持续提升，以持续保持企业核心竞争力。

### （五）行业在产业链中的地位及作用

目前，我国医疗器械行业已形成了较为成熟的产业链。我国微创外科手术器械上游行业包括原材料制造商、设备供应商、第三方服务商、加工商、零部件供应商等企业，主要涉及电子产业、生物产业、高等材料产业等；中游行业为微创外科手术器械的研发

及生产商和流通环节的经销商；下游行业包括各级医疗机构（公立私立医院，基层医疗机构）等，是决定医疗器械市场需求和容量的关键因素。作为产业链中游的微创外科手术器械生产商，公司及其他行业内企业致力于将上游原材料及服务资源充分整合，结合自身的创新能力和技术实力，最终通过将产品交付给终端医疗机构，服务于医生和终端患者的临床治疗，满足未被满足的临床需求。

#### （六）招股说明书引用付费或定制报告数据的情况

公司招股说明书引用的相关第三方行业数据来源于弗若斯特沙利文发布的《微创外科手术器械市场研究报告》，该研究报告由公司付费购买，并非为本次发行上市专门定制。

弗若斯特沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立近 50 个办公室，拥有约 3,000 名咨询顾问，已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供咨询服务。该研究报告中相关数据的来源和统计范围一方面包括公开信息，如世界卫生组织、中国卫生健康统计年鉴、国家药监局、人力资源和社会保障部、国家统计局、上市公司定期报告等公开信息；另一方面来源于弗若斯特沙利文对行业内专家的访谈和市场调研数据。公司在申报材料中引用的第三方数据具有一定权威性。

弗若斯特沙利文内部设有中国医疗市场相关行业团队长期进行医疗器械行业研究和数据搜集工作，并将研究成果以付费报告形式向客户提供。公司引用的研究报告主要基于弗若斯特沙利文独立调研形成的数据库中的相关行业研究积累，部分行业数据和分析内容已在弗若斯特沙利文官方网站公开披露，完整版报告可付费购买。公司在申报材料中引用的第三方数据具有独立性。

### 三、发行人在行业中的竞争地位

#### （一）发行人的竞争优势和竞争劣势

##### 1、竞争优势

##### （1）作为国内领先的吻合器品牌，将在进口替代潮流中占据优势竞争地位

公司是一家国内领先的专注于微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售的创新型企业。根据弗若斯特沙利文分析，以销售额计，2022 年，在中国电动腔镜吻合器市

场中，公司位列前三位；在国产电动腔镜吻合器出口市场中，公司位列第一位；在中国手动腔镜吻合器市场中，公司位列第八位、国产品牌第六位。

随着公司不断丰富产品组合、优化产品功能、提升产品质量、扩大终端用户群，公司产品得到广泛的客户认可，公司的品牌影响力与日俱增。公司攻关并掌握了吻合器、穿刺器等微创外科手术器械的关键核心技术，实现多项技术创新，推出包含国内首创的单电机多功能驱动技术、智能预压榨控制技术、一键多功能技术、往复切割控制技术等核心技术的电动腔镜吻合器，该系列产品及技术进一步提升了公司在行业内的品牌形象。

强生、美敦力等进口品牌凭借其技术先发优势与较高水平的产品质量长期垄断国内吻合器市场。在国内电动腔镜吻合器市场，2020年至2022年，强生、美敦力合计占据市场份额从93%降低至78%。公司是继强生之后，首个电动腔镜吻合器产品通过注册临床试验取得NMPA第III类医疗器械注册证的领先吻合器生产商，具备实现进口替代的技术实力。随着我国医疗器械技术进步、带量采购及进口替代政策的推进，国产品牌的影响力将进一步提升。作为领先的国产品牌，公司将凭借产品性能与技术优势、更高的性价比，在进口替代潮流中占据有利地位，进一步提升市场份额。

## （2）拥有不断丰富及迭代的微创外科手术器械多元产品矩阵，技术业内领先

公司产品线布局丰富多元，涵盖微创外科手术器械的多个品类，能够较为全面地满足日益增长和变化的微创外科手术临床需求，包括：①腔镜吻合器，包括电动腔镜吻合器和手动腔镜吻合器，适用于开放或微创的普通外科、腹部外科、妇产科、泌尿外科、胸外科、儿科等多个科室的外科手术；②开放吻合器，包括直线型切割吻合器、管型消化道吻合器等，适用于食管、胃、肠等消化道重建及脏器切除手术等；③其他微创外科手术器械，如穿刺器、结扎夹及施夹钳等，适用科室及术式较广。公司致力于成为全球领先的微创外科手术器械研发商与生产商，凭借多年的技术积淀与经验积累，截至本招股说明书签署日，公司已获批17项产品，其中共有3项产品取得NMPA第III类医疗器械注册证、14项产品取得NMPA第II类医疗器械注册证、3项产品取得FDA认证、12项产品取得CE认证。

公司持续对产品进行迭代升级，拥有先进的核心技术，其中6项核心技术为国内首创，核心性能指标达到国际医疗巨头同等水平。经过自主研发，公司在吻合器关键操作

步骤上均实现电动控制，有效提升切割吻合质量与临床安全性；同时公司作为引领吻合器智能化的国产厂商代表，在产品中引入软件、算法与传感器，识别并反馈吻合器工作状态，产品具有人机交互能力，打破了国际医疗巨头在吻合器核心技术上的垄断，填补了国内技术空白。公司的电动腔镜吻合器 Lunar<sup>®</sup>已取得 CE 认证、FDA 认证、NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证，共涉及 65 项境内发明专利、10 项境外发明专利。Lunar<sup>®</sup>是国产品牌中首个取得 FDA 认证、首个通过注册临床试验取得 NMPA 第Ⅲ类医疗器械注册证的电动腔镜吻合器；同时是继强生后的国内第二个、国产品牌中首个覆盖血管适应症的电动腔镜吻合器，临床适用范围更广。此外，公司通过自主研发，基于临床需求设计开发了包括穿刺器、结扎夹及施夹钳在内的多款微创外科手术器械，进一步巩固行业领先地位。公司的可缝合穿刺器是继美敦力后的国内第二个、国产品牌中首个具有筋膜缝合功能的穿刺器，创新地整合组织穿刺与筋膜缝合两种功能。

### （3）坚持自主创新，自主知识产权保持领先地位

公司高度重视研发投入，组建了具备资深技术经验的研发团队，并注重对自主知识产权的保护。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 89 名研发人员，占公司员工总数比例为 18.70%。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司的研发投入分别为 1,332.88 万元、2,307.75 万元及 3,890.96 万元，占营业收入的比例分别为 9.07%、8.69%及 12.51%。公司拥有强有力的技术储备与创新能力，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得 215 项境内授权专利（其中发明专利 122 项），18 项欧盟、英国、巴西、澳大利亚、韩国等国家的境外授权专利；拥有 157 项境内在申请专利（其中发明专利 142 项），52 项欧盟、美国、加拿大、巴西、韩国等国家的境外在申请专利（其中发明专利 40 项）。凭借技术创新与研发实力，公司被认定为国家专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省潜在独角兽企业、江苏省高新区瞪羚企业；公司发明专利“外科器械”（专利号：ZL201911294293.8）荣获第十四届无锡市专利奖银奖；公司“风和医疗微创高端医疗耗材及机器人”项目被列入 2022 年江苏省重大项目清单。

### （4）公司拥有广泛的境内外销售网络

公司拥有广泛的境内外销售网络。公司产品自上市以来，已准入全国超过 1,000 家医院，其中三级医院共 600 余家，包括同济大学附属上海市肺科医院、上海市胸科医院、郑州大学第一附属医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中国科技大学附属第一医院、四川省人民医院、中南大学湘雅医院、哈尔滨医科大学附属第一医院等，市场覆盖广泛。



同时，公司产品已成功进入欧洲、拉美、中东、亚洲等多个境外市场，销往德国、意大利、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、沙特、厄瓜多尔、秘鲁、土耳其等超过 90 个境外国家与地区，拥有广泛的国际市场分布。

## **2、竞争劣势**

### **（1）融资渠道较为单一**

公司正处于快速发展期，为不断提升自身核心竞争力，未来公司将持续进行多项技术和产品开发，公司需要持续投入资源加大研发力度、吸引优质人才、扩大生产规模，因此公司对资金规模需求较大。目前公司融资渠道较为单一，制约了公司的进一步发展，为满足市场需求以及自身规模发展，公司需要尽快对接资本市场，拓宽融资渠道，提升融资效率。

### **（2）与跨国公司相比，综合实力相对薄弱**

公司产品属于高性能医疗器械，新产品从研究开发、临床试验、产品注册、批量生产到市场推广及销售，需要大量的资金投入。资金保障能力将直接影响相关项目的建设、运营、工艺升级等环节。近年来，随着公司业务的迅速发展，资金需求不断增长，资金实力不足将成为公司进一步发展的重要制约因素。公司经过多年持续在微创外科手术器械领域的耕耘，已形成自身产品特色与良好市场口碑。但与国际医疗器械行业巨头强生、美敦力相比，公司在整体规模、研发投入、品牌影响力等方面仍存在差距。

## **（二）行业内主要企业基本情况**

### **1、行业内主要企业**

公司报告期内主要收入来源于腔镜吻合器等微创外科手术器械。在国内腔镜吻合器市场，进口品牌占据了主要市场份额，且以强生和美敦力为主导。而国产品牌则较为分散，尚未形成规模，公司同行业主要竞争对手包括强生、美敦力、维尔凯迪、瑞奇外科、逸思医疗、派尔特、乐普医疗等。

#### **（1）强生（JNJ.N）**

美国强生公司成立于 1886 年，是全球最具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业之一。强生在中国的业务涉及消费品、制药、医疗器材三大领域，其中医疗器材产品主要应用于微创及开放手术（如吻合器、超声刀以及可吸收止血纱）、电生理学、骨科、

整形以及感染预防等领域。强生 2022 财年全球销售收入为 949.43 亿美元，其中医疗器械销售收入为 274.27 亿美元。

## （2）美敦力（MDT.N）

美国美敦力公司成立于 1949 年，是全球领先的医疗科技公司，主要业务包括心血管、微创外科、神经系统和糖尿病四大板块，致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。美敦力于 1996 年进入中国市场，提供主要包括心脏起搏器、胰岛素泵、心脏外科及耳鼻喉产品在内的产品和疗法。2014 年通过收购柯惠医疗（Covidien），确立了全球医疗器械行业的龙头地位。美敦力 2023 财年（2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日）全球销售收入为 312.27 亿美元。

## （3）维尔凯迪

宁波维尔凯迪医疗器械有限公司成立于 2003 年，是宁波戴维医疗器械股份有限公司旗下的全资子公司。维尔凯迪着眼于外科手术市场需求，专业化生产普胸外科、胃肠外科、泌尿肛肠外科等多系列的一次性使用吻合器，拥有开放吻合器、腔镜吻合器系列产品，以及穿刺器、呼吸回路等系列产品。

## （4）瑞奇外科

天津瑞奇外科器械股份有限公司成立于 2009 年，为健适医疗集团成员企业，主要从事自动缝合器系列产品及能量外科产品的研发、生产和销售。瑞奇外科产品主要用于微创外科手术领域，覆盖开放吻合器、腔镜吻合器和能量产品三大系列，为普通外科、胸外科、妇产科手术提供手术器械。

## （5）逸思医疗

上海逸思医疗科技股份有限公司成立于 2011 年，专注于肿瘤微创外科高端医疗器械的研发和产业化，提供完整的肿瘤微创外科手术解决方案。逸思医疗已经打造了包括吻合产品线、能量产品线、腔镜系统产品线和外科支持产品线等四大产品线在内的微创外科业务集团。

## （6）派尔特

北京派尔特医疗科技股份有限公司成立于 2002 年，主要开发和制造以外科吻合器为主的外科手术器械，产品覆盖开放吻合器、腔镜吻合器、超声刀、一次性使用疝修补

器，以及其他代理外科手术器械品牌产品。派尔特产品应用于普外科、胸外科、肝胆外科、胃肠外科等各类外科手术，并覆盖国内众多二、三级医院以及全球多个国家及地区。

## （7）乐普医疗

乐普（北京）医疗器械股份有限公司成立于 1999 年，产品及服务涉及医疗器械、药品和医疗服务及健康管理。其中，医疗器械板块是其业务中收入规模最大的板块，主要包括心血管植介入、体外诊断、外科麻醉三大领域。在外科麻醉领域，乐普医疗全面布局开放吻合器、腔镜吻合器、腔镜手术辅助产品、非血管介入类支架和麻醉耗材等产品。

## 2、同行业公司关键数据比较分析

与公司主营业务相近的上市公司主要为天臣医疗（688013.SH）、东星医疗（301290.SZ）和戴维医疗（300314.SZ），其基本情况如下：

| 项目                           | 公司                      | 天臣医疗<br>(688013.SH) | 东星医疗<br>(301290.SZ)          | 戴维医疗<br>(300314.SZ) |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 主营业务                         | 创新型微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售 | 外科手术吻合器的研发、生产和销售    | 吻合器及其零配件制造、外科医疗设备制造和医疗器械代理业务 | 婴儿保育设备及吻合器的研发、生产和销售 |
| 成立时间                         | 2011 年                  | 2003 年              | 2001 年                       | 1992 年              |
| 主要吻合器产品                      | 电动腔镜吻合器、手动腔镜吻合器         | 手动腔镜吻合器、开放吻合器       | 手动腔镜吻合器、开放吻合器                | 电动腔镜吻合器、手动腔镜吻合器     |
| 电动腔镜吻合器中国最早获批时间 <sup>1</sup> | 2020 年，第 III 类          | 2022 年，第 II 类       | 2021 年，第 II 类                | 2018 年，第 II 类       |
| 手动腔镜吻合器中国最早获批时间 <sup>2</sup> | 2013 年，第 II 类           | 2012 年，第 II 类       | 2009 年，第 II 类                | 2016 年，第 II 类       |
| 2022 年度营业收入（万元）              | 31,107.84               | 23,203.31           | 44,209.80                    | 50,603.67           |
| 2022 年度扣非后归母净利润（万元）          | 5,907.24                | 3,442.35            | 9,451.46                     | 7,966.04            |
| 2020 年至 2022 年营业收入复合增长率      | 45.48%                  | 19.19%              | 8.66%                        | 4.94%               |
| 2022 年度研发投入占营业收入比例           | 12.51%                  | 14.98%              | 5.48%                        | 9.06%               |

注 1、注 2：此处为 NMPA 可追溯的最早获批时间。

资料来源：上市公司定期报告、NMPA、弗若斯特沙利文分析

### （三）发行人在行业中的市场地位

#### 1、中国腔镜吻合器市场竞争格局

经过不断的技术迭代，吻合器已历经第一代开放吻合器、第二代手动腔镜吻合器、第三代电动腔镜吻合器的发展，进入电动化时代，以提高吻合质量、吻合安全性，降低对医生操作水平的依赖，并加速步入智能化时代，通过全自动及实时智能反馈为医生提供更加智能可靠的术中吻合解决方案。中国腔镜吻合器市场主要分为电动腔镜吻合器市场和手动腔镜吻合器市场。

##### （1）电动腔镜吻合器

目前中国电动腔镜吻合器市场主要为进口厂商主导，国产电动腔镜吻合器大多于近五年内获批，国产厂商处于快速发展期。未来随着国产厂商市场推广的逐步加深，电动腔镜吻合器市场国产化率有望大幅提升。国内主要厂商包括：强生、美敦力、风和医疗、维尔凯迪、瑞奇外科、派尔特、逸思医疗等。

中国主要电动腔镜吻合器上市产品及其获批时间

| 主要厂商                                                                                     | 主要产品                 | 中国最早获批时间* | 主要技术特点                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  强生   | Echelon Flex Powered | 2013年     | <ul style="list-style-type: none"> <li>产品稳定性好，不易产生并发症</li> <li>独立的组织和血管吻合器产品</li> <li>一次性使用</li> </ul>                           |
|  美敦力  | iDRIVE / Signia      | 2014年     | <ul style="list-style-type: none"> <li>产品稳定性好，不易产生并发症</li> <li>一把吻合器可同时用于组织/血管的切割</li> <li>可重复使用系统</li> </ul>                    |
|  维尔凯迪 | D 系列                 | 2018年     | <ul style="list-style-type: none"> <li>产品稳定性较好</li> <li>一次性使用</li> </ul>                                                         |
|  瑞奇外科 | iREACH               | 2019年     | <ul style="list-style-type: none"> <li>产品稳定性较好</li> <li>一次性使用</li> </ul>                                                         |
|  风和医疗 | Lunar 系列 / D 系列      | 2020年     | <ul style="list-style-type: none"> <li>开创性融入预压榨技术，极大降低并发症概率</li> <li>易于拆卸的吻合器钉砧组件，一把吻合器同时高效完成组织/血管的切割等</li> <li>一次性使用</li> </ul> |
|  派尔特  | PEA 系列               | 2021年     | <ul style="list-style-type: none"> <li>产品稳定性较好</li> <li>一次性使用</li> </ul>                                                         |
|  逸思医疗 | easyEndo Powered     | 2021年     | <ul style="list-style-type: none"> <li>产品稳定性较好</li> <li>一次性使用</li> </ul>                                                         |

注\*：此处为 NMPA 可追溯的最早获批时间。

资料来源：NMPA、弗若斯特沙利文分析

由于多年以来的技术追赶，如今大批国产厂商已成功布局电动腔镜吻合器市场，打

破了进口厂商垄断的局面。中国电动腔镜吻合器市场目前虽仍由进口厂商主导，但国产化率近年来快速提升，未来随着国产厂商电动腔镜吻合器产品的技术逐步提升，国产化率将进一步上升。

## （2）手动腔镜吻合器

目前中国手动腔镜吻合器市场国产化率较低。随着近年来中国国产厂商的手动腔镜吻合器逐步获批上市，以及手动腔镜吻合器进入带量采购，手动腔镜吻合器国产化率逐步提升。国内主要厂商包括：强生、美敦力、瑞奇外科、派尔特、乐普医疗、天臣医疗、风和医疗、逸思医疗、维尔凯迪等。

中国主要手动腔镜吻合器上市产品及其获批时间

| 主要厂商                                                                                        | 主要产品                                               | 中国最早获批时间 * | 主要技术特点                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>强生     | ECHELON™ 系列                                        | 2003年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大击发次数12次</li> <li>• 更低的吻合口漏和畸形钉的发生率</li> <li>• 更均匀的压缩与更少的组织滑移</li> </ul> |
| <br>美敦力    | ENDO GIA™ 系列                                       | 2008年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45° 转角</li> <li>• 最大击发次数25次</li> <li>• 人体工程学设计，单手抓握功能</li> </ul>          |
| <br>瑞奇外科 | ENDO SRC / ENDO III / ENDO RLC                     | 2009年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45° 转角</li> <li>• 24mm远端钳口开口</li> <li>• 点状表面提供更大的抓力</li> </ul>            |
| <br>派尔特  | CEAA / CEAB / CEAC                                 | 2009年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60° 转角，360° 无极旋转</li> <li>• 最大击发次数25次</li> <li>• 更低的组织滑移</li> </ul>       |
| <br>乐普医疗 | JQ 系列                                              | 2010年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公开资料未披露</li> </ul>                                                        |
| <br>天臣医疗 | Bendos™ ELC                                        | 2012年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45°转角</li> <li>• 21mm远端钳口开口</li> </ul>                                    |
| <br>风和医疗 | CSAS / CNAS / ESA / ENA / FAE / FRA / DAE / DRE 系列 | 2013年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50°转角，360° 无极旋转</li> <li>• 最大击发次数15次</li> <li>• 人体工程学设计</li> </ul>        |
| <br>逸思医疗 | easyEndo™ 系列                                       | 2014年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60°转角</li> <li>• 最佳组织压榨</li> </ul>                                        |
| <br>维尔凯迪 | ACS / TCS 系列                                       | 2016年      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 人体工程学设计，提升操作舒适性</li> </ul>                                                |

注\*：此处为 NMPA 可追溯的最早获批时间。

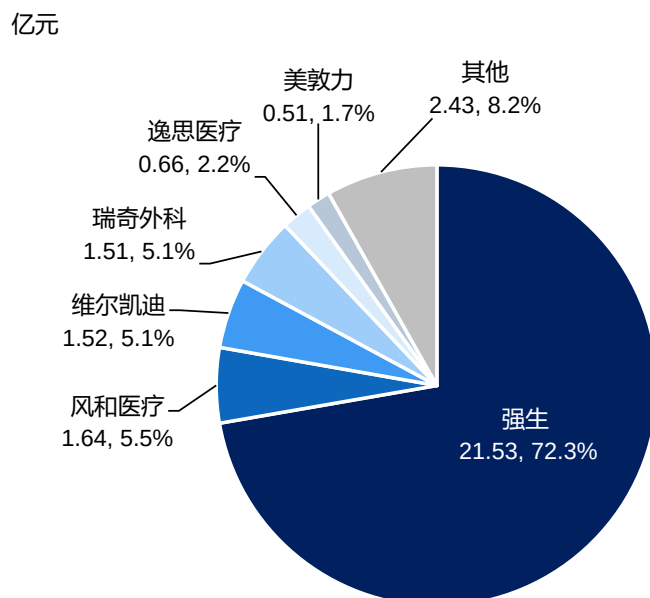
资料来源：NMPA、弗若斯特沙利文分析

## 2、发行人在行业中的市场地位

根据弗若斯特沙利文出具的《微创外科手术器械市场研究报告》，2022 年度，在

中国电动腔镜吻合器市场中，公司位列前三位，约占中国电动腔镜吻合器国内和出口市场的 5.5%。

中国电动腔镜吻合器市场份额拆分，2022



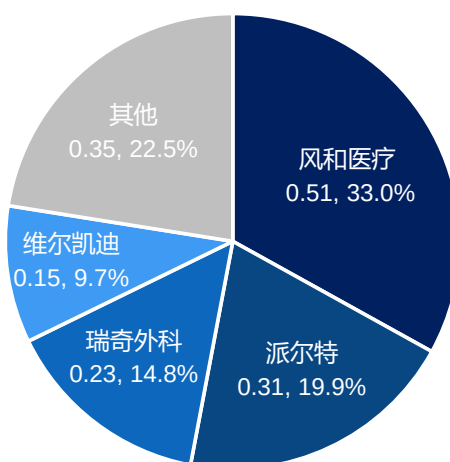
注：市场份额计算包括 2022 年中国国内和出口的电动腔镜吻合器总体销售额。

资料来源：上市公司定期报告、弗若斯特沙利文分析

根据弗若斯特沙利文出具的《微创外科手术器械市场研究报告》，2022 年度，在国产电动腔镜吻合器出口市场中，公司位列第一位，约占中国电动腔镜吻合器出口市场的 33.0%。

中国电动腔镜吻合器出口市场份额拆分，2022

亿元



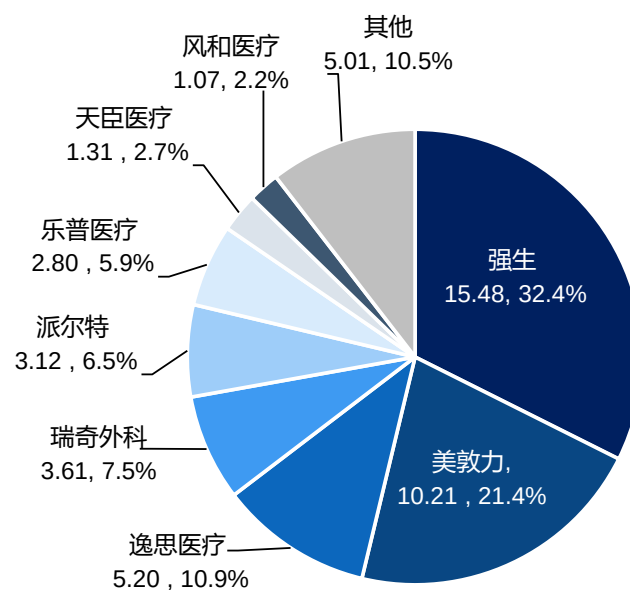
注：市场份额计算包括 2022 年中国出口的电动腔镜吻合器总体销售额。

资料来源：上市公司定期报告、弗若斯特沙利文分析

根据弗若斯特沙利文出具的《微创外科手术器械市场研究报告》，2022 年度，在中国手动腔镜吻合器市场中，公司位列第八位、国产品牌第六位，约占中国手动腔镜吻合器国内和出口市场的 2.2%。

中国手动腔镜吻合器市场份额拆分，2022

亿元



注：市场份额计算包括 2022 年中国国内和出口的手动腔镜吻合器总体销售额。

资料来源：上市公司定期报告、弗若斯特沙利文分析

## 四、发行人的销售情况和主要客户

### （一）主要产品的生产及销售情况

#### 1、主要产品的产能、产量与销量

报告期内，公司主要产品的产能、产量与销量情况如下：

| 产品名称       | 项目    | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------|-------|---------|---------|---------|
| 电动腔镜吻合器    | 产能（件） | 88,727  | 36,474  | 10,836  |
|            | 产量（件） | 64,513  | 28,327  | 6,559   |
|            | 销量（件） | 58,341  | 26,410  | 5,811   |
|            | 产能利用率 | 72.71%  | 77.66%  | 60.53%  |
|            | 产销率   | 90.43%  | 93.23%  | 88.60%  |
| 手动腔镜吻合器    | 产能（件） | 57,414  | 49,711  | 40,728  |
|            | 产量（件） | 42,961  | 39,826  | 28,134  |
|            | 销量（件） | 39,624  | 38,186  | 26,595  |
|            | 产能利用率 | 74.83%  | 80.12%  | 69.08%  |
|            | 产销率   | 92.23%  | 95.88%  | 94.53%  |
| 腔镜吻合器钉仓组件  | 产能（件） | 780,000 | 405,600 | 312,000 |
|            | 产量（件） | 572,692 | 439,406 | 216,666 |
|            | 销量（件） | 517,690 | 438,675 | 197,392 |
|            | 产能利用率 | 73.42%  | 108.33% | 69.44%  |
|            | 产销率   | 90.40%  | 99.83%  | 91.10%  |
| 开放吻合器类     | 产能（件） | 59,715  | 47,959  | 48,596  |
|            | 产量（件） | 32,117  | 27,085  | 17,278  |
|            | 销量（件） | 30,568  | 25,430  | 16,773  |
|            | 产能利用率 | 53.78%  | 56.47%  | 35.55%  |
|            | 产销率   | 95.18%  | 93.89%  | 97.08%  |
| 其他微创外科手术器械 | 产能（件） | 347,588 | 283,984 | 218,572 |
|            | 产量（件） | 360,054 | 318,100 | 184,186 |
|            | 销量（件） | 344,458 | 315,842 | 183,424 |
|            | 产能利用率 | 103.59% | 112.01% | 84.27%  |
|            | 产销率   | 95.67%  | 99.29%  | 99.59%  |



注：公司共有腔镜吻合器产品、腔镜吻合器钉仓组件、开放吻合器类产品、其他微创外科手术器械四条生产线，各类产品产能=Σ产线年内平均人数\*年工作日\*每日工时\*该类产品工时分配比例/该类产品单位生产工时。

公司的产能利用率在报告期内有所波动。2021 年度，公司的产能利用率有所增长，主要原因系公司电动腔镜吻合器类产品于 2020 年 12 月在中国获批，上市后下游订单需求旺盛，同时带动公司整体业务规模增长，导致实际生产工时及产量随之增加，部分产品的产能利用率超过 100%。2022 年度，随着公司生产自动化水平的提升、生产人员操作熟练度的提高，公司的产能提升，产能利用率相应下降。

## 2、主要产品价格变动情况

报告期内，公司主要产品包括腔镜吻合器（包括电动腔镜吻合器和手动腔镜吻合器）、开放吻合器及其他微创外科手术器械（如穿刺器、结扎夹及施夹钳等）等。其中，吻合器类产品合计销售收入占主营业务收入比重分别为 85.56%、87.58%及 88.86%，为其中主要收入来源，该等产品报告期内销售收入、数量及价格变动情况如下：

单位：元/件

| 项目       |      | 2022 年度       |               | 2021 年度       |                | 2020 年度       |
|----------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|          |      | 平均单价          | 变动比例          | 平均单价          | 变动比例           | 平均单价          |
| 电动腔镜吻合器类 | 吻合器  | 1,033.44      | -5.76%        | 1,096.64      | -7.27%         | 1,182.58      |
|          | 钉仓组件 | 327.13        | 1.17%         | 323.34        | 6.25%          | 304.32        |
|          | 合计   | <b>436.19</b> | <b>7.45%</b>  | <b>405.94</b> | <b>7.10%</b>   | <b>379.03</b> |
| 手动腔镜吻合器类 | 吻合器  | 818.89        | -13.19%       | 943.31        | -15.34%        | 1,114.18      |
|          | 钉仓组件 | 372.68        | -10.26%       | 415.31        | -16.11%        | 495.04        |
|          | 合计   | <b>446.62</b> | <b>-9.19%</b> | <b>491.81</b> | <b>-17.53%</b> | <b>596.35</b> |
| 开放吻合器类   |      | <b>332.15</b> | <b>1.04%</b>  | <b>328.74</b> | <b>-4.90%</b>  | <b>345.69</b> |

注：报告期内，公司开放吻合器类产品收入金额较小，不再单独披露吻合器和钉仓单价。

报告期内，公司主要产品销售价格变动具体原因详见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入按产品类型划分及其变动分析”相关内容。

## 3、根据销售区域分类

报告期内，公司主营业务收入按不同区域分类的销售情况如下：

单位：万元

| 地区   | 2022 年度   |         | 2021 年度   |         | 2020 年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 内销小计 | 21,724.84 | 69.85%  | 15,580.03 | 58.68%  | 9,835.83  | 66.92%  |
| 华东   | 8,310.64  | 26.72%  | 5,188.12  | 19.54%  | 4,044.92  | 27.52%  |
| 西南   | 7,009.95  | 22.54%  | 5,909.75  | 22.26%  | 3,515.42  | 23.92%  |
| 华中   | 3,167.87  | 10.19%  | 2,565.08  | 9.66%   | 1,360.74  | 9.26%   |
| 华南   | 1,131.84  | 3.64%   | 484.98    | 1.83%   | 357.35    | 2.43%   |
| 东北   | 857.83    | 2.76%   | 474.12    | 1.79%   | 138.03    | 0.94%   |
| 华北   | 640.01    | 2.06%   | 423.20    | 1.59%   | 300.33    | 2.04%   |
| 西北   | 606.70    | 1.95%   | 534.78    | 2.01%   | 119.04    | 0.81%   |
| 外销小计 | 9,377.18  | 30.15%  | 10,971.51 | 41.32%  | 4,861.94  | 33.08%  |
| 南美洲  | 2,909.11  | 9.35%   | 3,210.57  | 12.09%  | 1,322.03  | 8.99%   |
| 欧洲   | 2,504.06  | 8.05%   | 2,259.10  | 8.51%   | 1,832.68  | 12.47%  |
| 亚洲   | 2,240.28  | 7.20%   | 2,322.14  | 8.75%   | 1,196.29  | 8.14%   |
| 非洲   | 897.93    | 2.89%   | 654.35    | 2.46%   | 272.56    | 1.85%   |
| 北美洲  | 784.46    | 2.52%   | 2,525.35  | 9.51%   | 238.38    | 1.62%   |
| 大洋洲  | 41.35     | 0.13%   | -         | -       | -         | -       |
| 总计   | 31,102.02 | 100.00% | 26,551.54 | 100.00% | 14,697.77 | 100.00% |

报告期内，公司境内主营业务收入主要来源于华东和西南区域。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，华东区域主营业务收入占比分别为 27.52%、19.54%及 26.72%；西南区域主营业务收入占比分别为 23.92%、22.26%及 22.54%。公司境外主营业务收入主要来源于南美洲、欧洲和亚洲。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，南美洲主营业务收入占比分别为 8.99%、12.09%及 9.35%；欧洲主营业务收入占比分别为 12.47%、8.51%及 8.05%；亚洲主营业务收入占比分别为 8.14%、8.75%及 7.20%。

报告期内，公司持续加大营销投入，加强对境内外各区域的市场培育，各主要区域的销售收入总体上保持增长态势，与公司业务收入规模不断扩大趋势保持一致。

## （二）报告期内主要客户情况

报告期内，公司向前五大客户的销售情况如下：

单位：万元

| 序号             | 客户名称                           | 销售金额            | 占主营业务收入比例     |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>2022 年度</b> |                                |                 |               |
| 1              | 安徽乾予康医疗设备有限公司                  | 1,577.68        | 5.07%         |
| 2              | 江苏大群医疗器械有限公司                   | 1,028.91        | 3.31%         |
| 3              | 贵州鑫汇达医疗器械有限公司                  | 917.66          | 2.95%         |
| 4              | 武汉盛泓佳烨科技有限公司                   | 875.83          | 2.82%         |
| 5              | SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A   | 846.84          | 2.72%         |
| <b>合计</b>      |                                | <b>5,246.91</b> | <b>16.87%</b> |
| <b>2021 年度</b> |                                |                 |               |
| 1              | CIRUGIA LAPAROSCOPICA SA DE CV | 2,339.55        | 8.81%         |
| 2              | 安徽乾予康医疗设备有限公司                  | 1,621.55        | 6.11%         |
| 3              | SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A   | 1,372.77        | 5.17%         |
| 4              | 四川博奥医疗器械有限公司                   | 1,042.37        | 3.93%         |
| 5              | 武汉盛泓佳烨科技有限公司                   | 945.65          | 3.56%         |
| <b>合计</b>      |                                | <b>7,321.89</b> | <b>27.58%</b> |
| <b>2020 年度</b> |                                |                 |               |
| 1              | 国药控股安徽医疗器械有限公司                 | 1,180.21        | 8.03%         |
| 2              | CHIRURMEDICA SRL               | 873.22          | 5.94%         |
| 3              | 四川博奥医疗器械有限公司                   | 857.11          | 5.83%         |
| 4              | SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A   | 590.31          | 4.02%         |
| 5              | 武汉盛泓佳烨科技有限公司                   | 539.70          | 3.67%         |
| <b>合计</b>      |                                | <b>4,040.54</b> | <b>27.49%</b> |

注 1：安徽乾予康医疗设备有限公司、安徽康徕瑞医疗设备有限公司和安徽达佳维康商贸有限公司均为公司客户且受同一控制人控制，安徽康徕瑞医疗设备有限公司和安徽达佳维康商贸有限公司收入合并至安徽乾予康医疗设备有限公司；

注 2：2022 年 5 月 25 日，武汉盛泓佳烨商贸有限公司更名为武汉盛泓佳烨科技有限公司，安徽煜鑫博傲科技有限公司和武汉盛泓佳烨科技有限公司均为公司客户且受同一控制人控制，武汉盛泓佳烨商贸有限公司和安徽煜鑫博傲科技有限公司收入合并至武汉盛泓佳烨科技有限公司；

注 3：CHIRURMEDICA SRL 和 CHIRUMED SRL 均为公司客户且受同一控制人控制，CHIRUMED SRL 收入合并至 CHIRURMEDICA SRL。

报告期内，公司向各期前五名客户的销售收入占主营业务收入比例分别为 27.49%、27.58%及 16.87%。

报告期内，公司不存在严重依赖少数客户的情况。公司及持股 5%以上股东、公司

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与以上主要客户不存在关联关系。

## 五、发行人的采购情况和主要供应商

### （一）主要原材料采购情况

报告期内，公司的主要原材料的采购情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2022 年度         |                | 2021 年度         |                | 2020 年度         |                |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|       | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             |
| 机加工件  | 3,901.96        | 49.48%         | 2,693.75        | 45.87%         | 1,367.39        | 51.77%         |
| 塑料件   | 1,595.98        | 20.24%         | 1,284.88        | 21.88%         | 460.12          | 17.42%         |
| 包装材料  | 872.51          | 11.06%         | 741.90          | 12.63%         | 350.35          | 13.27%         |
| 金属成型件 | 608.66          | 7.72%          | 455.85          | 7.76%          | 208.83          | 7.91%          |
| 电子件   | 314.10          | 3.98%          | 150.11          | 2.56%          | 32.41           | 1.23%          |
| 冲压件   | 183.20          | 2.32%          | 112.20          | 1.91%          | 37.23           | 1.41%          |
| 外购零部件 | 164.71          | 2.09%          | 191.61          | 3.26%          | 76.79           | 2.91%          |
| 橡胶件   | 159.75          | 2.03%          | 191.61          | 3.26%          | 74.02           | 2.80%          |
| 耗材及其他 | 84.93           | 1.08%          | 50.28           | 0.86%          | 33.88           | 1.28%          |
| 合计    | <b>7,885.80</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,872.19</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,641.02</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司产品生产主要原材料为机加工件、塑料件、包装材料、金属成型件、电子件、冲压件、外购零部件、橡胶件和耗材及其他生产吻合器及其他微创外科手术器械所需配件。公司原材料采购以机加工件、塑料件、包装材料和金属成型件为主，报告期内上述四类原材料采购额占原材料总采购额比例分别为 90.37%、88.15%以及 88.50%。

### （二）主要能源采购情况

| 项目 | 指标                  | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|---------------------|---------|---------|---------|
| 电  | 用量（kW h）            | 788,900 | 768,900 | 445,806 |
|    | 金额（万元）              | 78.89   | 76.89   | 41.46   |
|    | 平均价格（元/kW h）        | 1.00    | 1.00    | 0.93    |
| 水  | 用量（m <sup>3</sup> ） | 6,536   | 5,560   | 4,219   |
|    | 金额（万元）              | 2.68    | 2.28    | 1.73    |

| 项目 | 指标                      | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|
|    | 平均价格（元/m <sup>3</sup> ） | 4.10    | 4.10    | 4.10    |

公司生产运营所需主要能源为电力、水，每年耗费金额及在生产成本中的占比均较小。报告期内，公司电费金额分别为 41.46 万元、76.89 万元及 78.89 万元，公司水费金额分别为 1.73 万元、2.28 万元及 2.68 万元。2021 年随着公司产量的大幅增加，水电费较 2020 年也大幅增长。

### （三）报告期内主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商的采购情况如下：

单位：万元

| 序号             | 供应商名称            | 主要采购内容          | 采购金额            | 占采购总额比例       |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>2022 年</b>  |                  |                 |                 |               |
| 1              | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 原材料、外协加工        | 1,956.72        | 20.43%        |
| 2              | 佳途精机科技（昆山）有限公司   | 原材料、外协加工、<br>模具 | 608.12          | 6.35%         |
| 3              | 昆山金莓电子有限公司       | 原材料、外协加工、<br>模具 | 573.85          | 5.99%         |
| 4              | 苏州铭硕精密机械有限公司     | 原材料、模具          | 523.90          | 5.47%         |
| 5              | 昆山市永威塑制厂         | 原材料、外协加工、<br>模具 | 415.64          | 4.34%         |
| 合计             |                  |                 | <b>4,078.23</b> | <b>42.57%</b> |
| <b>2021 年度</b> |                  |                 |                 |               |
| 序号             | 供应商名称            | 主要采购内容          | 采购金额            | 占采购总额比例       |
| 1              | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 原材料、外协加工        | 1,261.01        | 18.06%        |
| 2              | 昆山金莓电子有限公司       | 原材料、外协加工、<br>模具 | 421.63          | 6.04%         |
| 3              | 苏州铭硕精密机械有限公司     | 原材料、外协加工        | 384.47          | 5.51%         |
| 4              | 昆山市永威塑制厂         | 原材料、外协加工        | 271.93          | 3.89%         |
| 5              | 昆山德朋电子科技有限公司     | 原材料、外协加工、<br>模具 | 241.07          | 3.45%         |
| 合计             |                  |                 | <b>2,580.11</b> | <b>36.95%</b> |
| <b>2020 年度</b> |                  |                 |                 |               |
| 序号             | 供应商名称            | 主要采购内容          | 采购金额            | 占采购总额比例       |
| 1              | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 原材料、外协加工        | 677.75          | 21.90%        |

|    |              |                 |          |        |
|----|--------------|-----------------|----------|--------|
| 2  | 苏州普普机电科技有限公司 | 原材料、外协加工        | 149.19   | 4.82%  |
| 3  | 苏州中耀科技有限公司   | 原材料、外协加工        | 144.31   | 4.66%  |
| 4  | 昆山金莓电子有限公司   | 原材料、外协加工、<br>模具 | 146.25   | 4.73%  |
| 5  | 昆山市永威塑制厂     | 原材料、外协加工、<br>模具 | 119.08   | 3.85%  |
| 合计 |              |                 | 1,236.58 | 39.96% |

报告期内，公司前五大供应商较为稳定，向前五大供应商采购金额占当期总采购总额比例分别为 39.96%、36.95%及 42.57%。

报告期内，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。公司及持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与以上主要供应商不存在关联关系。

## 六、对发行人主营业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素构成

### （一）固定资产

公司固定资产主要包括机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等，目前使用状况良好。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：万元

| 固定资产类别 | 固定资产原值   | 累计折旧   | 固定资产净值   | 成新率    |
|--------|----------|--------|----------|--------|
| 机器设备   | 748.20   | 125.99 | 622.21   | 83.16% |
| 运输设备   | 1,010.38 | 87.39  | 922.99   | 91.35% |
| 电子设备   | 374.68   | 247.60 | 127.08   | 33.92% |
| 其他设备   | 1,096.20 | 483.37 | 612.82   | 55.90% |
| 合计     | 3,229.45 | 944.35 | 2,285.10 | 70.76% |

#### 1、自有房产

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司无自有房产，经营办公用房均系租赁取得。

#### 2、租赁的房屋建筑物

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司、分公司租赁的用于生产、办公的房产

情况如下：

| 序号 | 出租方                | 承租方  | 坐落位置                                                  | 租赁面积(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                  | 租赁用途  |
|----|--------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1  | 廖雪梅                | 风和医疗 | 成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 1 单元 6 层 604 号 A 和 B 房         | 140.55                | 2023.05.22-2025.05.21 | 办公    |
| 2  | 重庆才汇来企业管理有限公司      | 风和医疗 | 重庆市渝中区时代天街 3 号 1 幢楼联合办公空间 30-4                        | 136.53                | 2022.10.12-2023.10.11 | 办公    |
| 3  | 富伟商业管理（深圳）有限公司     | 风和医疗 | 广州市天河区华穗路 406 号之二 3403 单元                             | 38.28                 | 2022.09.19-2024.09.30 | 办公    |
| 4  | 杭州中盈筑业商业管理有限公司     | 风和医疗 | 杭州市江干区天城国际商业中心 1 幢 1505 室-1                           | 100                   | 2022.11.04-2024.11.30 | 办公    |
| 5  | 安徽航谊企业管理有限公司       | 风和医疗 | 合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心办公部分 1-办 1111 室                  | 159.18                | 2022.07.11-2024.07.10 | 办公    |
| 6  | 祥恒置业（济南）有限公司       | 风和医疗 | 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 12 层 05 号房                       | 186.06                | 2022.11.01-2025.12.31 | 办公    |
| 7  | 震旦国际大楼（上海）有限公司     | 风和医疗 | 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼主楼名义楼层第 23 层第 01-02 单元、第 23 层贵宾厅 | 1,282.97              | 2023.06.16-2026.06.30 | 办公    |
| 8  | 中海海隆商业管理（苏州）有限公司   | 风和医疗 | 苏州市工业园区中海财富中心之 1 幢 34 层 04 单元                         | 272.74                | 2020.07.01-2024.09.30 | 办公    |
| 9  | 中海海隆商业管理（苏州）有限公司   | 风和医疗 | 苏州市工业园区中海财富中心之西塔 34 层 01、07、08 单元                     | 886.46                | 2019.07.01-2024.09.30 | 办公    |
| 10 | 中海海隆商业管理（苏州）有限公司   | 风和医疗 | 苏州市工业园区中海财富中心之西塔 34 层 02、03 单元                        | 477.84                | 2021.05.10-2024.09.30 | 办公    |
| 11 | 江阴扬子江创智投资发展有限公司    | 风和医疗 | 江阴市东盛西路 6 号扬子江生物医药加速器 D3 楼用房                          | 5,490                 | 2021.11.01-2023.10.31 | 生产、办公 |
| 12 | 本质至信（武汉）众创空间管理有限公司 | 风和医疗 | 武汉市硚口区解放大道 634-1 号新世界中心办公楼 A 座 14 层 1425 单元           | 65                    | 2022.09.23-2024.09.22 | 办公    |
| 13 | 长沙创享云企业咨询服务有限责任公司  | 风和医疗 | 长沙市开福区芙蓉中路一段 303 号富兴世界金融中心写字楼 T6 栋 36 层 35006 号       | 104.5                 | 2022.09.21-2023.09.20 | 办公    |
| 14 | 郑州向荣商业运营管理有限       | 风和医疗 | 金水区黄河路 1 号院 1 号楼 22 层 2210                            | 124.18                | 2022.10.01-2024.09.30 | 办公    |

| 序号 | 出租方          | 承租方       | 坐落位置                          | 租赁面积(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                  | 租赁用途 |
|----|--------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
|    | 公司           |           |                               |                       |                       |      |
| 15 | 北京天竺万科置业有限公司 | 风和医疗北京分公司 | 北京市顺义区金航中路3号院1号楼2单元2层214号     | 61.99                 | 2022.10.01-2025.09.30 | 办公   |
| 16 | SND GmbH     | 德国风和      | Kurzer Kamp 32, 22339 Hamburg | -                     | 2022.08.12-长期         | 注册地址 |

截至本招股说明书签署日，公司租赁房产共计 16 处。公司及其分公司租赁的上述境内物业中除第 2 项外，其余均已办理租赁备案。依据《中华人民共和国民法典》等相关规定，房产租赁合同未经登记备案并不影响该等租赁合同的法律效力。

综上所述，截至本招股说明书签署日，上述租赁合同合法、有效，前述房产租赁瑕疵不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会对本次发行上市不构成实质障碍。

### 3、在建工程

公司的主要在建工程为医疗耗材及机器人的生产制造项目。就该工程，公司已取得“苏（2021）江阴市不动产权第 0011219 号”不动产权证书、江阴市行政审批局于 2021 年 2 月 18 日颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 320281202100005 号）、江阴市行政审批局于 2021 年 4 月 27 日颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 320281202100076 号）、江阴高新技术产业开发区管理委员会于 2021 年 12 月 15 日颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：320281202112150601）。

## （二）无形资产

### 1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有的土地使用权情况如下：

| 权利人  | 不动产证号                     | 坐落          | 权利性质 | 用途   | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 使用期届至    | 是否抵押 |
|------|---------------------------|-------------|------|------|----------------------|----------|------|
| 风和医疗 | 苏（2021）江阴市不动产权第 0011219 号 | 城东街道长山村、安全村 | 出让   | 工业用地 | 33,851.00            | 2071.3.3 | 是    |

### 2、商标

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有 244 项商标权，其中境内注册商标



权 172 项，国际注册商标权 72 项。具体详见附件七。

### 3、专利

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有 233 项专利权，其中境内专利 215 项，境外专利 18 项。具体详见附件八。

### 4、计算机软件著作权

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有 3 项计算机软件著作权。具体详见附件九。

### 5、作品著作权

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有 18 项作品著作权。具体详见附件十。

## （三）资质认证和许可

### 1、医疗器械生产企业许可证、备案凭证

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》的相关规定，从事第Ⅰ类医疗器械生产的，应当向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门备案；从事第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械生产的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门申请生产许可。

截至本招股说明书签署日，公司所取得的医疗器械生产许可证、第Ⅰ类医疗器械生产备案凭证如下：

| 序号 | 持证单位 | 许可/备案文件名称        | 证件编号                | 发证/备案单位    | 有效期限               |
|----|------|------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1  | 风和医疗 | 医疗器械生产许可证        | 苏食药监械生产许 20120067 号 | 江苏省药品监督管理局 | 2022.4.20-2026.1.4 |
| 2  | 风和医疗 | 江苏省第一类医疗器械生产备案凭证 | 苏锡械生产备 20210009 号   | 无锡市行政审批局   | 2021.5.24 至长期      |

### 2、医疗器械注册批件及备案证书

根据《医疗器械监督管理条例》的相关规定，第Ⅰ类医疗器械实行产品备案管理，第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械实行产品注册管理。

#### （1）第Ⅰ类医疗器械备案凭证

截至本招股说明书签署日，公司所取得的《第一类医疗器械备案凭证》如下：

| 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 备案号                | 备案机关     | 备案日期      |
|----|------|------|--------------------|----------|-----------|
| 1  | 风和医疗 | 施夹钳  | 苏锡械备<br>20200228 号 | 无锡市行政审批局 | 2020.12.8 |

## （2）医疗器械注册批件

截至本招股说明书签署日，公司已就下列 17 项产品取得《医疗器械注册证》：

| 序号 | 产品名称                     | 产品类型    | 注册证号                | 有效期至       | 权利人  |
|----|--------------------------|---------|---------------------|------------|------|
| 1  | 一次性管型消化道吻合器              | 第 II 类  | 苏械注准<br>20162020814 | 2025.12.15 | 风和医疗 |
| 2  | 一次性使用肛肠吻合器               | 第 II 类  | 苏械注准<br>20162020852 | 2025.12.7  | 风和医疗 |
| 3  | 一次性内镜取物袋                 | 第 II 类  | 苏械注准<br>20182061587 | 2023.11.28 | 风和医疗 |
| 4  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及<br>穿刺套管    | 第 II 类  | 苏械注准<br>20182021588 | 2023.11.28 | 风和医疗 |
| 5  | 一次性使用圈套器                 | 第 II 类  | 苏械注准<br>20182021586 | 2023.11.28 | 风和医疗 |
| 6  | 一次性弧型切割吻合器及钉仓<br>组件      | 第 II 类  | 苏械注准<br>20172020490 | 2026.7.18  | 风和医疗 |
| 7  | 一次性使用腔镜切割吻合器及<br>组件      | 第 II 类  | 苏械注准<br>20162021110 | 2026.3.3   | 风和医疗 |
| 8  | 一次性使用直线型切割吻合器<br>及组件     | 第 II 类  | 苏械注准<br>20162021401 | 2026.7.20  | 风和医疗 |
| 9  | 一次性使用直线型吻合器及组<br>件       | 第 II 类  | 苏械注准<br>20172020152 | 2026.7.20  | 风和医疗 |
| 10 | 一次性电动腔镜用直线型切割<br>吻合器及组件  | 第 II 类  | 苏械注准<br>20212011778 | 2026.12.29 | 风和医疗 |
| 11 | 一次性腔镜用直线切割吻合器<br>及组件     | 第 II 类  | 苏械注准<br>20222020956 | 2027.3.31  | 风和医疗 |
| 12 | 一次性使用穿刺器及套装              | 第 II 类  | 苏械注准<br>20222021682 | 2027.8.21  | 风和医疗 |
| 13 | 一次性使用多通道单孔穿刺器<br>套装      | 第 II 类  | 苏械注准<br>20222021683 | 2027.8.21  | 风和医疗 |
| 14 | 一次性使用可筋膜缝合穿刺器            | 第 II 类  | 苏械注准<br>20232020171 | 2028.2.6   | 风和医疗 |
| 15 | 一次性电动腔镜用直线型切割<br>吻合器     | 第 III 类 | 国械注准<br>20203010951 | 2025.12.6  | 风和医疗 |
| 16 | 一次性电动腔镜用直线型切割<br>吻合器钉仓组件 | 第 III 类 | 国械注准<br>20213010669 | 2026.9.1   | 风和医疗 |
| 17 | 结扎夹及施夹钳                  | 第 III 类 | 国械注准<br>20213021074 | 2026.12.20 | 风和医疗 |

### 3、境外产品注册及认证

公司产品在进入国际市场前，会根据不同国家或地区对医疗器械的监管政策或惯例完成相应的质量体系认证和注册证管理。公司在境外主要国家与地区的经营许可情况如下：

| 序号 | 制造商  | 认证类型                                  | 编号                        | 认证内容                                                                                                                                                                                                                                 | 认证机构      | 有效期限                                             |
|----|------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1  | 风和医疗 | CE 证书<br>(MDD)                        | HD601485250<br>001        | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件、一次性管型消化道吻合器、一次性弧型切割吻合器及钉仓组件、一次性使用直线型吻合器及组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用肛肠吻合器                                                                                                                                           | 莱茵<br>TÜV | 至 2028.12.31 (MDD<br>延期后 <sup>注</sup> )          |
| 2  | 风和医疗 | CE 证书<br>(MDR)                        | HZ2082323-1               | 一次性使用腹腔镜切割吻合器、一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管、一次性内镜取物袋、一次性电动腔镜用直线型切割吻合器（电池包）、施夹钳、除夹钳                                                                                                                                                               | 莱茵<br>TÜV | 2023.03.06-2028.03.05<br>(根据 MDR 规则取得的<br>CE 证书) |
| 3  | 风和医疗 | EN ISO<br>13485:2016 质<br>量管理体系认<br>证 | SX2082323-1               | 设计和开发、生产和销售：一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用弧型切割吻合器及钉仓组件、一次性使用自动线型吻合器及钉仓组件、一次性使用直线型切割吻合器及钉仓、一次性使用荷包钳吻合器、一次性使用肛肠吻合器、一次性使用腹腔镜切割吻合器及组件、一次性使用腹腔镜用切口牵开保护器、一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管、一次性使用圈套器、一次性内镜取物袋、一次性使用皮肤吻合器及起钉器、一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件、一次性电动腔镜用直线型切割吻合器（电池包） | 莱茵<br>TÜV | 2021.04.22-2024.02.14                            |
| 4  | 风和医疗 | EN ISO<br>13485:2016 质<br>量管理体系认<br>证 | Q5 108865<br>0001 Rev. 00 | 设计和开发、生产和销售：结扎夹，腔镜下自动带夹施夹钳                                                                                                                                                                                                           | 南德<br>TÜV | 2021.08.24-2024.08.23                            |

| 序号 | 制造商  | 认证类型     | 编号            | 认证内容                                                                                                                     | 认证机构    | 有效期限                  |
|----|------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 5  | 风和医疗 | FDA 认证   | K182476       | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件（型号包括 30mm、45mm、60mm 系列）                                                                              | 美国 FDA  | 2019.12.18 至长期        |
| 6  | 风和医疗 | FDA 认证   | K202467       | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件（全型号）                                                                                                 | 美国 FDA  | 2020.12.14 至长期        |
| 7  | 风和医疗 | FDA 认证   | K180208       | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管                                                                                                        | 美国 FDA  | 2018.04.09 至长期        |
| 8  | 风和医疗 | 医疗器械产品认证 | 80102512323   | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管                                                                                                        | 巴西卫生监督局 | 2019.10.14 至长期        |
| 9  | 风和医疗 | 医疗器械产品认证 | 80102512694   | 一次性使用肛肠吻合器                                                                                                               | 巴西卫生监督局 | 2021.08.30 至长期        |
| 10 | 风和医疗 | 医疗器械产品认证 | 80102512589   | 一次性管型消化道吻合器                                                                                                              | 巴西卫生监督局 | 2020.10.05 至长期        |
| 11 | 风和医疗 | 医疗器械产品认证 | 80102512638   | 一次性使用直线型切割吻合器及组件                                                                                                         | 巴西卫生监督局 | 2021.03.15 至长期        |
| 12 | 风和医疗 | 医疗器械产品认证 | 80102512602   | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件                                                                                                      | 巴西卫生监督局 | 2020.10.13 至长期        |
| 13 | 风和医疗 | 医疗器械产品认证 | 80102512702   | 一次性使用直线型吻合器及组件                                                                                                           | 巴西卫生监督局 | 2021.10.18 至长期        |
| 14 | 风和医疗 | 医疗器械产品认证 | 80102512586   | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件                                                                                                          | 巴西卫生监督局 | 2020.09.28 至长期        |
| 15 | 风和医疗 | 医疗器械注册证  | 1824C2018SS A | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用直线型吻合器及组件、一次性使用弧型切割吻合器及钉仓组件、一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件、一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用圈套器、一次性使用腹腔镜用穿刺 | 墨西哥卫生部  | 2018.07.31-2023.07.31 |

| 序号 | 制造商  | 认证类型     | 编号                                    | 认证内容                                                                                                                            | 认证机构               | 有效期限                  |
|----|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|    |      |          |                                       | 器及穿刺套管、一次性内镜取物袋                                                                                                                 |                    |                       |
| 16 | 风和医疗 | 医疗器械登记证  | DM17579E                              | 一次性使用腹腔镜切割吻合器及组件                                                                                                                | 秘鲁卫生部医疗用品和药品总局     | 2019.08.21-2024.08.21 |
| 17 | 风和医疗 | 医疗器械登记证  | DM17453E                              | 一次性使用弧型切割吻合器及钉仓组件                                                                                                               | 秘鲁卫生部医疗用品和药品总局     | 2019.08.01-2024.08.01 |
| 18 | 风和医疗 | 医疗器械登记证  | DM19873E                              | 一次性电动腹腔镜用直线型切割吻合器及组件                                                                                                            | 秘鲁卫生部医疗用品和药品总局     | 2021.01.05-2026.01.05 |
| 19 | 风和医疗 | 医疗器械登记证  | DM18230E                              | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管                                                                                                               | 秘鲁卫生部医疗用品和药品总局     | 2019.12.09-2024.12.09 |
| 20 | 风和医疗 | 医疗器械注册证书 | CE-2020-3580<br>2808-APN-AN<br>MAT#MS | 一次性使用弧型切割吻合器及钉仓组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用腹腔镜切割吻合器及组件、一次性电动腹腔镜用直线型切割吻合器及组件、一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用肛肠吻合器、一次性使用直线型吻合器及组件、一次性使用皮肤吻合器及起钉器 | 阿根廷国家药品、食品和医疗器械管理局 | 2020.06.02-2025.06.02 |
| 21 | 风和医疗 | 符合性声明    | 1231-50                               | 一次性使用腹腔镜用穿刺器                                                                                                                    | 阿根廷国家药品、食品和医疗      | 2020.01.02-2025.01.02 |

| 序号 | 制造商  | 认证类型    | 编号            | 认证内容                                                                                           | 认证机构      | 有效期限                  |
|----|------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|    |      |         |               |                                                                                                | 器械管理局     |                       |
| 22 | 风和医疗 | 医疗器械注册证 | 7949-DME-0120 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件                                                                            | 厄瓜多尔卫生登记处 | 2020.01.23-2025.01.23 |
| 23 | 风和医疗 | 医疗器械注册证 | 7950-DME-0120 | 一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用弧型切割吻合器及钉仓组件、一次性使用直线型吻合器及组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用腔镜切割吻合器及组件、一次性使用皮肤吻合器及起钉器 | 厄瓜多尔卫生登记处 | 2020.01.23-2025.01.23 |
| 24 | 风和医疗 | 医疗器械注册证 | 2322-DME-0117 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管                                                                              | 厄瓜多尔卫生登记处 | 2017.01.25-2027.01.25 |
| 25 | 风和医疗 | 医疗器械注册证 | 891267918     | 一次性使用直线型切割吻合器、腔镜用吻合器钉仓                                                                         | 伊朗医疗器械管理局 | 2023.04.18-2024.12.31 |

注：2017年4月，欧洲议会和欧盟理事会宣布采用关于医疗器械的新规则MDR以取代MDD，2023年3月15日，欧洲议会和欧盟理事会宣布更新的MDD过渡期条款法规，进一步延长符合规定的基于MDD法规申请的CE证书有效期时间。在满足相关适用条件的情况下，公司相关产品可继续投放市场或投入使用，直至2028年12月31日。公司相关产品满足过渡期延长的适用条件。

#### 4、进出口相关证书

截至本招股说明书签署日，公司所取得的进出口业务相关资质如下：

| 序号 | 持证主体 | 证书名称                | 证书编号       | 经营范围 | 发证机关/备案机关      | 发证日期       |
|----|------|---------------------|------------|------|----------------|------------|
| 1  | 风和医疗 | 出入境检验检疫报检企业备案表      | 3209603879 | --   | 江苏出入境检验检疫局     | 2017.05.08 |
| 2  | 风和医疗 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 3216964948 | --   | 江阴海关           | 2017.01.20 |
| 3  | 风和医疗 | 对外贸易经营者备案登记表        | 02764370   | --   | 江苏江阴对外贸易经营者备案登 | 2017.01.12 |

| 序号 | 持证主体 | 证书名称         | 证书编号            | 经营范围                                                                                                                                                                              | 发证机关/备案机关  | 发证日期       |
|----|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |      |              |                 |                                                                                                                                                                                   | 记机关        |            |
| 4  | 风和医疗 | 医疗器械产品出口销售证明 | 苏锡药监械出20213192号 | 一次性使用肛肠吻合器、一次性使用圈套器、一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件、一次性电动腔镜用直线型切割吻合器、一次性弧型切割吻合器及钉仓组件、一次性使用直线型吻合器及组件、一次性内镜取物袋、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用腔镜切割吻合器及组件、一次性管型消化道吻合器、一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管、一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 江苏省药品监督管理局 | 2021.10.27 |

## 5、其他业务资质

2020年12月2日，公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202032004830，有效期为3年。

## 七、发行人的技术水平和研发情况

### （一）核心技术先进性及具体表征

公司在微创外科手术器械的研发与生产领域拥有丰富的技术积累与人才储备，自主研发并攻关了单电机多功能驱动技术（国内首创）、智能预压榨控制技术（国内首创）、电动压榨集成控制技术、一键多功能技术（国内首创）、往复切割控制技术（国内首创）、无级转向技术、双重回刀技术（国内首创）、防滑钉仓技术、可缝合穿刺器技术（国内

首创）、可安装式注气阀技术、连发施夹钳技术等多项创新产业化技术。除可缝合穿刺器技术、连发施夹钳技术目前处于已获批、待量产阶段，公司其他核心技术均已转化为主营业务产品，处于大批量生产阶段。公司的核心技术均为专有技术，其技术先进性及具体表征如下：

| 核心技术       | 技术来源 | 专利或其他技术保护措施 | 在主要产品中的应用 | 实现功能                        | 技术先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单电机多功能驱动技术 | 自主研发 | 自主专利专有技术    | 电动腔镜吻合器类  | 使用单个电机驱动，实现吻合器压榨与击发全过程的动作逻辑 | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术通过单个电机驱动顺序地实现钳口的电动闭合、切割刀的电动进刀与回刀、钳口的电动打开，实现技术突破</li> <li>此技术依靠特殊设计及高效的齿轮传动系统，使吻合器具有较强的切割吻合能力，且电机直径更小，具有小型化和轻量化的优势，能够实现单手操作，提高医生操作的便利性及手术效率</li> </ul>                                            |
| 智能预压榨控制技术  | 自主研发 | 自主专利专有技术    | 电动腔镜吻合器类  | 15 秒智能预压榨、显示屏及声音智能提示        | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术可通过预压榨实现组织液的排出，降低组织厚度，保证压榨成型和完整成钉，实现更佳的吻合效果</li> <li>此技术通过创新利用单片机的定时器模块实现精准控制的 15s 预压榨等待计时功能，并提供显示屏及声音智能提示，无需医生分散精力计时；同时提供可选择的压榨等待控制功能，医生可根据组织厚度及不同手术的使用需求自行取消压榨等待计时，达到最佳临床使用效果</li> </ul>       |
| 电动压榨集成控制技术 | 自主研发 | 自主专利专有技术    | 电动腔镜吻合器类  | 智能匀速压榨控制                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术通过 PID 算法，实现钳口匀速关闭，避免机械关闭钳口引发的组织爆破性损伤，保障切割吻合动作的均匀平稳及安全可靠</li> <li>此技术通过软启动及软关闭技术，实现了关闭钳口操作时的人机协同</li> <li>相较于传统的组织压榨通过医生用手驱动、人为把控压榨力度，此技术下的切割吻合效果更佳</li> </ul>                                   |
| 一键多功能技术    | 自主研发 | 自主专利专有技术    | 电动腔镜吻合器类  | 通过一个操作步骤完成电动力脱开、手动回刀、手动打开钳口 | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术形成电动和手动双重应急回刀模式，可在击发的任意阶段强制中止和撤回，在电动控制失效时，通过手动回刀安全无损伤地将器械取出，提高特殊紧急情况下的临床安全性</li> <li>在手动回刀模式中，通过棘轮及离合结构，仅通过一个拉杆即可顺序地实现传动组件和电机组件的动力分离、切割刀组件回刀、钳口组件打开，即一键多种功能，相较于传统操作中的先回刀、再打开钳口，一键操作使产</li> </ul> |



| 核心技术     | 技术来源 | 专利或其他技术保护措施       | 在主要产品中的应用         | 实现功能                           | 技术先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                   |                   |                                | 品使用便捷可靠                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 往复切割控制技术 | 自主研发 | 自主专利（申请中）<br>专有技术 | 电动腔镜吻合器类          | 精准控制小范围的进刀与回刀动作，实现切割刀往复运动      | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术通过单片机控制电机的正反转，可对切割刀进刀和回刀动作进行精准控制，在一次切割过程中实现切割刀往复运动，在手术过程中根据实际需要适时地进刀或回刀，有效提升容错能力与击发能力，降低手术风险率</li> <li>传统电动腔镜吻合器无法在回刀过程中暂停或重新击发，在遇到大负载堵转时仅可一步回刀到底，安装新钉仓后再次切割吻合；此技术可通过手动回刀按键适当地回刀一段行程，再次按下击发键后实现再次切割吻合，同时可根据需要进行多次此等操作，提高特殊情况下的切割吻合成功率，避免钉仓未被完全使用的情况</li> </ul> |
| 无级转向技术   | 自主研发 | 自主专利<br>专有技术      | 电动腔镜吻合器类、手动腔镜吻合器类 | 钳口可以停在角度范围内的任意角度               | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术下的吻合器钳口可通过旋钮在左右两个方向上无级转角，在范围内任何角度均可停留，无固定挡位限制</li> <li>传统吻合器的钳口转弯需先拉动旋钮解锁，同时再对钳口施加外力使其被动转弯至一定角度，此时方可松开旋钮并锁定钳口角度；此技术可通过旋钮转动主动带动钳口转弯，无需再施加外力</li> <li>该种自适应式的大角度调节方式使产品的操作维度及适用范围更广，包括更多狭窄的手术操作部位，满足医生实际角度的需求，同时更加自由的操作方式能够减小不同术者水平和经验导致的差异</li> </ul>           |
| 双重回刀技术   | 自主研发 | 自主专利（申请中）<br>专有技术 | 手动腔镜吻合器类          | 提供两种适用不同手术场景的回刀模式，且两种回刀机构可自由切换 | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术提供快速拉钮回刀和省力拨钮回刀两种回刀模式，医生可根据不同手术场景自由切换，提高手术效率：针对薄组织，可选择快速拉钮回刀，拉钮直接作用于输出齿条，一拉到底完成回刀，回刀效率高；针对厚组织，可选择省力拨钮回刀，通过省力杠杆系统，利用棘轮棘爪将切割刀逐步拉回，作用力臂长，回刀省力，达到效率与省力兼顾的效果</li> </ul>                                                                                             |
| 防滑钉仓技术   | 自主研发 | 自主专利<br>专有技术      | 电动腔镜吻合器类、手动腔镜吻合器类 | 表面的凸起设计可实现对组织的固定和防滑移           | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术下的钉仓表面有特殊的凸起设计，在切割刀切割时可更好地实现对组织的固定和防止移动的作用，有效抓持组织，利于成钉</li> <li>此技术可有效解决现有技术中，在切</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

| 核心技术      | 技术来源 | 专利或其他技术保护措施   | 在主要产品中的应用 | 实现功能                           | 技术先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------|---------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |               |           |                                | 割时组织容易在钉仓本体上滑移，向远端堆积而导致切割时阻力较大的问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 可缝合穿刺器技术  | 自主研发 | 自主专利专有技术      | 穿刺器       | 整合组织穿刺与筋膜缝合两种功能，有效预防穿刺孔疝       | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术下的穿刺器具有缝合模块，将组织穿刺、筋膜缝合两种功能结合为一体，有效减少手术操作步骤</li> <li>此技术下的穿刺器缝合模块可实现将皮下组织、腹膜层和筋膜层精确紧密缝合，准确对合组织层次，显著降低缝合难度，缩短缝合时间；使医生可避免由于穿刺孔小而深、手术视野小、缝合弧度大导致的未能将腹膜层和筋膜层缝合，从根本上预防穿刺孔疝</li> <li>此技术下的穿刺器缝合模块可实现缝合线末端随缝合针穿刺腹膜层和筋膜层，穿刺完成后，缝合线末端精准分离后引出，使医生无需通过复杂的夹线器、导引器实现缝合线的夹取和引出，操作简便快捷，可快速实现筋膜缝合</li> <li>此技术下的穿刺器缝合模块内置缝合线，无需医生另外裁切安装，提升操作的便利性；专利设计的防缠绕机构可实现缝合线存储及释放状态稳定可控，在使用操作、存储运输等情况下，防止缝合线缠绕，且顺畅释放并配合缝合操作，显著提高筋膜缝合可靠性</li> </ul> |
| 可安装式注气阀技术 | 自主研发 | 自主专利专有技术      | 穿刺器       | 注气阀可拆卸，节省手术空间                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术通过注气阀与套管组件的分离结构设计，使注气阀可作为附件单独放置，在术中根据需求自主安装，有效节省医生操作空间，使穿刺器轻巧灵活、密封性好、操作简单</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 连发施夹钳技术   | 自主研发 | 自主专利（申请中）专有技术 | 结扎夹及施夹钳   | 送夹稳定、施夹可靠和防粘夹，单动力驱动多机构，自动复位与锁定 | <ul style="list-style-type: none"> <li>此技术采用“时间分离”的原理，通过特有的离合结构保证结扎夹状态的稳定性；钳口中包含可移动滑轨，滑轨、拉杆和推杆之间采用滑动铰链连接和凸台结构间歇接触连接等组合形式，实现送夹、施夹和施夹结束时滑轨有三种状态，从而保证送夹稳定、施夹可靠和防粘夹</li> <li>此技术通过内部延时机构的关联和状态切换，由单动力驱动，实现按压扳机在不同操作时段能够分别驱动送夹、施夹、复位三个不同机构的功能，降低了术者操作难度</li> <li>此技术通过扳机回位机构的创新导向槽设计，联动手柄的驱动特征，实现扳机在按压过程中的自动锁定以及按</li> </ul>                                                                                                                                          |

| 核心技术 | 技术来源 | 专利或其他技术保护措施 | 在主要产品中的应用 | 实现功能 | 技术先进性及具体表征         |
|------|------|-------------|-----------|------|--------------------|
|      |      |             |           |      | 压结束后的自动复位，提高了操作便利性 |

## （二）核心技术取得的技术保护措施

公司坚持自主创新，核心技术及相关专利主要来自公司的多年研发与积累，拥有自主知识产权。截至 2022 年 12 月 31 日，公司的核心技术及专利保护措施具体如下：

| 核心技术名称     | 主要保护专利               |                                | 专利类型 | 取得方式 |
|------------|----------------------|--------------------------------|------|------|
|            | 专利名称                 | 专利号/申请号                        |      |      |
| 单电机多功能驱动技术 | 螺杆及电动吻合器             | ZL201810626296.6               | 发明   | 原始取得 |
|            | 用于外科器械的触发装置及外科器械     | ZL201911220720.8               | 发明   | 原始取得 |
|            | 驱动机构及电动吻合器           | ZL201810626311.7               | 发明   | 原始取得 |
|            | 外科器械                 | CN202010367654.3 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 驱动装置                 | CN202010365525.0 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 驱动装置、外科器械及其操作方法      | CN202010367646.9 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 一种外科器械               | CN202010885687.7 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 驱动装置、外科器械及其操作方法      | PCT/CN2020/088444 <sup>2</sup> | 发明   | 原始取得 |
| 智能预压榨控制技术  | 一种外科器械               | CN202011447454.5 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 压榨时间获取方法和外科器械        | CN202011447118.0 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
| 电动压榨集成控制技术 | 电动外科器械               | ZL202122395094.5               | 实用新型 | 原始取得 |
|            | 外科器械的控制装置、外科器械及其控制方法 | CN202010367642.0 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 控制装置、外科器械及其控制方法      | CN202010365534.X <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 外科器械                 | CN202010885660.8 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|            | 电动外科器械               | CN202111162105.3 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
| 一键多功能技术    | 外科器械                 | ZL201910862740.9               | 发明   | 原始取得 |
|            | 外科器械                 | ZL201911294293.8               | 发明   | 原始取得 |
|            | 外科器械                 | ZL201710535784.1               | 发明   | 原始取得 |
|            | 一种电动传动机构的手动控制装置      | ZL201710536116.0               | 发明   | 原始取得 |
|            | 外科器械                 | ZL201710535783.7               | 发明   | 原始取得 |

| 核心技术名称   | 主要保护专利                |                               | 专利类型 | 取得方式 |
|----------|-----------------------|-------------------------------|------|------|
|          | 专利名称                  | 专利号/申请号                       |      |      |
|          | 一种传动机构的控制装置           | ZL201710535785.6              | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种外科器械                | CN202010885674.X <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种外科器械                | CN202010886924.1 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种外科器械                | CN202210086078.4 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
| 往复切割控制技术 | 电动吻合器及其控制方法           | CN202011448523.4 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
| 无级转向技术   | 用于外科器械的端部执行器驱动装置及外科器械 | ZL201910787415.0              | 发明   | 原始取得 |
| 双重回刀技术   | 手动吻合器                 | CN202210475725.0 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | 手动吻合器                 | CN202210475726.5 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | 手动吻合器                 | CN202210474254.1 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
| 防滑钉仓技术   | 用于外科器械的钉仓及外科器械        | ZL201610514729.X              | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种用于外科器械的钉仓及外科器械      | ZL201811356218.5              | 发明   | 原始取得 |
|          | 用于外科器械的钉仓及外科器械        | CN201610513697.1 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | 缝钉成型件及使用其的外科吻合器       | CN201810593346.5 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | 钉仓、钉仓组件、缝钉成型件及外科吻合器   | CN201810703597.4 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种用于外科器械的钉仓及外科器械      | CN201811356414.2 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|          | AST 钉仓 <sup>3</sup>   | ZL202221013751.3              | 实用新型 | 原始取得 |
|          | 一种用于外科器械的钉仓及外科器械      | ZL201821876532.1              | 实用新型 | 原始取得 |
|          | 一种用于外科器械的钉仓及外科器械      | ZL201821876340.0              | 实用新型 | 原始取得 |
|          | 用于外科器械的钉仓及外科器械        | ZL201620684917.2              | 实用新型 | 原始取得 |
| 可缝合穿刺器技术 | 一种高度调节装置              | ZL201711144594.3              | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种容置空间的调节方法           | ZL201710976110.5              | 发明   | 原始取得 |
|          | 具有缝合功能的穿刺芯组件及其穿刺器     | ZL201710216700.8              | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种缝合孔的缝合组件            | ZL201711498302.6              | 发明   | 原始取得 |
|          | 用于缝合穿刺孔的缝合组件          | ZL201710531506.9              | 发明   | 原始取得 |
|          | 具有缝合功能的穿刺芯组件及其穿刺器     | ZL201710531507.3              | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种控制装置                | ZL201711498301.1              | 发明   | 原始取得 |
|          | 一种固定组件                | ZL201711498831.6              | 发明   | 原始取得 |

| 核心技术名称    | 主要保护专利                  |                                | 专利类型 | 取得方式 |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|------|------|
|           | 专利名称                    | 专利号/申请号                        |      |      |
| 核心技术名称    | 一种穿刺芯组件及具有其的穿刺器         | ZL201710976286.0               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件及具有其的穿刺器         | ZL201711152984.5               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种高度调节装置                | ZL201710976290.7               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件及具有其的穿刺器         | ZL201711498144.4               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件及具有其的穿刺器         | ZL201611271006.8               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件及具有其的穿刺器         | ZL201611271008.7               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺器                   | ZL201611271007.2               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种缝合组件及具有其的穿刺芯组件及穿刺器    | CN201910182582.2 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 缝合线释放机构、穿刺芯组件、穿刺器及其使用方法 | CN202010368682.7 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件及穿刺器             | CN201910179320.0 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件和穿刺器             | CN201811647999.3 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件和穿刺器             | CN201910164484.6 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件和具有穿刺芯组件的穿刺器     | CN202010368674.2 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 用于缝合器的缝合线收纳结构及缝合器       | CN202111645361.8 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 用于外科手术的缝合器及穿刺器          | CN202111503933.9 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 用于外科手术的缝合器及穿刺器          | CN202211065264.6 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 缝合器和缝合器组件               | CN202211733390.4 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 缝合器                     | CN202211733520.4 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 缝合器组件                   | CN202211733399.5 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 缝合器组件                   | CN202211738724.7 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种穿刺芯组件和具有穿刺芯组件的穿刺器     | PCT/CN2020/088551 <sup>2</sup> | 发明   | 原始取得 |
|           | 缝合线释放机构、穿刺芯组件、穿刺器及其使用方法 | PCT/CN2020/088552 <sup>2</sup> | 发明   | 原始取得 |
| 可安装式注气阀技术 | 一种穿刺器                   | ZL201811153546.5               | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种用于外科器械的注气阀和注气件        | ZL201821607209.4               | 实用新型 | 原始取得 |
|           | 一种注气阀及穿刺器               | CN201811153616.7 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |
|           | 一种外科器械的注气组件及穿刺器         | CN201811153594.4 <sup>1</sup>  | 发明   | 原始取得 |

| 核心技术名称  | 主要保护专利           |                               | 专利类型 | 取得方式 |
|---------|------------------|-------------------------------|------|------|
|         | 专利名称             | 专利号/申请号                       |      |      |
| 核心技术名称  | 一种注气阀及穿刺器        | CN201811153571.3 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 一种用于外科器械的注气阀和注气件 | CN201811153505.6 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 一种用于穿刺器的注气组件     | CN201910930088.X <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 用于穿刺器的密封件和穿刺器    | CN202010373718.0 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 一种施夹钳            | CN202011639945.X <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 一种施夹钳            | CN202011639950.0 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
| 连发施夹钳技术 | 施夹钳              | CN202011642305.4 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 一种施夹钳            | CN202011642108.2 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202011641299.0 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 一种施夹钳            | CN202011642557.7 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202011639941.1 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 一种施夹钳            | CN202011639943.0 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202211738087.3 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202211739655.1 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202211736758.2 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202111215031.5 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202111339817.8 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 夹仓及施夹钳           | CN202111670812.3 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202111670788.3 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202111676910.8 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202111664507.3 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202111670757.8 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202111670814.2 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202210343776.8 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202210342583.0 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202211237633.5 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 外科器械             | CN202211233183.2 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202211397963.0 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 施夹钳              | CN202211589616.8 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 外科器械             | CN202211397964.5 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |
|         | 夹仓及施夹钳           | CN202211233310.9 <sup>1</sup> | 发明   | 原始取得 |

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，处于境内申请中阶段；

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，已进入境外 10 个国家的实质审查阶段；

注 3：AST（Anti Slip Technology）钉仓为防滑钉仓的英文名称。

### （三）核心技术在主营业务中的应用及贡献

公司高度重视研发技术与科技成果的转化，基于临床需求开发设计核心技术与产品，通过业内领先的研发创新能力与生产制造能力确保产品的产业化。报告期内，公司核心技术在主营业务产品中的应用如下：

| 产品系列     | 主要核心技术应用情况 |
|----------|------------|
| 电动腔镜吻合器类 | 单电机多功能驱动技术 |
|          | 智能预压榨控制技术  |
|          | 电动压榨集成控制技术 |
|          | 一键多功能技术    |
|          | 往复切割控制技术   |
|          | 无级转向技术     |
|          | 防滑钉仓技术     |
| 手动腔镜吻合器类 | 无级转向技术     |
|          | 双重回刀技术     |
|          | 防滑钉仓技术     |
| 穿刺器      | 可缝合穿刺器技术   |
|          | 可安装式注气阀技术  |
| 结扎夹及施夹钳  | 连发施夹钳技术    |

报告期内，公司核心技术应用的主要产品的收入情况如下：

单位：万元

| 产品分类     | 2022 年度   |        | 2021 年度   |        | 2020 年度   |        |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 电动腔镜吻合器类 | 16,440.63 | 52.86% | 9,798.15  | 36.90% | 2,557.63  | 17.40% |
| 手动腔镜吻合器类 | 10,679.37 | 34.34% | 12,962.22 | 48.82% | 9,692.41  | 65.94% |
| 穿刺器      | 2,931.45  | 9.43%  | 2,819.98  | 10.62% | 1,757.57  | 11.96% |
| 结扎夹及施夹钳  | 24.53     | 0.08%  | -         | -      | -         | -      |
| 核心技术产品小计 | 30,075.99 | 96.70% | 25,580.35 | 96.34% | 14,007.61 | 95.30% |

| 产品分类   | 2022 年度   |         | 2021 年度   |         | 2020 年度   |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 主营业务收入 | 31,102.02 | 100.00% | 26,551.54 | 100.00% | 14,697.77 | 100.00% |

#### （四）核心技术的科研实力和成果情况

##### 1、发行人及产品获得的重要奖项及荣誉

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及产品获得的重要奖项及荣誉如下：

| 序号 | 重要奖项及荣誉                                | 颁发时间   | 颁发单位                                 |
|----|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1  | 第十四届无锡市专利奖银奖                           | 2022 年 | 无锡市人民政府                              |
| 2  | 第三批专精特新“小巨人”                           | 2021 年 | 工业和信息化部                              |
| 3  | 江苏省潜在独角兽                               | 2021 年 | 江苏省生产力促进中心                           |
| 4  | 江苏省高新区瞪羚企业                             | 2021 年 | 江苏省生产力促进中心                           |
| 5  | 江苏省专精特新科技小巨人企业（制造类）                    | 2021 年 | 江苏省工业和信息化厅                           |
| 6  | 江苏省新产品鉴定证书（电动腔镜吻合器）                    | 2021 年 | 江苏省工业和信息化厅、<br>江阴市工业和信息化局            |
| 7  | 第六届“创客中国”暨 2021 年江苏省中小企业创新创业大赛无锡市赛区一等奖 | 2021 年 | 无锡市工业和信息化局                           |
| 8  | 高新技术企业                                 | 2020 年 | 江苏省科学技术厅、江苏<br>省财政厅、国家税务总局<br>江苏省税务局 |
| 9  | 江苏省外国专家工作室                             | 2020 年 | 江苏省科学技术厅                             |
| 10 | 江苏省科技企业上市培育计划 2020 年度入库企业              | 2020 年 | 江苏省科学技术厅、中国<br>证券监督管理委员会江苏<br>证监局    |
| 11 | 江阴市重点骨干企业                              | 2020 年 | 江阴市人民政府                              |
| 12 | 江苏省工程技术研究中心                            | 2019 年 | 江苏省科学技术厅                             |
| 13 | 第七届中国江苏人才创新创业大赛二等奖                     | 2019 年 | 江苏省人才工作领导小组<br>办公室、江苏省人力资源<br>和社会保障厅 |
| 14 | 无锡市微创腔镜高值耗材工程技术研究中心                    | 2019 年 | 无锡市科学技术局                             |

##### 2、发行人主要承担或参与的科研项目

截至 2022 年 12 月 31 日，公司获得政府专项支持的科研项目具体如下：

| 序号 | 主管部门     | 计划名称                   | 项目名称           | 起止年月                      |
|----|----------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 1  | 江苏省知识产权局 | 2021 年度江苏省知识产权战略推进计划项目 | 企业知识产权战略推进计划项目 | 2021 年 8 月<br>-2023 年 7 月 |



| 序号 | 主管部门     | 计划名称             | 项目名称                              | 起止年月            |
|----|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 2  | 江阴高新区科技局 | 江阴高新区高价值专利培育计划项目 | 一次性微创高端医疗耗材高价值专利组合培育              | 2021年7月-2023年6月 |
| 3  | 江阴市科学技术局 | 江阴市科技创新专项资金      | 机电融合智能吻合技术的一次性电动腔镜用直线切割吻合器的研发及产业化 | 2020年8月-2022年7月 |
| 4  | 江阴高新区科技局 | 创新型产业集群培育计划专项资金  | 基于微创腔镜切割吻合器的研究与开发                 | 2018年6月-2019年5月 |

## （五）研发开发情况

### 1、主要在研项目进展、适用范围及拟达到的目标

公司围绕微创外科手术领域开展新产品的研发，同时对已有产品进行更新迭代。公司立足行业前沿技术与临床治疗需求不断升级、拓展产品线，持续加强产品创新与技术积累，目前已有多项在研产品处于设计开发、注册许可申请等研发阶段，技术储备丰厚。

截至本招股说明书签署日，公司的主要在研项目如下：

| 序号 | 相关产品系列 | 在研项目                                    | 适用范围及实现功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所处研发阶段 | 拟达到目标       |
|----|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | 吻合器    | 全电动吻合器                                  | <b>适用范围：</b><br>用于普通外科、胸外科等科室的开放或微创外科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合，以及血管的离断<br><b>实现功能：</b><br>1. 实现全功能单手操作；<br>2. 实现主动式电动钳口转向功能，操作平顺，响应快速；<br>3. 钳口实现 $\pm 5^\circ$ 左右转角，操作范围广，适用低位手术以及需在狭小空间内进行精细操作的手术；<br>4. 15秒智能预压榨功能，具有视觉、听觉和触觉反馈，更好地提示医生操作；<br>5. 在电动转弯无法正常工作提供手动复位功能，保证吻合器顺利取出；<br>6. 在旋钮旋转达到或超过 $180^\circ$ 时，关节转弯具备左右方向识别功能和转向自动矫正功能 | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |
| 2  |        | Lunar <sup>®</sup> Pro 电动吻合器（含不等钉高带刀钉仓） | <b>适用范围：</b><br>用于普通外科、胸外科等科室的开放或微创外科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合，以及血管的离断<br><b>实现功能：</b><br>1. 钉仓带刀，保证每一次切割的刀片锋利度；<br>2. 三排不等钉高设计，成钉内低外高，在保证吻合效果的前提下保证内侧组                                                                                                                                                                                   | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |

| 序号 | 相关产品系列 | 在研项目                 | 适用范围及实现功能                                                                                                                                                                                                                                | 所处研发阶段 | 拟达到目标       |
|----|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|    |        |                      | 织止血和外侧组织供血的效果，加快吻合口愈合；<br>3. 钉仓及钉砧为阶梯形设计，对组织形成内低外高的压榨空间，符合组织压榨形态，减少组织损伤；<br>4. 相较于钉仓、钉仓座、钉砧一体式设计，公司的不等钉高带刀钉仓为独立式设计，在一次手术中无需更换钉仓座和钉砧等昂贵的金属零件，利于环保并减轻患者经济负担                                                                                |        |             |
| 3  |        | 基于可重复使用全电驱动的吻合手术设备系统 | <b>适用范围：</b><br>用于普通外科、胸外科等科室的开放或微创外科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合；相较于一次性使用的产品，利于环保并减轻患者经济负担<br><b>实现功能：</b><br>1. 可重复使用，且保证每次使用的效果稳定一致；<br>2. 带刀钉仓实现重复使用后仍能保持较好的切割吻合效果；<br>3. 同一套动力系统可配置不同长度的套管组件及不同规格的钉仓                                       | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |
| 4  |        | 胸科专用吻合器              | <b>适用范围：</b><br>用于肺部的开放或微创外科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合，以及血管的离断<br><b>实现功能：</b><br>1. 轻巧灵活，易于进入人体，能够在狭小的空间内实现稳定可靠的切割吻合，并有利于减少肋间神经痛等并发症；<br>2. 创新的钛钉排布方式，在收窄钳口设计的同时，保证缝合的密封性能；<br>3. 钉砧细窄型设计，方便绕过血管进行血管离断                                       | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |
| 5  |        | 复合动力吻合器              | <b>适用范围：</b><br>用于普通外科、胸外科等科室的开放或微创外科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合；尤其适用于超厚组织（如肝门、胃窦等手术）以及狭窄空间内（如结直肠、食道等手术）的切割吻合<br><b>实现功能：</b><br>1. 实现超强输出动力，切割吻合能力领先，涵盖更多负载工况；<br>2. 实现大转弯角度，以适应不同微创外科手术的需要，尤其是空间小且狭窄的结直肠、上端食道手术的切割吻合；<br>3. 实现更大的压榨力、压榨稳定性以及 | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |

| 序号 | 相关产品系列     | 在研项目                      | 适用范围及实现功能                                                                                                                                                                                                           | 所处研发阶段    | 拟达到目标       |
|----|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|    |            |                           | 更可靠的钳口锁紧强度，以实现更好的手术吻合效果和最小的手术损伤                                                                                                                                                                                     |           |             |
| 6  |            | 精益版吻合器                    | <b>适用范围：</b><br>用于普通外科、胸外科等科室的开放或微创外科手术中，进行组织的离断、切除和/或建立吻合<br><b>实现功能：</b><br>1. 采用电机驱动芯片控制，开关不承载大电流，实现更可靠的电动吻合切割功能；<br>2. 应急回刀保险采用杠杆原理，回刀省力，同时设置有棘轮结构，实现回刀到底锁定功能，避免出现无法打开钳口现象，更安全可靠；<br>3. 电池包增加独立绝缘结构，实现更可靠的自放电功能 | 设计开发      | 获得上市许可并实现销售 |
| 7  | 手术及辅助机器人系统 | 基于 AI 技术的吻合替代者机器人系统       | <b>适用范围：</b><br>用于普通外科、胸外科、妇产科、泌尿外科等科室的手术<br><b>实现功能：</b><br>1. 替代吻合器的钛钉技术，以解决其缝合高度单一、仅可直线切割吻合、钛钉残留等弊端；<br>2. 结合智能化控制系统，可实现一键自动切割吻合，操作简单、吻合可靠、手术效率高，可适用于各种厚度的组织，术后无残留，大大降低了端面渗血的概率，同时也避免了钛钉残留对后续检查造成的影响             | 设计开发      | 获得上市许可并实现销售 |
| 8  |            | 基于 AI 技术的视野移动及手术暴露控制机器人系统 | <b>适用范围：</b><br>用于普通外科、胸外科、妇产科、泌尿外科等科室的手术<br><b>实现功能：</b><br>1. 通过语音识别等多种方式，操纵腔镜手术中的视野；<br>2. 控制手术中的暴露范围以便于医生进行手术，同时可协助医生操纵手术器械                                                                                     | 设计开发      | 获得上市许可并实现销售 |
| 9  | 穿刺器        | 穿刺器性能提升                   | <b>适用范围：</b><br>用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔镜手术的工作通道<br><b>实现功能：</b><br>1. 通过改善密封套结构，实现取纱布和组织标本时的防翻转和解决阻气性问题；<br>2. 通过研发一体式密封垫，减少手术过程中的漏气概率                                                                         | 已取证产品修改定型 | 获得上市许可并实现销售 |
| 10 |            | 带过滤组件单孔多通                 | <b>适用范围：</b>                                                                                                                                                                                                        | 已取证产品     | 获得上市许可      |

| 序号 | 相关产品系列     | 在研项目        | 适用范围及实现功能                                                                                                                                                                      | 所处研发阶段 | 拟达到目标       |
|----|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|    |            | 道穿刺器性能提升    | 用于腹腔镜检查和手术过程中，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染，建立腹腔镜手术的工作通道用<br><b>实现功能：</b><br>1. 通过多通道设计，可容纳多个不同直径的穿刺器进入，满足临床需求                                                                        | 修改定型   | 并实现销售       |
| 11 | 其他微创外科手术器械 | 尿路支架        | <b>适用范围：</b><br>用于输尿管堵塞及狭窄疾病的治疗<br><b>实现功能：</b><br>1. 运载支架到达输尿管病变区域；<br>2. 输送系统可有效地避免误操作产生的支架脱载现象；<br>3. 在输尿管堵塞或狭窄部位置入支架，避免产生肾积水等临床症状                                          | 注册许可申请 | 获得上市许可并实现销售 |
| 12 |            | 精准局部缝合器械    | <b>适用范围：</b><br>用于各科室的微创外科手术<br><b>实现功能：</b><br>1. 用于局部的缝合与加固，如吻合口的常规加固、张力较大的吻合口出血的处理，以及在不适合应用能量平台或止血夹的解剖部位进行缝合操作                                                              | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |
| 13 |            | 可恢复轻减重手术系统  | <b>适用范围：</b><br>用于消化内科手术<br><b>实现功能：</b><br>1. 用于内窥镜减重手术，与内窥镜配合使用，通过可恢复手段对胃容积进行调节，以达到减肥效果，提高了减重手术的安全性及可接受性；<br>2. 也可用于消化道创面的缺损缝合，如穿孔、瘘等的主动性开口的闭合                               | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |
| 14 |            | 复用关节型连发施夹钳  | <b>适用范围：</b><br>用于外科手术时血管和体腔组织的结扎<br><b>实现功能：</b><br>1. 施夹钳经医院消毒灭菌后可重复使用；<br>2. 钳口可左右摆动，以帮助医生获得最佳手术视野；<br>3. 施夹钳每次使用时可装配一个夹仓，每个夹仓可配备多枚结扎夹，以满足不同手术需求；<br>4. 紧急状态下可手动打开钳口，保障手术安全 | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |
| 15 |            | 子宫肌瘤旋切及保护系统 | <b>适用范围：</b><br>用于微创外科手术<br><b>实现功能：</b><br>1. 用于微创外科手术中对子宫肌瘤等无法直接取出体外的大标本的保护隔离及粉碎，同时防止粉碎物扩散造成感染和播散等风险                                                                         | 设计开发   | 获得上市许可并实现销售 |

| 序号 | 相关产品系列 | 在研项目         | 适用范围及实现功能                                                                                                                                                                   | 所处研发阶段        | 拟达到目标           |
|----|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 16 |        | 结扎夹及一次性连发施夹钳 | <b>适用范围：</b><br>用于外科手术时血管和体腔组织的结扎<br><b>实现功能：</b><br>1. 最多可连续施夹 15 枚；<br>2. 特有的离合结构能够确保送夹稳定、施夹可靠和防粘夹；<br>3. 单动力驱动多机构，实现单个扳机按时序驱动送夹、施夹、复位三功能；<br>4. 扳机在按压过程中可自动锁定，按压结束后可自动复位 | 已取证产品<br>修改定型 | 获得上市许可<br>并实现销售 |

## 2、合作研发项目

公司密切关注科技成果与产业应用的深度融合，围绕国家战略需求，积极与重庆医科大学等临床一线学府等开展产学研合作，协同外部资源推进技术产业化。截至本招股说明书签署日，公司的合作研发项目情况如下：

| 序号 | 合作单位   | 项目名称                   | 研发进展 | 合作内容                                                   | 双方承担的责任                                                                               | 知识产权归属              | 项目期限                | 保密措施   |
|----|--------|------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1  | 重庆医科大学 | 减重与代谢外科腔镜手术助手机器人技术开发项目 | 进行中  | 本项目采用产学研合作方式，由风和医疗牵头进行技术开发，重庆医科大学作为临床专家，在研发过程中提供临床指导意见 | 风和医疗负责完整的基础技术研究、样机生产与医疗器械注册工作；重庆医科大学主要负责共同探讨研究需求，提供验证环境，并对测试结果进行反馈，共同组织学术会议宣传，并担任宣讲者等 | 专利申请权以及专利权由风和医疗单独所有 | 2021/10/1-2023/10/1 | 签订保密协议 |

## 3、研发投入情况

报告期内，公司的研发投入金额及其占营业收入的比例如下：

| 项目         | 2022 年度   | 2021 年度   | 2020 年度   |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发支出（万元）   | 3,890.96  | 2,307.75  | 1,332.88  |
| 当期营业收入（万元） | 31,107.84 | 26,552.38 | 14,697.77 |
| 研发支出占比     | 12.51%    | 8.69%     | 9.07%     |

## （六）研发人员情况

### 1、研发人员与核心技术人员

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 89 名研发人员，占员工总数比例为 18.70%。  
公司共有 5 名核心技术人员，具体情况如下：

| 姓名  | 职位             |
|-----|----------------|
| 孙宝峰 | 董事长、总经理        |
| 王翔  | 研发总监           |
| 李正治 | 研发一部经理         |
| 王吉胜 | 研发二部经理         |
| 周小朋 | 底层技术研究与产品维护部经理 |

公司核心技术人员简历详见“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“4、核心技术人员”。

核心技术人员取得的资质、科研成果及奖项荣誉及对公司产品的研发贡献情况如下：

| 姓名  | 职位      | 取得的资质、科研成果及奖项荣誉                                                  | 对公司产品的研发贡献                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 孙宝峰 | 董事长、总经理 | 江苏省人才创新创业大赛二等奖，无锡市科技企业企业家，江阴市创业之星                                | 基于自身丰富的行业经验及对市场的深刻理解，长期从事公司的研发与管理工作，包括：统筹公司研发方向，定义新产品研发路径，指导核心技术的自主研发与实践应用，密切联系终端客户、了解客户需求，挖掘潜在创新点，并建立解决路径与方案。带领研发团队先后开发了电动腔镜吻合器、一次性使用连发施夹钳、可缝合穿刺器等具有较高创新性及技术水平的产品。截至 2022 年 12 月 31 日，在职期间共申请境内发明专利 264 项，其中已授权 122 项；共申请境外发明专利 40 项 |
| 王翔  | 研发总监    | 中级工程师，美国项目管理协会项目管理专业人士资格认证(PMP, Project Management Professional) | 基于在医疗企业龙头飞利浦（中国）投资有限公司近 20 年的研发工作经验，主持建立了符合 ISO13485 标准以及达国际先进水平的研发体系，组建了包含项目管理、结构、软件、硬件、软件测试等职能的研发团队，可同时进行十余项创新医疗产品的研发。主持开发的 Lunar <sup>®</sup> 电动腔镜吻合器已成功上市，一次性使用连发施夹钳、可缝合穿刺器                                                       |

| 姓名  | 职位             | 取得的资质、科研成果及奖项荣誉                                                  | 对公司产品的研发贡献                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                                                  | 已获批，Lunar <sup>®</sup> Pro 电动吻合器（含不等钉高带刀钉仓）、复合动力吻合器、胸科专用吻合器等新产品也将陆续推出。截至 2022 年 12 月 31 日，在职期间共申请境内发明专利 4 项                                                                    |
| 李正治 | 研发一部经理         | 中级工程师                                                            | 作为技术负责人完成了 Lunar <sup>®</sup> 电动腔镜吻合器的架构设计，并带领团队完成了该产品的开发与顺利交付，该项目共涉及发明专利申请 75 项。同时交付了一次性使用连发施夹钳、可缝合穿刺器等高创新性产品。领导团队同期开发从无到有的全新产品数量达 8 个。截至 2022 年 12 月 31 日，在职期间共申请境内发明专利 10 项 |
| 王吉胜 | 研发二部经理         | 中级工程师，美国项目管理协会项目管理专业人士资格认证(PMP, Project Management Professional) | 带领团队完成在研创新产品复合动力吻合器的平台搭建、技术路线的制定以及核心技术方案的设计。作为核心人员参与可缝合穿刺器、一次性使用连发施夹钳、Mini 穿刺器等产品的技术路线的制定以及设计方案的实现。作为核心人员参与多款吻合器、穿刺器等产品的技术评审并提出改进的技术方案。截至 2022 年 12 月 31 日，在职期间共申请境内发明专利 6 项   |
| 周小鹏 | 底层技术研究与产品维护部经理 | 助理工程师                                                            | 作为核心人员负责开发了多款吻合器、Mini 穿刺器、旗舰穿刺器、防滑钉仓、可拆卸吻合器钉砧组件、取钉器、拆装工具组件等产品的技术路线的制定以及设计方案的实现。截至 2022 年 12 月 31 日，在职期间共申请境内发明专利 19 项，已授权 6 项；共申请境外发明专利 10 项                                   |

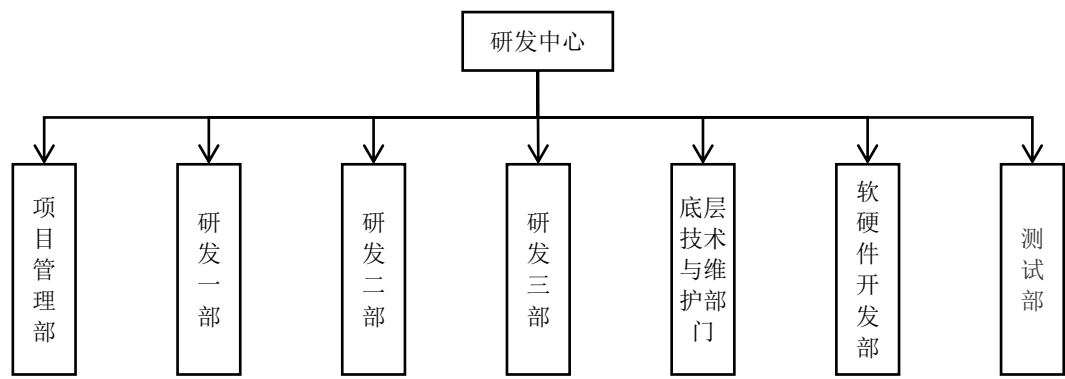
## 2、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

公司通过提供优良的研发条件、体系化的研发项目与课题，实施员工股权激励，建立完善的薪酬福利制度与绩效考核制度，签署保密协议、竞业禁止条款等多种方式，对核心技术人员进行激励与约束。

### （七）研发创新机制

#### 1、研发机构设置

为保持并不断提升创新力，公司已设立完善的研发机构设置，确保在研产品的可持续发展。公司研发中心负责产品设计与开发，基于长期积淀的自主研发能力与市场敏锐度，形成了具有完全自主知识产权的研发产品管线。公司研发中心的具体设置如下：



公司研发中心各部门的功能设置如下：

| 部门       | 职能                               |
|----------|----------------------------------|
| 项目管理部    | 对新开发项目进行综合管理，包括文控和技术写作职能         |
| 研发一部     | 新项目研发，除吻合器和手术机器人外的微创外科手术器械和系统的研发 |
| 研发二部     | 新项目研发，吻合器和钉仓组件的研发                |
| 研发三部     | 新项目研发，手术机器人的研发                   |
| 底层技术与维护部 | 对量产项目进行维护，对钉成型、钳口特征优化等底层技术进行研究   |
| 软硬件开发部   | 所有项目的软硬件开发和维护                    |
| 测试部      | 所有项目的正式验证测试和硬件测试系统开发             |

2、研发模式创新性

在长期的研发过程中，公司研发部深入运用并行工程的原理，开创了独有的“风和敏捷开发”机制（Fulbright Agile Development，FAD）。该机制的主要特点如下：

（1）敏捷规划

公司以临床需求为导向进行产品设计、改良与技术创新。公司特别设立了“Fulbright服务和升级平台”，以保持与临床医生及经销商的紧密联系，从而保证产品升级与创新研发项目的可行性。公司将临床医生发展为“风和意见领袖”（Fulbright Opinion Leader，FOL），定期开展与全球 FOL 的线上及线下技术研讨。公司将 FOL 的临床需求与市场及技术调研结果融入产品开发路线，研判可行性后启动研发项目，提高产品转化成功率；并在样机调试完成后第一时间请 FOL 体验，将临床使用反馈迅速导入产品规划，最终实现更完善的市场交付。

（2）敏捷开发



公司研发团队具有多个具备专业特长的小组，如基础研究、传动研究、仿真研究、软件开发、硬件开发等。公司将研发任务化整为零，在多个小组间同时开展，由架构师进行规划与协调，缩短项目开发时间，同时最大程度发挥研发人员优势。在软件开发过程中，公司采用了敏捷式项目管理方法，尽早产出功能样机用于验证及确认，并通过多次迭代，不断提高最终交付产品的质量。

### （3）敏捷验证

公司在产品开发过程中，采用静力学、动力学、流体、电磁等仿真方法对零件及系统进行功能验证，作为对产品设计的第一轮修正，修正完成后再开发物理样机，节省前期物理样机的开发与成本。物理样机开发完成后，公司在进行正式验证流程的同时进行动物试验，并通过动物实验结果进一步修正设计，实现动物试验与正式验证流程同步完成，节省开发时间。

### （4）敏捷转移

公司的产品转移过程在研发早期即已开始。公司首先通过质量功能展开流程（Quality Function Deployment, QFD）分解用户需求、精确定义产品，并层层传递至零件公差、工艺要求与控制计划。产品概念产生后，公司组织早期供应商介入（Early Supply Involvement, ESI），协同研发部、工程部、质量部与供应商，删除未来可能影响产品成本、可靠性与可加工性的设计，降低产品成本、提高产品可靠性与可加工性。公司工艺部门与供应商在研发中期即开始工装设计加工，以缩短产品转移时间，尽快达成量产。

## 3、研发创新保障机制

公司高度重视研发创新工作，经过多年的实践与积累，建立了一套以自身研发实力为依托、以境内外市场为导向、符合行业特征的研发创新机制，为公司的技术进步与工艺水平提升提供了制度保障。

医疗器械行业属于知识、技术密集型行业，多学科背景的专业人才是公司技术创新能力的重要保障。为保障技术创新能力，公司坚持在积极进行人才引进的同时加强内部研发人才培养，通过研发费用的大量投入为技术创新创造良好条件；同时，公司根据项目情况邀请不同学科专家进行跨领域交流合作，追求底层技术突破与创新。

公司鼓励研发过程中的各类创新行为，如发表专利、科技文章、科技项目等，对各类科技成果进行管理，建立了有效的管理创新激励机制。公司设有专利提案奖与发明创

造奖，以鼓励研发人员进行创新研究，充分调动与发挥研发人员的技术创新积极性，进一步提高职务发明成果申报专利的及时性。此外，公司制定了完善的员工薪酬、职级晋升制度，给予员工公平、合理且具有竞争力的薪资报酬，以充分发挥薪酬对研发人员的激励作用，确保研发目标的顺利实现，同时体现研发人员的个人价值。

## 八、发行人的环境保护和安全生产情况

### （一）环境保护情况

公司生产基地位于江苏省江阴市，公司不属于《重点排污单位名录管理规定（试行）》规定的重污染企业。

#### 1、发行人生产经营的主要污染物及处理措施

##### （1）废水

公司产生的废水主要包括：①实验室产生的废液等危险废弃物，由实验室人员统一收集、暂存，后交由有资质的危废处置机构进行处置；②员工生活污水、清洗废水、纯水制备等过程中产生的废水，经收集一同纳入市政污水管道。公司不存在违反《危险废物贮存污染控制标准》等法规的情形。

##### （2）废气

公司生产过程中不存在废气，不存在违反《大气污染物综合排放标准》等法规的情形。

##### （3）固废

公司产生的固废主要包括员工产生的办公及生活垃圾以及生产过程中的废弃包装、边角料等无害废弃物，由公司物业统一收集后进行清运。

##### （4）噪声

公司产生的噪声主要包括车床、空调机组、空压机和风机运行时产生的噪声。公司通过选用优质低噪声设备，加装减振、隔声装置等措施降低噪声影响。

#### 2、报告期内发行人环境保护执行效果

公司高度重视环境保护工作，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标准。公司现有项目、工程已完成相关法律法规要求的环评批复或环评验收手续，符合环境影响评价文件要求。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

公司高度重视安全生产，设立了安全生产委员会，制定了《安全生产管理规定》等制度文件，并定期为员工进行安全知识培训，有效防范和减少安全事故发生，充分保障员工安全。报告期内，公司未发生重大安全事故，不存在因安全生产问题受到相关部门处罚的情形，公司生产活动符合国家安全生产相关政策、要求。

## 九、发行人的境外生产经营情况

2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司境外销售收入分别为 4,861.94 万元、10,971.51 万元及 9,377.18 万元，占各期主营业务收入比例分别为 33.08%、41.32%及 30.15%，公司产品已成功进入欧洲、拉美、中东及亚洲等多个境外市场，共销往德国、意大利、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、沙特、厄瓜多尔、秘鲁、土耳其等超过 90 个境外国家与地区。

随着公司产品及研发能力的进一步扩充，境外销售额的进一步提高，为更好地服务当地客户、开拓当地市场，公司于 2022 年 10 月成立德国子公司，截至本招股说明书签署日，不存在实质经营业务。公司的境外经营主体详细情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人子公司及分公司简要情况”。截至本招股说明书签署日，除开展正常出口业务外，公司未在境外进行其他生产经营活动。对于出口业务，公司已取得报关单位注册登记证书、对外贸易经营者备案登记表以及出入境检验检疫报检企业备案表。

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

本节财务会计信息和相关讨论分析反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果及现金流量。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自立信出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA14638 号）或据其计算所得。除另有注明外，公司财务数据和财务指标等均以合并会计报表的数据为基础进行计算。

公司提醒投资者关注与本招股说明书同时披露的财务报告及审计报告全文，以获取更详细的财务资料。

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日      | 2021 年 12 月 31 日      | 2020 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |                       |
| 货币资金          | 230,550,743.93        | 161,490,404.90        | 85,796,795.45         |
| 交易性金融资产       | 72,000,000.00         | -                     | 30,000,000.00         |
| 应收账款          | 13,326,245.35         | 11,763,719.65         | 5,672,733.35          |
| 预付款项          | 6,625,145.60          | 3,744,123.87          | 1,457,254.82          |
| 其他应收款         | 5,050,395.88          | 4,098,139.35          | 1,358,635.32          |
| 存货            | 27,141,785.26         | 18,853,482.48         | 13,368,505.77         |
| 一年内到期的非流动资产   | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产        | 2,820,596.82          | 2,118,890.79          | 1,169,687.32          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>357,514,912.84</b> | <b>202,068,761.04</b> | <b>138,823,612.03</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |                       |
| 长期股权投资        | -                     | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资      | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产     | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产          | 22,851,009.07         | 11,307,501.23         | 7,962,679.70          |
| 在建工程          | 169,059,290.20        | 10,986,648.07         | 669,811.32            |
| 使用权资产         | 28,221,846.17         | 6,004,858.07          | -                     |

| 项目             | 2022 年 12 月 31 日      | 2021 年 12 月 31 日      | 2020 年 12 月 31 日      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 22,887,196.36         | 23,063,741.26         | 260,191.89            |
| 长期待摊费用         | 547,744.66            | 765,574.73            | 1,571,418.46          |
| 递延所得税资产        | 3,056,830.74          | 2,780,201.08          | 740,772.88            |
| 其他非流动资产        | 3,406,252.80          | 15,510,928.32         | 160,100.00            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>250,030,170.00</b> | <b>70,419,452.76</b>  | <b>11,364,974.25</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>607,545,082.84</b> | <b>272,488,213.80</b> | <b>150,188,586.28</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |                       |
| 短期借款           | -                     | 8,010,388.89          | 10,013,243.05         |
| 交易性金融负债        | -                     | 4,454.99              | -                     |
| 应付票据           | -                     | -                     | -                     |
| 应付账款           | 59,037,839.76         | 21,302,908.60         | 18,709,594.93         |
| 预收款项           | -                     | -                     | -                     |
| 合同负债           | 23,970,007.51         | 26,698,341.91         | 16,135,447.59         |
| 应付职工薪酬         | 22,533,909.41         | 17,438,438.35         | 8,758,721.35          |
| 应交税费           | 11,520,306.91         | 10,853,065.23         | 6,748,181.87          |
| 其他应付款          | 9,428,716.58          | 9,300,621.23          | 9,261,424.55          |
| 一年内到期的非流动负债    | 4,368,979.77          | 1,897,822.60          | -                     |
| 其他流动负债         | 1,801,473.07          | 2,544,657.35          | 1,055,102.61          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>132,661,233.01</b> | <b>98,050,699.15</b>  | <b>70,681,715.95</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |                       |
| 长期借款           | 54,470,266.67         | 10,003,875.00         | -                     |
| 租赁负债           | 22,897,251.24         | 3,432,181.75          | -                     |
| 预计负债           | 20,879,842.69         | 18,504,914.76         | 4,415,814.07          |
| 递延收益           | 1,025,796.46          | 1,145,796.46          | 1,000,000.00          |
| 递延所得税负债        | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>99,273,157.06</b>  | <b>33,086,767.97</b>  | <b>5,415,814.07</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>231,934,390.07</b> | <b>131,137,467.12</b> | <b>76,097,530.02</b>  |
| <b>所有者权益：</b>  |                       |                       |                       |
| 股本             | 79,686,855.00         | 13,888,886.00         | 13,749,997.00         |
| 资本公积           | 193,723,392.42        | 83,073,047.35         | 43,868,732.35         |
| 其他综合收益         | -                     | -                     | -                     |
| 盈余公积           | 10,500,960.98         | 4,859,224.28          | 1,926,372.71          |
| 未分配利润          | 91,699,484.37         | 39,529,589.05         | 14,545,954.20         |

| 项目                | 2022 年 12 月 31 日      | 2021 年 12 月 31 日      | 2020 年 12 月 31 日      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计     | 375,610,692.77        | 141,350,746.68        | 74,091,056.26         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>375,610,692.77</b> | <b>141,350,746.68</b> | <b>74,091,056.26</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>607,545,082.84</b> | <b>272,488,213.80</b> | <b>150,188,586.28</b> |

## （二）合并利润表

单位：元

| 项目                         | 2022 年度               | 2021 年度               | 2020 年度               |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>311,078,373.24</b> | <b>265,523,801.45</b> | <b>146,977,712.92</b> |
| 其中：营业收入                    | 311,078,373.24        | 265,523,801.45        | 146,977,712.92        |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>252,289,581.45</b> | <b>225,171,615.53</b> | <b>116,657,190.66</b> |
| 其中：营业成本                    | 92,366,910.16         | 69,679,670.08         | 38,851,578.95         |
| 税金及附加                      | 2,968,555.42          | 3,009,277.98          | 1,803,753.14          |
| 销售费用                       | 75,499,812.42         | 59,577,806.63         | 38,222,174.65         |
| 管理费用                       | 53,751,527.96         | 66,928,753.34         | 21,860,375.56         |
| 研发费用                       | 38,909,555.33         | 23,077,451.67         | 13,328,843.57         |
| 财务费用                       | -11,206,779.84        | 2,898,655.83          | 2,590,464.79          |
| 其中：利息费用                    | 893,171.11            | 689,525.59            | 382,722.49            |
| 利息收入                       | 825,928.42            | 361,234.06            | 95,750.07             |
| 加：其他收益                     | 5,605,005.97          | 4,850,314.78          | 2,443,414.68          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 224,915.34            | 238,958.87            | 442,574.77            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -                     | -                     | -                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 232,500.12            | -4,454.99             | -                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -132,356.96           | -464,552.00           | -227,230.46           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -639,741.25           | -779,280.91           | -235,999.70           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 173,834.46            | -104,942.92           | -37,370.09            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>64,252,949.47</b>  | <b>44,088,228.75</b>  | <b>32,705,911.46</b>  |
| 加：营业外收入                    | 94,752.92             | 25,948.40             | 75,084.61             |
| 减：营业外支出                    | 1,214,070.41          | 9,126,248.70          | 295,683.34            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>63,133,631.98</b>  | <b>34,987,928.45</b>  | <b>32,485,312.73</b>  |
| 减：所得税费用                    | 5,321,999.96          | 7,071,442.03          | 4,227,650.08          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>57,811,632.02</b>  | <b>27,916,486.42</b>  | <b>28,257,662.65</b>  |

| 项目                         | 2022 年度       | 2021 年度       | 2020 年度       |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| （一）按经营持续性分类                |               |               |               |
| 1 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 57,811,632.02 | 27,916,486.42 | 28,257,662.65 |
| 2 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -             | -             | -             |
| （二）按所有权归属分类                |               |               |               |
| 1 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,811,632.02 | 27,916,486.42 | 28,257,662.65 |
| 2 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -             | -             | -             |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |               |               |               |
| 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         | -             | -             | -             |
| 其他权益工具投资公允价值变动             | -             | -             | -             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -             | -             | -             |
| 权益法下可转损益的其他综合收益            | -             | -             | -             |
| 外币财务报表折算差额                 | -             | -             | -             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -             | -             | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 57,811,632.02 | 27,916,486.42 | 28,257,662.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 57,811,632.02 | 27,916,486.42 | 28,257,662.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -             | -             | -             |
| <b>八、每股收益：</b>             |               |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 0.83          | 0.40          | 0.42          |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | 0.79          | 0.39          | 0.41          |

### （三）合并现金流量表

单位：元

| 项目                   | 2022 年度               | 2021 年度               | 2020 年度               |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b> |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 336,582,320.67        | 295,635,613.57        | 140,295,086.56        |
| 收到的税费返还              | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 10,533,514.92         | 7,065,984.41          | 6,737,069.85          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>347,115,835.59</b> | <b>302,701,597.98</b> | <b>147,032,156.41</b> |

| 项目                        | 2022 年度                | 2021 年度               | 2020 年度               |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 102,220,790.24         | 76,858,103.26         | 32,485,829.54         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 104,809,687.41         | 66,753,926.19         | 37,620,331.28         |
| 支付的各项税费                   | 15,134,503.06          | 17,203,247.06         | 10,658,078.61         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 60,837,127.32          | 56,476,829.30         | 48,863,698.06         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>283,002,108.03</b>  | <b>217,292,105.81</b> | <b>129,627,937.49</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>64,113,727.56</b>   | <b>85,409,492.17</b>  | <b>17,404,218.92</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                        |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 66,000,000.00          | 102,000,000.00        | 127,300,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 452,960.47             | 219,758.87            | 442,574.77            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,451.33             | -                     | 63,727.08             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                      | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>66,626,411.80</b>   | <b>102,219,758.87</b> | <b>127,806,301.85</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 133,478,943.70         | 54,473,869.58         | 4,932,053.63          |
| 投资支付的现金                   | 138,000,000.00         | 71,980,800.00         | 157,300,000.00        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                      | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>271,478,943.70</b>  | <b>126,454,669.58</b> | <b>162,232,053.63</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-204,852,531.90</b> | <b>-24,234,910.71</b> | <b>-34,425,751.78</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                        |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 186,037,280.00         | 12,500,000.00         | 37,500,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 | 60,497,390.06          | 18,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                      | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>246,534,670.06</b>  | <b>30,500,000.00</b>  | <b>47,500,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 24,097,390.06          | 10,000,000.00         | 2,400,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,171,282.02           | 401,404.82            | 372,669.44            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 21,770,850.12          | 3,266,300.87          | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>48,039,522.20</b>   | <b>13,667,705.69</b>  | <b>2,772,669.44</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>198,495,147.86</b>  | <b>16,832,294.31</b>  | <b>44,727,330.56</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>11,303,995.51</b>   | <b>-2,313,266.32</b>  | <b>-2,106,072.05</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>69,060,339.03</b>   | <b>75,693,609.45</b>  | <b>25,599,725.65</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 161,490,404.90         | 85,796,795.45         | 60,197,069.80         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>230,550,743.93</b>  | <b>161,490,404.90</b> | <b>85,796,795.45</b>  |



## 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项

### （一）注册会计师的审计意见

立信对公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度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进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA14638 号），意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）关键审计事项

立信审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>（一）营业收入的真实性</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>公司主营业务为创新型微创外科手术器械的研发、生产和销售。2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司营业收入金额分别为人民币 14,697.77 万元、26,552.38 万元和 31,107.84 万元，为合并利润表重要组成项目。为此确定营业收入的真实性为关键审计事项。</p> <p>公司销售器械及耗材等产品，属于在某一时点履行的履约义务。根据公司会计政策，客户取得控制权的确认标准为：公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策和会计估计”之“13、收入”所述</p> | <p>针对营业收入的真实性，实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和测试与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性；</li> <li>2、对营业收入及毛利率按产品、客户等实施实质性分析程序，与同行业公司毛利率对比，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</li> <li>3、执行细节测试程序，检查与收入确认相关的支持性文件，包括但不限于销售合同（订单）、销售发票、出库单、客户签收记录、报关单、回款单据等；</li> <li>4、结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期销售额；</li> <li>5、以抽样方式对主要客户实施实地走访和视频访谈；</li> <li>6、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间</li> </ol> |

### 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况

#### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《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）的相关规定编制。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度、2021年度和2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （三）合并财务报表范围及变化情况

##### 1、合并财务报表范围

报告期内，公司合并财务报表范围内子公司情况如下：

| 子公司名称          | 持股比例    | 报告期内是否纳入合并报表范围 |        |        |
|----------------|---------|----------------|--------|--------|
|                |         | 2022年度         | 2021年度 | 2020年度 |
| 上海丰和医疗科技有限公司   | 100.00% | 是              | 是      | 是      |
| 江苏风和医疗科技有限公司   | 100.00% | 是              | 是      | 是      |
| Fulbright GmbH | 100.00% | 是              | 不适用    | 不适用    |

注：子公司 Fulbright GmbH 系 2022 年 10 月 6 日在德国注册成立，自 2022 年 10 月起纳入合并财务报表范围。

##### 2、合并财务报表范围的变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围的变化情况如下：

###### （1）2020 年度

2020 年度，公司合并财务报表范围未发生变更。

###### （2）2021 年度

2021 年度，公司合并财务报表范围未发生变更。

### （3）2022 年度

公司于 2022 年 10 月 6 日新设成立全资子公司 Fulbright GmbH，注册资本 100,000 欧元。经营范围为生产、进出口贸易以及多种产品的批发和零售，特别是医用产品，医用器械以及医护人员防护用品；各种医用产品以及医护人员防护用品的研发，与前述产品相关的技术咨询和技术转让，以及无需批准的咨询以及经销代理。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

## 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额重要性时，公司主要考虑该项目金额占营业收入、净利润、所有者权益总额等直接相关项目金额的比重是否较大或占所属报表明列项目金额的比重是否较大。

## 五、重要会计政策和会计估计

### （一）主要会计政策和会计估计

公司报告期内采用的主要会计政策及会计估计具体如下：

#### 1、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### （2）合并程序

公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。公司与子公司、子公司相互之间

发生的内部交易的影响予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## **2、外币业务和外币报表折算**

### **（1）外币业务**

外币业务采用每月月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### **（2）外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（期中汇率）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## **3、金融工具**

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### **（1）金融工具的分类**

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- ①业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- ①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- ③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融

负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### ⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **（3）金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，公司终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **（4）金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。



## （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失。公司以共同信用风险特征为依据，将应收账款组合划分为一般客户组合和合并报表范围内关联方客户组合。

对于一般客户组合，公司将该应收账款和合同资产按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款和合同资产坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄    | 应收账款计提比例 |
|-------|----------|
| 1 年以内 | 5.00%    |
| 1-2 年 | 20.00%   |
| 2-3 年 | 50.00%   |
| 3 年以上 | 100.00%  |

对于租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 4、存货

##### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、半成品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

##### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以

一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### **（4）存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **（5）低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### **5、固定资产**

#### **（1）固定资产的确认和初始计量**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### **（2）折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率          |
|------|-------|---------|-------|---------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10    | 5.00% | 9.50%-31.67%  |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10    | 5.00% | 9.50%-23.75%  |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10    | 5.00% | 9.50%-19.00%  |

### （3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 6、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 7、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法  | 残值率   | 依据   |
|-------|--------|-------|-------|------|
| 软件    | 2-10 年 | 年限平均法 | 0.00% | 受益年限 |
| 土地使用权 | 50 年   | 年限平均法 | 0.00% | 受益年限 |

### （3）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### （4）开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 8、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

## 9、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目  | 摊销方法  | 摊销年限 |
|-----|-------|------|
| 装修款 | 年限平均法 | 受益期限 |
| 租赁费 | 年限平均法 | 受益期限 |

## 10、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

公司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。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

公司无设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

## 11、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 12、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计

量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 13、收入

#### （1）收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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。公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的



差额。

满足下列条件之一的，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的商品。

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，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，公司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，公司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或服务控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

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客户已接受该商品或服务。

## （2）收入确认和计量的具体原则与方法

公司主营业务为创新型微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售。公司主要产品销售收入确认和计量的具体方法如下：

境内销售方面：根据公司与客户签订的产品销售合同（或订单等）约定，公司将产品发送至指定地点后，客户签收时认为商品控制权发生转移，据此确认收入。境外销售方面：根据公司与客户签订的产品销售合同（或订单等）约定，按客户要求的产品发运

模式，公司将产品发出且报关手续完成后，认为商品控制权发生转移，据此确认收入。

## **14、政府补助**

### **（1）类型**

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、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。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

### **（2）确认时点**

政府补助在公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### **（3）会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

（1）商誉的初始确认；

（2）既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 16、租赁

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对公司作为承租人的房屋及建筑物租赁，公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

#### （1）公司作为承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 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；

C. 公司发生的初始直接费用；

D. 公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对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；否则，租赁资产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。

公司按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策和会计估计”之“8、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## ②租赁负债

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- A. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- D. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- E. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

A. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

B. 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （2）公司作为出租人

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策和会计估计”之“3、金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

A. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策和会计估计”之“3、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## **2021年1月1日前的会计政策**

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### **（1）经营租赁会计处理**

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### **（2）融资租赁会计处理**

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。



## （二）主要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

#### （1）执行《企业会计准则第 14 号—收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的主要影响如下：

单位：万元

| 会计政策变更的内容和原因                                                                      | 受影响的报表项目 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
|                                                                                   |          | 合并                      | 母公司       |
| ①将与履约义务尚未完成等原因的预收款项重分类至合同负债                                                       | 预收款项     | -3,501.88               | -3,501.88 |
|                                                                                   | 合同负债     | 3,152.50                | 3,152.50  |
|                                                                                   | 其他流动负债   | 349.38                  | 349.38    |
| ②按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额,确认为一项资产 | 其他流动资产   | 105.82                  | 105.82    |
|                                                                                   | 预计负债     | 105.82                  | 105.82    |

#### （2）执行《企业会计准则第 21 号—租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》（简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### ①公司作为承租人

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首

次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

A. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

B. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策和会计估计”之“（一）主要会计政策和会计估计”之“11、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

## ②公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理

公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：万元

| 会计政策变更的内容和原因               | 受影响的报表项目    | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 |        |
|----------------------------|-------------|-------------------------|--------|
|                            |             | 合并                      | 母公司    |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 使用权资产       | 665.71                  | 665.71 |
|                            | 一年内到期的非流动负债 | 235.85                  | 235.85 |
|                            | 租赁负债        | 381.87                  | 381.87 |
|                            | 长期待摊费用      | -34.51                  | -34.51 |
|                            | 预付款项        | -13.48                  | -13.48 |

## 2、重要会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

## 六、发行人适用的税率及享受的税收优惠政策情况

### （一）主要税种及税率

报告期内，公司及其子公司适用的主要税种及税率如下：

| 税种         | 计税依据                                                    | 错误!未提供文档变量。 | 错误!未提供文档变量。 | 错误!未提供文档变量。 |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 增值税        | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%、3%   | 13%、6%、3%   | 13%、6%、3%   |
| 城市维护建设税    | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 7%、5%       | 7%、5%       | 7%、5%       |
| 教育费附加（含地方） | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 5%          | 5%          | 5%          |
| 企业所得税      | 按应纳税所得额计缴                                               | 15%、25%     | 15%、25%     | 15%、25%     |

报告期内，公司及其子公司所得税税率具体情况如下：

| 纳税主体名称         | 所得税税率       |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 错误!未提供文档变量。 | 错误!未提供文档变量。 | 错误!未提供文档变量。 |
| 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 15%         | 15%         | 15%         |

| 纳税主体名称         | 所得税税率       |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 错误!未提供文档变量。 | 错误!未提供文档变量。 | 错误!未提供文档变量。 |
| 上海丰和医疗科技有限公司   | 25%         | 25%         | 25%         |
| 江苏风和医疗科技有限公司   | 25%         | 25%         | 25%         |
| Fulbright GmbH | 15%         | -           | -           |

注：Fulbright GmbH 系 2022 年 10 月 6 日在德国注册成立，截止 2022 年 12 月 31 日，尚未正式开展经营活动。

## （二）税收优惠

### 1、增值税

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征增值税。子公司上海丰和医疗科技有限公司自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，作为月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 11 号）规定，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，免征增值税。《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第一条同时废止。子公司上海丰和医疗科技有限公司自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，作为月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）、《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）和《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号）的规定，自 2020 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。子公司上海丰和医疗科技有限公司在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，作为增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。

根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号）规定，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税。子公司上海丰和医疗科技有限公司在 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，作为增值税小规模纳税人适用 3%征收率，免征增值税。

## 2、企业所得税

公司于 2020 年 12 月 2 日获得高新技术企业证书（证书编号 GR202032004830），有效期为三年。公司 2020 年度至 2022 年度企业所得税率减按 15%计缴。

### （三）税收优惠的影响

报告期内，公司享受的税收优惠金额及其占利润总额的比例情况如下所示：

| 单位：万元   |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 项目      | 2022 年度  | 2021 年度  | 2020 年度  |
| 所得税优惠金额 | 373.24   | 607.39   | 291.30   |
| 利润总额    | 6,313.36 | 3,498.79 | 3,248.53 |
| 占比      | 5.91%    | 17.36%   | 8.97%    |

报告期内，公司享受的税收优惠主要为高新技术企业所得税优惠，该等税收优惠政策对公司经营成果不构成重大影响，公司对税收优惠不存在严重依赖。截至本招股说明书签署日，该等税收优惠政策未发生重大变化。

## 七、分部信息

报告期内，公司属于单一经营分部，无经营分部信息。

## 八、非经常性损益情况

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定，公司编制了报告期内的非经常性损益明细表，并经立信出具的《江苏风和医疗器材股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14743 号）鉴证。

报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

| 项目                                                                                      | 2022 年度        | 2021 年度        | 2020 年度       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 17.38          | -10.49         | -3.74         |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 554.93         | 482.04         | 242.01        |
| 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 | 45.74          | 23.45          | 44.26         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -111.93        | -910.03        | -22.06        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -555.56        | 2.99           | 2.34          |
| <b>小计</b>                                                                               | <b>-49.44</b>  | <b>-412.04</b> | <b>262.80</b> |
| 所得税影响额                                                                                  | -76.64         | 54.50          | -39.13        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -              | -              | -             |
| <b>合计</b>                                                                               | <b>-126.08</b> | <b>-357.54</b> | <b>223.67</b> |

报告期内，公司非经常性损益对当期经营成果的影响如下：

单位：万元

| 项目                   | 2022 年度  | 2021 年度  | 2020 年度  |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 归属于公司股东的非经常性损益       | -126.08  | -357.54  | 223.67   |
| 归属于公司股东的净利润          | 5,781.16 | 2,791.65 | 2,825.77 |
| 非经常性损益占归属于公司股东净利润的比例 | -2.18%   | -12.81%  | 7.92%    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 | 5,907.24 | 3,149.19 | 2,602.09 |

报告期内，公司归属于公司股东的非经常性损益金额分别为 223.67 万元、-357.54 万元和-126.08 万元。公司非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助、因诉讼赔偿确认的损失等。2021 年度，公司非经常性损益中其他营业外支出确认 910.03 万元，主要系诉讼赔偿相应计提预计负债 900.00 万元。2022 年度，公司非经常性损益中其他符合非经常性损益定义的损益项目确认 555.56 万元损失，主要系公司授予激励对象股权（期权），相关激励未明确约定服务期等限制条件，故一次性计入发生当期费用 561.13 万元。报告期内非经常性损益不改变公司盈亏性质。

## 九、可比公司选取标准

根据公司主营业务所处行业，按照主营业务收入包括吻合器类产品的销售、吻合器类产品主要为自行研发生产且具备一定市场影响力等标准，公司选取上市公司天臣医疗（688013.SH）、东星医疗（301290.SZ）及戴维医疗（300314.SZ）作为可比公司。

## 十、主要财务指标

### （一）主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动比率（倍）                  | 2.69             | 2.06             | 1.96             |
| 速动比率（倍）                  | 2.49             | 1.87             | 1.77             |
| 资产负债率（合并）                | 38.18%           | 48.13%           | 50.67%           |
| 资产负债率（母公司）               | 37.91%           | 46.95%           | 49.39%           |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）    | 4.71             | 2.04             | 1.08             |
| 主要财务指标                   | 2022 年度          | 2021 年度          | 2020 年度          |
| 应收账款周转率（次/年）             | 23.56            | 28.93            | 30.28            |
| 存货周转率（次/年）               | 3.86             | 4.17             | 2.38             |
| 息税折旧摊销前利润（万元）            | 7,216.21         | 4,147.54         | 3,577.88         |
| 息税前利息保障倍数（倍）             | 24.09            | 51.45            | 85.88            |
| 每股经营活动产生的现金净流量（元/股）      | 0.80             | 1.23             | 0.25             |
| 每股净现金流量（元/股）             | 0.87             | 1.09             | 0.37             |
| 归属于公司股东的净利润（万元）          | 5,781.16         | 2,791.65         | 2,825.77         |
| 归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 5,907.24         | 3,149.19         | 2,602.09         |
| 研发投入占营业收入的比例             | 12.51%           | 8.69%            | 9.07%            |

注：上述财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

资产负债率（合并）=合并口径负债总计/合并口径资产总计

资产负债率（母公司）=母公司口径负债总计/母公司口径资产总计

归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末总股本

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

息税前利息保障倍数=息税前利润/利息费用

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润=归属于母公司股东的净利润-归属于母公司股东的税后非经常性损益

研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

说明：2022 年 12 月 28 日，公司召开股东大会决议通过，以公司股份总数 15,937,371 股为基础，以资本公积向全体在册股东每 1 股转增 4 股，共计转增 6,374.9484 万股股份，转增完成后公司的股份总数变更为 7,968.6855 万股。为了保持会计指标的前后期可比性，公司在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股净资产、现金流量或收益，下同。

## （二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

单位：元/股

| 报告期利润                   | 报告期间    | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------|------------|--------|--------|
|                         |         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2022 年度 | 34.93%     | 0.83   | 0.79   |
|                         | 2021 年度 | 24.95%     | 0.40   | 0.39   |
|                         | 2020 年度 | 105.13%    | 0.42   | 0.41   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2022 年度 | 35.69%     | 0.85   | 0.81   |
|                         | 2021 年度 | 28.15%     | 0.45   | 0.44   |
|                         | 2020 年度 | 96.81%     | 0.39   | 0.37   |

注：上述财务指标的计算方法如下：

### （1）加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）基本每股收益

基本每股收益=  $P_0 \div S$



$$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （3）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 十一、经营成果分析

### （一）营业收入分析

#### 1、营业收入总体分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2022 年度          |                | 2021 年度          |                | 2020 年度          |                |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|        | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 主营业务收入 | 31,102.02        | 99.98%         | 26,551.54        | 99.99%         | 14,697.77        | 100.00%        |
| 其他业务收入 | 5.82             | 0.02%          | 0.84             | 0.01%          | -                | -              |
| 合计     | <b>31,107.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>26,552.38</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,697.77</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司实现营业收入分别为 14,697.77 万元、26,552.38 万元和 31,107.84 万元，年复合增长率达到 45.48%。

报告期内，公司主营业务收入占比分别为 100.00%、99.99%和 99.98%，公司营业收入主要来源于主营业务。报告期内，公司其他业务收入占比分别为 0%、0.01%和 0.02%，均为废品销售收入，占比极低。

#### 2、主营业务收入按产品类型划分及其变动分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别分类情况如下：

单位：万元

| 产品分类       | 2022 年度   |         | 2021 年度   |         | 2020 年度   |         |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|            | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 吻合器类       | 27,636.88 | 88.86%  | 23,254.30 | 87.58%  | 12,575.05 | 85.56%  |
| 电动腔镜吻合器类   | 16,440.63 | 52.86%  | 9,798.15  | 36.90%  | 2,557.63  | 17.40%  |
| 手动腔镜吻合器类   | 10,679.37 | 34.34%  | 12,962.22 | 48.82%  | 9,692.41  | 65.94%  |
| 开放吻合器类     | 516.87    | 1.66%   | 493.93    | 1.86%   | 325.00    | 2.21%   |
| 其他微创外科手术器械 | 3,465.15  | 11.14%  | 3,297.24  | 12.42%  | 2,122.72  | 14.44%  |
| 合计         | 31,102.02 | 100.00% | 26,551.54 | 100.00% | 14,697.77 | 100.00% |

公司主营业务收入主要来自于吻合器类产品。报告期内，公司吻合器类产品合计销售收入占主营业务收入比重分别为 85.56%、87.58%和 88.86%，其中主要为腔镜吻合器类产品。公司凭借多年研发积累，腔镜吻合器类产品质量和品牌逐步取得客户认可；同时，公司持续加强市场和渠道建设，提升产品品牌影响力和市场覆盖率，在国内多个省份、国外多个国家与地区实现销售覆盖。

### （1）电动腔镜吻合器类

报告期内，公司电动腔镜吻合器类产品境内外销售收入、数量及价格变动情况如下：

单位：万元、件、元/件

| 项目 |        | 2022 年度   |         | 2021 年度  |         | 2020 年度  |
|----|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|
|    |        | 金额/数量     | 变动比例    | 金额/数量    | 变动比例    | 金额/数量    |
| 境内 | 销售收入   | 11,346.30 | 335.37% | 2,606.13 | -       | -        |
|    | 销售数量   | 248,679   | 477.57% | 43,056   | -       | -        |
|    | 平均销售单价 | 456.26    | -24.62% | 605.29   | -       | -        |
| 境外 | 销售收入   | 5,094.33  | -29.17% | 7,192.02 | 181.20% | 2,557.63 |
|    | 销售数量   | 128,236   | -35.34% | 198,314  | 193.89% | 67,479   |
|    | 平均销售单价 | 397.26    | 9.54%   | 362.66   | -4.32%  | 379.03   |
| 合计 | 销售收入   | 16,440.63 | 67.79%  | 9,798.15 | 283.09% | 2,557.63 |
|    | 销售数量   | 376,915   | 56.16%  | 241,370  | 257.70% | 67,479   |
|    | 平均销售单价 | 436.19    | 7.45%   | 405.94   | 7.10%   | 379.03   |

注 1：上述销售收入与销售数量包含腔镜吻合器及钉仓组件；

注 2：平均销售价格=（腔镜吻合器销售收入+钉仓组件销售收入）/（腔镜吻合器销售数量+钉仓组件销售数量）。

报告期内，公司电动腔镜吻合器类产品销售收入分别为 2,557.63 万元、9,798.15 万元和 16,440.63 万元，复合增长率为 153.54%。伴随电动腔镜吻合器的境内获证上市，公司电动腔镜吻合器类产品的市场局面逐步打开，销售收入快速增长。

报告期内，公司电动腔镜吻合器类产品平均销售单价分别为 379.03 元/件、405.94 元/件和 436.19 元/件。其中区分吻合器及钉仓组件的销售单价如下表所示：

单位：元/件

| 项目          |    | 2022 年度         |               | 2021 年度         |               | 2020 年度         |
|-------------|----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|             |    | 平均单价            | 变动比例          | 平均单价            | 变动比例          | 平均单价            |
| 电动腔镜吻合器     | 境内 | 1,048.12        | -5.44%        | 1,108.39        | -             | -               |
|             | 境外 | 994.56          | -8.95%        | 1,092.26        | -7.64%        | 1,182.58        |
|             | 合计 | <b>1,033.44</b> | <b>-5.76%</b> | <b>1,096.64</b> | <b>-7.27%</b> | <b>1,182.58</b> |
| 电动腔镜吻合器钉仓组件 | 境内 | 334.75          | -33.66%       | 504.62          | -             | -               |
|             | 境外 | 313.06          | 9.20%         | 286.68          | -5.80%        | 304.32          |
|             | 合计 | <b>327.13</b>   | <b>1.17%</b>  | <b>323.34</b>   | <b>6.25%</b>  | <b>304.32</b>   |

报告期内，公司基于境内外市场竞争状况、渠道推广成本以及产品类型或定位等差异相应采取不同竞争策略，电动腔镜吻合器类产品境内销售价格整体高于境外。境内销售方面，2020 年度公司未销售电动腔镜吻合器类产品，2021 年度和 2022 年度，公司电动腔镜吻合器产品平均销售单价分别为 1,108.39 元/件和 1,048.12 元/件，电动腔镜吻合器钉仓组件产品平均销售单价分别为 504.62 元/件和 334.75 元/件，受境内带量采购等政策影响，平均销售单价有所下降。境外销售方面，公司电动腔镜吻合器产品平均销售单价分别为 1,182.58 元/件、1,092.26 元/件和 994.56 元/件，为应对市场竞争，公司适当调整产品价格，整体销售均价有所下降；电动腔镜吻合器钉仓组件产品平均销售单价分别为 304.32 元/件、286.68 元/件和 313.06 元/件，整体单价较为稳定。

## （2）手动腔镜吻合器类

报告期内，公司手动腔镜吻合器类产品的销售收入、销售数量和销售单价的变动情况如下：

单位：万元、件、元/件

| 项目 |        | 2022 年度       |                | 2021 年度       |                | 2020 年度       |
|----|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|    |        | 金额/数量         | 变动比例           | 金额/数量         | 变动比例           | 金额/数量         |
| 境内 | 销售收入   | 7,953.12      | -24.47%        | 10,529.78     | 26.73%         | 8,309.05      |
|    | 销售数量   | 160,586       | -14.82%        | 188,518       | 50.27%         | 125,451       |
|    | 平均销售单价 | <b>495.26</b> | <b>-11.33%</b> | <b>558.56</b> | <b>-15.67%</b> | <b>662.33</b> |
| 境外 | 销售收入   | 2,726.25      | 12.08%         | 2,432.43      | 75.84%         | 1,383.36      |
|    | 销售数量   | 78,527        | 4.64%          | 75,045        | 102.40%        | 37,078        |
|    | 平均销售单价 | <b>347.17</b> | <b>7.11%</b>   | <b>324.13</b> | <b>-13.12%</b> | <b>373.09</b> |
| 合计 | 销售收入   | 10,679.37     | -17.61%        | 12,962.22     | 33.74%         | 9,692.41      |
|    | 销售数量   | 239,113       | -9.28%         | 263,563       | 62.16%         | 162,529       |
|    | 平均销售单价 | <b>446.62</b> | <b>-9.19%</b>  | <b>491.81</b> | <b>-17.53%</b> | <b>596.35</b> |

注 1：上述销售收入与销售数量包含腔镜吻合器与钉仓组件；

注 2：平均销售价格=（腔镜吻合器销售收入+钉仓组件销售收入）/（腔镜吻合器销售数量+钉仓组件销售数量）。

报告期内，公司手动腔镜吻合器类产品销售收入分别为 9,692.41 万元、12,962.22 万元和 10,679.37 万元。公司报告期内手动腔镜吻合器类产品销售收入整体较为稳定，其中 2022 年度，公司手动腔镜吻合器类产品销售收入同比有所下降，主要原因系公司结合市场和自身实际加强电动腔镜吻合器类产品的资源投入倾斜，同时受市场政策等综合因素影响，手动腔镜吻合器类产品销售收入未及预期。

报告期内，公司手动腔镜吻合器类产品平均销售单价分别为 596.35 元/件、491.81 元/件和 446.62 元/件。其中区分吻合器及钉仓组件的销售单价如下表所示：

单位：元/件

| 项目          |    | 2022 年度       |                | 2021 年度       |                | 2020 年度         |
|-------------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|             |    | 平均单价          | 变动比例           | 平均单价          | 变动比例           | 平均单价            |
| 手动腔镜吻合器     | 境内 | 817.83        | -14.61%        | 957.77        | -17.56%        | 1,161.79        |
|             | 境外 | 823.70        | -2.31%         | 843.17        | -0.88%         | 850.68          |
|             | 合计 | <b>818.89</b> | <b>-13.19%</b> | <b>943.31</b> | <b>-15.34%</b> | <b>1,114.18</b> |
| 手动腔镜吻合器钉仓组件 | 境内 | 413.61        | -12.50%        | 472.70        | -14.53%        | 553.03          |
|             | 境外 | 299.15        | 3.69%          | 288.51        | -8.18%         | 314.21          |
|             | 合计 | <b>372.68</b> | <b>-10.26%</b> | <b>415.31</b> | <b>-16.11%</b> | <b>495.04</b>   |

报告期内，公司手动腔镜吻合器类产品境内销售价格整体高于境外。境内销售方面，公司手动腔镜吻合器产品平均销售单价分别为 1,161.79 元/件、957.77 元/件和 817.83 元/件，手动腔镜吻合器钉仓组件产品平均销售单价分别为 553.03 元/件、472.70 元/件和 413.61 元/件，受境内带量采购等政策影响，平均销售单价整体有所下降。境外销售方面，公司手动腔镜吻合器产品平均销售单价分别为 850.68 元/件、843.17 元/件和 823.70 元/件，手动腔镜吻合器钉仓组件产品平均销售单价分别为 314.21 元/件、288.51 元/件和 299.15 元/件，销售价格整体较为稳定。

### （3）开放吻合器类

报告期内，公司开放吻合器类产品中一次性使用皮肤吻合器及起钉器销售收入较小，且单价与开放吻合器类其他产品差距较大，除一次性使用皮肤吻合器及起钉器外，开放吻合器类产品销售收入分别为 309.32 万元、470.66 万元和 479.56 万元，对应平均销售单价分别为 345.69 元/件、328.74 元/件和 332.15 元/件。报告期内，公司主要业务精力投入微创腔镜手术器械，开放吻合器类产品销售收入规模较小。

### （4）其他微创外科手术器械

报告期内，公司其他微创外科手术器械产品的销售收入、销售数量和销售单价的变动情况如下：

单位：万元、件、元/件

| 项目 |        | 2022 年度       |               | 2021 年度       |                | 2020 年度       |
|----|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|    |        | 金额/数量         | 变动比例          | 金额/数量         | 变动比例           | 金额/数量         |
| 境内 | 销售收入   | 2,362.06      | 3.88%         | 2,273.86      | 60.91%         | 1,413.17      |
|    | 销售数量   | 207,461       | 11.86%        | 185,470       | 71.64%         | 108,058       |
|    | 平均销售单价 | <b>113.86</b> | <b>-7.13%</b> | <b>122.60</b> | <b>-6.25%</b>  | <b>130.78</b> |
| 境外 | 销售收入   | 1,103.08      | 7.79%         | 1,023.38      | 44.23%         | 709.56        |
|    | 销售数量   | 136,997       | 5.08%         | 130,372       | 72.99%         | 75,366        |
|    | 平均销售单价 | <b>80.52</b>  | <b>2.58%</b>  | <b>78.50</b>  | <b>-16.62%</b> | <b>94.15</b>  |
| 合计 | 销售收入   | 3,465.15      | 5.09%         | 3,297.24      | 55.33%         | 2,122.72      |
|    | 销售数量   | 344,458       | 9.06%         | 315,842       | 72.19%         | 183,424       |
|    | 平均销售单价 | <b>100.60</b> | <b>-3.64%</b> | <b>104.40</b> | <b>-9.79%</b>  | <b>115.73</b> |

报告期内，公司其他微创外科手术器械产品包括穿刺器、结扎夹及施夹钳等。报告

期内，公司其他微创外科手术器械产品销售收入分别为 2,122.72 万元、3,297.24 万元和 3,465.15 万元，整体销售规模有所提升。

报告期内，公司其他微创外科手术器械产品平均销售单价分别为 115.73 元/件、104.40 元/件和 100.60 元/件。公司其他微创外科手术器械境内销售价格整体高于境外，境内销售方面，公司其他微创外科手术器械产品平均销售单价分别为 130.78 元/件、122.60 元/件和 113.86 元/件；境外销售方面，公司其他微创外科手术器械产品平均销售单价分别为 94.15 元/件、78.50 元/件和 80.52 元/件。报告期内，为应对境内外市场竞争，公司适当调整产品价格，导致境内外平均销售单价整体有所下降。

### 3、主营业务收入变动与同行业可比上市公司比较分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司主营业务收入增长情况如下：

单位：万元

| 公司名称 | 2022 年度   |         | 2021 年度   |        | 2020 年度   |
|------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 收入        | 增长率     | 收入        | 增长率    | 收入        |
| 天臣医疗 | 23,172.77 | 8.42%   | 21,373.68 | 30.85% | 16,334.40 |
| 东星医疗 | 18,327.28 | -11.03% | 20,600.15 | 47.37% | 13,978.90 |
| 戴维医疗 | 19,646.81 | 7.29%   | 18,311.75 | 60.04% | 11,442.25 |
| 平均值  | 20,382.29 | 1.56%   | 20,095.19 | 46.08% | 13,918.52 |
| 公司   | 31,102.02 | 17.14%  | 26,551.54 | 80.65% | 14,697.77 |

注 1：资料来源：上市公司招股说明书、定期报告；

注 2：东星医疗统计口径为“吻合器类”收入，戴维医疗统计口径为“吻合器和组件系列”收入。

报告期内，公司主营业务收入分别为 14,697.77 万元、26,551.54 万元和 31,102.02 万元，收入规模实现快速增长。公司报告期内主营业务收入增长率高于同行业公司平均值。

一方面，公司与同行业公司主营产品细分类型存在一定差异，公司经过多年积累已发展构建包括电动腔镜吻合器类、手动腔镜吻合器类、开放吻合器类及其他外科手术器械等较为全面的产品矩阵，其中在电动腔镜吻合器类产品市场，其因在临床手术精准操作能够提高手术效率与质量等优势而逐步获得市场认可，公司早期即看好该等细分领域发展并持续不断进行技术储备和产品布局，在电动腔镜吻合器类产品市场取得较强市场竞争优势，从而使得报告期内主营业务收入实现快速增长。同行业公司中，天臣医疗系

以手动腔镜吻合器类产品为主，且其开放吻合器类产品的销售收入占比相对公司更高。东星医疗吻合器类产品系以手动腔镜吻合器类产品为主。戴维医疗吻合器和组件系列产品系以电动腔镜吻合器类产品为主。

另一方面，公司主要产品为电动腔镜吻合器类，报告期内销售收入增长主要由电动腔镜吻合器类产品驱动，伴随电动腔镜吻合器的境内获证上市，公司电动腔镜吻合器类产品的市场局面逐步打开，带动整体销售收入快速增长。公司收入增速相对可比公司平均值较高。

#### 4、主营业务收入季节性分析

单位：万元

| 季度   | 2022 年度   |         | 2021 年度   |         | 2020 年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 第一季度 | 6,042.84  | 19.43%  | 4,370.54  | 16.46%  | 1,900.17  | 12.93%  |
| 第二季度 | 6,718.89  | 21.60%  | 5,245.41  | 19.76%  | 2,485.22  | 16.91%  |
| 第三季度 | 8,387.31  | 26.97%  | 7,158.71  | 26.96%  | 4,040.11  | 27.49%  |
| 第四季度 | 9,952.98  | 32.00%  | 9,776.88  | 36.82%  | 6,272.27  | 42.67%  |
| 合计   | 31,102.02 | 100.00% | 26,551.54 | 100.00% | 14,697.77 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务收入存在一定季节性波动。公司一季度收入占比相对较低，四季度收入占比相对较高，主要原因系一季度受农历春节假期的影响，出货量减少，四季度经销商为应对节日假期增加备货所致。

#### 5、主营业务收入区域分布情况分析

公司在境内外建立了广泛的销售网络，在境内外销售网络覆盖上都拥有较强的竞争优势，公司产品自上市以来已准入全国超过 1,000 家医院，其中三级医院共 600 余家，包括同济大学附属上海市肺科医院、上海市胸科医院、郑州大学第一附属医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中国科技大学附属第一医院、四川省人民医院、中南大学湘雅医院、哈尔滨医科大学附属第一医院等。同时，公司产品已成功进入欧洲、拉美、中东及亚洲等多个境外市场，销往德国、意大利、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、沙特、厄瓜多尔、秘鲁、土耳其等超过 90 个境外国家与地区，拥有广泛的国际市场分布。报告期内，公司不同销售地区的收入及占比情况如下：

单位：万元

| 地区   | 2022 年度   |         | 2021 年度   |         | 2020 年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 内销小计 | 21,724.84 | 69.85%  | 15,580.03 | 58.68%  | 9,835.83  | 66.92%  |
| 华东   | 8,310.64  | 26.72%  | 5,188.12  | 19.54%  | 4,044.92  | 27.52%  |
| 西南   | 7,009.95  | 22.54%  | 5,909.75  | 22.26%  | 3,515.42  | 23.92%  |
| 华中   | 3,167.87  | 10.19%  | 2,565.08  | 9.66%   | 1,360.74  | 9.26%   |
| 华南   | 1,131.84  | 3.64%   | 484.98    | 1.83%   | 357.35    | 2.43%   |
| 东北   | 857.83    | 2.76%   | 474.12    | 1.79%   | 138.03    | 0.94%   |
| 华北   | 640.01    | 2.06%   | 423.20    | 1.59%   | 300.33    | 2.04%   |
| 西北   | 606.70    | 1.95%   | 534.78    | 2.01%   | 119.04    | 0.81%   |
| 外销小计 | 9,377.18  | 30.15%  | 10,971.51 | 41.32%  | 4,861.94  | 33.08%  |
| 南美洲  | 2,909.11  | 9.35%   | 3,210.57  | 12.09%  | 1,322.03  | 8.99%   |
| 欧洲   | 2,504.06  | 8.05%   | 2,259.10  | 8.51%   | 1,832.68  | 12.47%  |
| 亚洲   | 2,240.28  | 7.20%   | 2,322.14  | 8.75%   | 1,196.29  | 8.14%   |
| 非洲   | 897.93    | 2.89%   | 654.35    | 2.46%   | 272.56    | 1.85%   |
| 北美洲  | 784.46    | 2.52%   | 2,525.35  | 9.51%   | 238.38    | 1.62%   |
| 大洋洲  | 41.35     | 0.13%   | -         | -       | -         | -       |
| 总计   | 31,102.02 | 100.00% | 26,551.54 | 100.00% | 14,697.77 | 100.00% |

报告期内，公司境内销售收入金额分别为 9,835.83 万元、15,580.03 万元和 21,724.84 万元，占各期主营业务收入比例分别为 66.92%、58.68%和 69.85%。公司境内销售覆盖全国七大区域、20 多个省市自治区。其中，华东区域、西南区域及华中区域占比较高。

报告期内，公司境外销售收入金额分别为 4,861.94 万元、10,971.51 万元和 9,377.18 万元，占各期主营业务收入比例分别为 33.08%、41.32%和 30.15%，境外收入 2022 年有所下降，主要原因系部分境外销售市场消费需求回落，同时境外市场竞争加剧所致。

## 6、销售模式分析

报告期内，公司主要产品销售模式系以经销模式为主，具体构成情况如下：

单位：万元

| 销售模式 | 2022 年度 |    | 2021 年度 |    | 2020 年度 |    |
|------|---------|----|---------|----|---------|----|
|      | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |



| 销售模式 | 2022 年度          |                | 2021 年度          |                | 2020 年度          |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 经销模式 | 30,836.10        | 99.15%         | 24,584.37        | 92.59%         | 14,048.26        | 95.58%         |
| 直销模式 | 265.92           | 0.85%          | 1,967.17         | 7.41%          | 649.51           | 4.42%          |
| 合计   | <b>31,102.02</b> | <b>100.00%</b> | <b>26,551.54</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,697.77</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司经销模式形成的主营业务收入分别为 14,048.26 万元、24,584.37 万元和 30,836.10 万元，占各期主营业务收入比重分别为 95.58%、92.59%和 99.15%。公司直销模式形成的主营业务收入分别为 649.51 万元、1,967.16 万元和 265.92 万元，占各期主营业务收入比重分别为 4.42%、7.41%和 0.85%；直销模式主要针对个别外销客户，2022 年度由于部分直销客户调整为经销合作模式，直销模式收入有所下降。

报告期内，公司主要采用经销模式，与同行业公司主要销售模式相同。

## 7、第三方回款及现金交易情况

### （1）第三方回款

报告期内，公司内销收入不存在第三方回款，公司外销收入存在少量第三方回款情形，第三方回款形成收入占主营业务收入的比例如下表所示：

单位：万元

| 项目                                                                | 2022 年度         | 2021 年度         | 2020 年度       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 客户关联公司付款（A）                                                       | 901.38          | 1,066.64        | 198.06        |
| 其中：因外汇管制等原因外汇支付受限委托客户关联公司支付                                       | 375.45          | 488.04          | 83.63         |
| 客户实际控制人付款（B）                                                      | 129.01          | 9.59            | 0.00          |
| 客户员工付款（C）                                                         | 0.62            | 0.00            | 0.00          |
| 因外汇管制等原因外汇支付受限委托第三方支付（D）                                          | 186.43          | 180.70          | 8.44          |
| <b>第三方回款合计（=A+B+C+D）</b>                                          | <b>1,217.43</b> | <b>1,256.93</b> | <b>206.49</b> |
| 第三方回款金额占主营业务收入的比例<br>（=（A+B+C+D）/主营业务收入）                          | 3.91%           | 4.73%           | 1.40%         |
| <b>除客户关联公司、实控人、员工以外的其他<br/>第三方付款金额占主营业务收入的<br/>比例（= D/主营业务收入）</b> | <b>0.60%</b>    | <b>0.68%</b>    | <b>0.06%</b>  |

报告期内，公司第三方回款形成的收入占主营业务收入的比例较低，其中，除客户

关联公司、实控人、员工以外的其他第三方回款形成的收入占主营业务收入比例分别为 0.06%、0.68%和 0.60%。公司存在第三方回款的原因主要系：①客户所在国家存在外汇管制或进口额度限制，存在结算不便利、额度限制、周期长等问题，从而通过其他第三方代为支付货款，具备必要性和商业合理性；②客户基于自身资金安排及款项支付便利性的需求，委托实际控制人、关联公司或公司员工代付款项，具备必要性和商业合理性。

报告期内，公司第三方回款具有真实交易背景，不存在虚构交易或调节账龄情况；相关境外客户指定第三方代付具有商业合理性，且因外汇管制等客观因素具有一定必要性；公司及实控人、董监高或其他关联方与第三方回款支付方不存在关联关系或其他利益安排；报告期内，公司不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷，第三方回款情况未对公司业务经营、财务管理和收入真实性造成重大不利影响。

## （2）现金交易

报告期内，公司现金收入总计分别为 0.57 万元、3.43 万元和 7.64 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.004%、0.01%和 0.03%，整体金额较小，主要为外销客户收入和废品销售收入。

报告期内，公司现金支出主要为发放员工现金奖励、支付员工备用金、租金、ETC 充值费用等，各期现金支出总计分别为 17.47 万元、21.23 万元和 28.21 万元，2022 年发放的员工现金奖励主要系以现金形式发放的人才薪酬补贴。

## 8、退换货情况

报告期内，公司存在退换货情形如下：

单位：万元

| 项目    | 2022 年度          | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 退货金额  | 738.09           | 176.95           | 227.52           |
| 换货金额  | 176.26           | 348.57           | 170.38           |
| 合计    | <b>914.34</b>    | <b>525.52</b>    | <b>397.90</b>    |
| 营业收入  | <b>31,107.84</b> | <b>26,552.38</b> | <b>14,697.77</b> |
| 退换货占比 | <b>2.94%</b>     | <b>1.98%</b>     | <b>2.71%</b>     |

报告期内，公司退换货金额分别为 397.90 万元、525.52 万元和 914.34 万元，占各期营业收入比例分别为 2.71%、1.98%和 2.94%，退换货金额占营业收入比例较低。公

司退换货主要系因如带量采购、诉讼以及客户需求变更、部分产品质量瑕疵等主客观因素，经核实后双方协商退换货。2021 年至 2022 年，公司退换货金额有所提升，主要原因系①部分省份吻合器产品开始执行带量采购政策，公司在相关省份的中标产品型号与经销商库存有差异，基于与经销商的良好合作关系，公司给予经销商退换货，并销售往其他省份；②一家位于巴西的客户因当地诉讼原因导致一批价值 230 万元的货物无法在当地销售，经双方沟通协商后，由公司予以换货。

公司关于退换货条款的相关约定及会计处理如下：

由于公司报告期内退换货金额较低，同时与客户约定除因质量原因外原则上不得退换货，公司产品经客户签收或根据贸易条款达到收入确认条件后即可确认收入。针对已确认收入的产品，预计退换货的预计负债的会计处理为：公司根据历史退换货情况，在资产负债表日对未来的退换货情况进行预计，按照 3%的预计退换货率计提预计退换货，分别计提了应付退货款以及应收退换货成本，冲减当期收入和成本。

## （二）营业成本分析

### 1、营业成本总体分析

报告期内，公司主营业务成本具体情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年度  |         | 2021 年度  |         | 2020 年度  |         |
|------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 主营业务 | 9,236.69 | 100.00% | 6,967.97 | 100.00% | 3,885.16 | 100.00% |

报告期内，公司营业成本分别为 3,885.16 万元、6,967.97 万元和 9,236.69 万元，与营业收入的增长趋势一致。公司报告期内营业成本均为主营业务成本。

### 2、主营业务成本按产品类型划分及其变动分析

单位：万元

| 产品分类 | 2022 年度  |        | 2021 年度  |        | 2020 年度  |        |
|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|      | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     |
| 吻合器类 | 7,690.35 | 83.26% | 5,464.10 | 78.42% | 3,120.01 | 80.31% |

| 产品分类       | 2022 年度  |         | 2021 年度  |         | 2020 年度  |         |
|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|            | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 电动腔镜吻合器类   | 4,637.52 | 50.21%  | 2,246.49 | 32.24%  | 668.18   | 17.20%  |
| 手动腔镜吻合器类   | 2,713.27 | 29.37%  | 2,883.36 | 41.38%  | 2,266.27 | 58.33%  |
| 开放吻合器类     | 339.55   | 3.68%   | 334.25   | 4.80%   | 185.56   | 4.78%   |
| 其他微创外科手术器械 | 1,546.34 | 16.74%  | 1,503.87 | 21.58%  | 765.15   | 19.69%  |
| 合计         | 9,236.69 | 100.00% | 6,967.97 | 100.00% | 3,885.16 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务成本构成主要为吻合器类产品成本，该等产品成本合计金额占各期主营业务成本比例分别为 80.31%、78.42%和 83.26%，与该等产品主营业务收入占比整体一致。

### 3、主营业务成本按构成划分

报告期内，公司主营业务成本具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年   |         | 2021 年度  |         | 2020 年度  |         |
|------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 直接材料 | 7,431.11 | 80.45%  | 5,621.64 | 80.68%  | 2,855.88 | 73.51%  |
| 直接人工 | 946.84   | 10.25%  | 761.73   | 10.93%  | 477.10   | 12.28%  |
| 制造费用 | 800.54   | 8.67%   | 541.45   | 7.77%   | 526.64   | 13.56%  |
| 运费   | 58.20    | 0.63%   | 43.15    | 0.62%   | 25.54    | 0.66%   |
| 合计   | 9,236.69 | 100.00% | 6,967.97 | 100.00% | 3,885.16 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用和运费构成，其中直接材料占主营业务成本比重较高，系主营业务成本主要构成部分，其金额主要随着公司的生产和销售规模的增长而持续增加。报告期内，直接材料占主营业务成本的比例分别为 73.51%、80.68%和 80.45%，整体有所上升，主要系随着公司整体业务规模逐期扩大，规模效应使得单位产品分摊的人工、折旧等支出相应减少所致。

报告期内，公司主营业务成本涉及主要产品为电动腔镜吻合器类、手动腔镜吻合器类、开放吻合器类以及其他微创外科手术器械等产品。公司报告期内主要产品按主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

| 项目         |      | 2022 年度  |        | 2021 年度  |        | 2020 年度  |        |
|------------|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|            |      | 金额       | 比例     | 金额       | 比例     | 金额       | 比例     |
| 电动腔镜吻合器类   | 直接材料 | 3,702.97 | 79.85% | 1,797.16 | 80.00% | 470.95   | 70.48% |
|            | 直接人工 | 490.64   | 10.58% | 258.33   | 11.50% | 93.86    | 14.05% |
|            | 制造费用 | 414.04   | 8.93%  | 185.29   | 8.25%  | 103.37   | 15.47% |
|            | 运费   | 29.88    | 0.64%  | 5.71     | 0.25%  | -        | -      |
| 手动腔镜吻合器类   | 直接材料 | 2,227.54 | 82.10% | 2,359.35 | 81.83% | 1,695.52 | 74.82% |
|            | 直接人工 | 251.12   | 9.26%  | 291.57   | 10.11% | 261.73   | 11.55% |
|            | 制造费用 | 214.59   | 7.91%  | 205.89   | 7.14%  | 288.55   | 12.73% |
|            | 运费   | 20.01    | 0.74%  | 26.55    | 0.92%  | 20.47    | 0.90%  |
| 开放吻合器类     | 直接材料 | 326.52   | 96.16% | 321.58   | 96.21% | 175.74   | 94.72% |
|            | 直接人工 | 6.16     | 1.81%  | 6.41     | 1.92%  | 4.42     | 2.38%  |
|            | 制造费用 | 6.38     | 1.88%  | 5.01     | 1.50%  | 4.74     | 2.55%  |
|            | 运费   | 0.50     | 0.15%  | 1.25     | 0.37%  | 0.65     | 0.35%  |
| 其他微创外科手术器械 | 直接材料 | 1,174.08 | 75.93% | 1,143.55 | 76.04% | 513.66   | 67.13% |
|            | 直接人工 | 198.92   | 12.86% | 205.42   | 13.66% | 117.09   | 15.30% |
|            | 制造费用 | 165.53   | 10.70% | 145.27   | 9.66%  | 129.98   | 16.99% |
|            | 运费   | 7.81     | 0.51%  | 9.63     | 0.64%  | 4.42     | 0.58%  |

报告期内，公司主要产品的直接材料成本占比较高，报告期内整体有所上升。不同产品类型因产品结构及工艺复杂度等差异，相应直接材料成本、直接人工成本、制造费用和运费构成比例存在一定差异。

### （三）毛利与毛利率分析

#### 1、毛利及毛利率总体分析

报告期内，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年度   |        | 2021 年度   |        | 2020 年度   |        |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|      | 金额        | 毛利率    | 金额        | 毛利率    | 金额        | 毛利率    |
| 主营业务 | 21,865.33 | 70.30% | 19,583.57 | 73.76% | 10,812.61 | 73.57% |

报告期内，公司主营业务毛利分别为 10,812.61 万元、19,583.57 万元和 21,865.33 万元，毛利规模随着公司整体销售规模的增长而逐步增长。报告期内，主营业务毛利率分别为 73.57%、73.76%和 70.30%，2020 年度及 2021 年度毛利率较为稳定，2022 年度毛利率下降主要系腔镜吻合器类产品受带量采购等政策影响毛利率下降所致。

## 2、按产品类型毛利率分析

报告期内，公司按产品类别分类主营业务毛利与毛利率情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2022 年度   |         |        | 2021 年度   |         |        | 2020 年度   |         |        |
|------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
|            | 毛利金额      | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利金额      | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利金额      | 毛利占比    | 毛利率    |
| 吻合器类       | 19,946.52 | 91.22%  | 72.17% | 17,790.21 | 90.84%  | 76.50% | 9,455.04  | 87.44%  | 75.19% |
| 电动腔镜吻合器类   | 11,803.11 | 53.97%  | 71.79% | 7,551.67  | 38.56%  | 77.07% | 1,889.45  | 17.47%  | 73.87% |
| 手动腔镜吻合器类   | 7,966.10  | 36.42%  | 74.59% | 10,078.86 | 51.46%  | 77.76% | 7,426.14  | 68.68%  | 76.62% |
| 开放吻合器类     | 177.31    | 0.81%   | 34.31% | 159.68    | 0.82%   | 32.33% | 139.45    | 1.29%   | 42.90% |
| 其他微创外科手术器械 | 1,918.81  | 8.78%   | 55.37% | 1,793.37  | 9.16%   | 54.39% | 1,357.57  | 12.56%  | 63.95% |
| 主营业务合计     | 21,865.33 | 100.00% | 70.30% | 19,583.57 | 100.00% | 73.76% | 10,812.61 | 100.00% | 73.57% |

报告期内，公司主营业务毛利分别为 10,812.61 万元、19,583.57 万元和 21,865.33 万元，公司主营业务毛利保持稳定增长。报告期内，公司主营业务毛利贡献主要为腔镜吻合器类产品。2020 年度、2021 年度公司主营业务毛利率保持稳定。2022 年公司主营业务毛利率下降，主要系腔镜吻合器类产品毛利率下降所致。

### （1）电动腔镜吻合器类产品毛利率变动分析

报告期内，公司电动腔镜吻合器类产品境内外销售毛利率具体分析如下：

| 项目 | 2022 年度 |        | 2021 年度 |        | 2020 年度 |        |
|----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    |
| 境内 | 68.45%  | 71.20% | 27.67%  | 80.17% | -       | -      |
| 境外 | 31.55%  | 73.10% | 72.33%  | 75.95% | 100.00% | 73.87% |
| 合计 | 100.00% | 71.79% | 100.00% | 77.07% | 100.00% | 73.87% |

注：吻合器类产品毛利率为吻合器及钉仓组件的综合毛利率，下同。

报告期内，公司电动腔镜吻合器类产品毛利率分别为 73.87%、77.07%和 71.79%。境内销售方面，2021 年度及 2022 年度电动腔镜吻合器类产品毛利率分别为 80.17%和 71.20%，毛利率有所下降，主要原因系 2022 年度受境内带量采购等政策影响，产品价格有所降低。境外销售方面，报告期内电动腔镜吻合器类产品毛利率分别为 73.87%、75.95%和 73.10%，整体保持稳定。

### （2）手动腔镜吻合器类产品毛利率变动分析

报告期内，公司手动腔镜吻合器类产品境内外销售毛利率具体分析如下：

| 项目 | 2022 年度 |        | 2021 年度 |        | 2020 年度 |        |
|----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    |
| 境内 | 72.92%  | 73.04% | 80.58%  | 77.13% | 86.95%  | 77.71% |
| 境外 | 27.08%  | 79.13% | 19.42%  | 80.46% | 13.05%  | 70.04% |
| 合计 | 100.00% | 74.59% | 100.00% | 77.76% | 100.00% | 76.62% |

报告期内，公司手动腔镜吻合器类产品毛利率分别为 76.62%、77.76%和 74.59%。境内销售方面，报告期内手动腔镜吻合器类产品毛利率分别为 77.71%、77.13%和 73.04%，毛利率有所下降，主要原因系 2022 年度受境内带量采购等政策影响，产品价格有所降低。境外销售方面，报告期内手动腔镜吻合器类产品毛利率分别为 70.04%、80.46%和 79.13%，2021 及 2022 年度毛利率相对 2020 年度较高，主要原因系手动腔镜吻合器类产品中钉仓组件收入占比提升，而钉仓组件产品毛利率相对较高。

### （3）开放吻合器类产品毛利率变动分析

报告期内，公司开放吻合器类产品境内外销售毛利率具体分析如下：

| 项目 | 2022 年度 |        | 2021 年度 |        | 2020 年度 |        |
|----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    |
| 境内 | 13.36%  | 37.38% | 36.37%  | 34.11% | 38.67%  | 47.47% |
| 境外 | 86.64%  | 33.87% | 63.63%  | 31.39% | 61.33%  | 40.46% |
| 合计 | 100.00% | 34.31% | 100.00% | 32.33% | 100.00% | 42.90% |

报告期内，公司开放吻合器类产品收入占主营业务收入分别为 2.21%、1.86%和 1.66%，占比较小。报告期内，公司开放吻合器类产品毛利率分别为 42.90%、32.33%和 34.31%。其中境内销售方面，报告期内开放吻合器类产品毛利率分别为 47.47%、34.11%和 37.38%；境外销售方面，报告期内开放吻合器类产品毛利率分别为 40.46%、31.39%和 33.87%。毛利率整体有所下降。

#### （4）其他微创外科手术器械产品毛利率变动分析

报告期内，公司其他微创外科手术器械产品境内外销售毛利率具体分析如下：

| 项目 | 2022 年度 |        | 2021 年度 |        | 2020 年度 |        |
|----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利占比    | 毛利率    |
| 境内 | 78.61%  | 63.86% | 78.23%  | 61.70% | 73.34%  | 70.46% |
| 境外 | 21.39%  | 37.21% | 21.77%  | 38.15% | 26.66%  | 51.00% |
| 合计 | 100.00% | 55.37% | 100.00% | 54.39% | 100.00% | 63.95% |

报告期内，公司其他微创外科手术器械产品毛利率分别为 63.95%、54.39%和 55.37%。境内销售方面，报告期内其他微创外科手术器械毛利率分别为 70.46%、61.70%和 63.86%，2021 年度毛利率下降，主要原因为公司适当调整产品价格以应对市场竞争。境外销售方面，报告期内其他微创外科手术器械毛利率分别为 51.00%、38.15%和 37.21%，外销产品主要为穿刺器，公司为增强市场竞争力，主动调整该产品市场价格，导致其毛利率下降。

### 3、按销售模式的毛利率分析

报告期内，公司主营业务不同销售模式毛利与毛利率情况如下：

单位：万元

| 销售模式 | 2022 年度   |         |        | 2021 年度   |         |        | 2020 年度   |         |        |
|------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
|      | 毛利        | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利        | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利        | 毛利占比    | 毛利率    |
| 经销模式 | 21,629.70 | 98.92%  | 70.14% | 18,166.38 | 92.76%  | 73.89% | 10,339.08 | 95.62%  | 73.60% |
| 直销模式 | 235.63    | 1.08%   | 88.61% | 1,417.20  | 7.24%   | 72.04% | 473.53    | 4.38%   | 72.91% |
| 合计   | 21,865.33 | 100.00% | 70.30% | 19,583.57 | 100.00% | 73.76% | 10,812.61 | 100.00% | 73.57% |

报告期内公司主营业务毛利来源以经销模式为主。报告期内，经销模式下毛利率分



别为 73.60%、73.89%和 70.14%，整体保持平稳。报告期内，直销模式下毛利率分别为 72.91%、72.04%和 88.61%。公司直销模式下仅向个别境外客户销售，金额及占比较小，销售定价和毛利率不具有代表性。

#### 4、按销售区域的毛利率分析

报告期内，公司主营业务按销售区域的毛利率情况如下：

单位：万元

| 销售区域 | 2022 年度   |         |        | 2021 年度   |         |        | 2020 年度   |         |        |
|------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
|      | 毛利        | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利        | 毛利占比    | 毛利率    | 毛利        | 毛利占比    | 毛利率    |
| 境内   | 15,419.90 | 70.53%  | 70.98% | 11,672.30 | 59.60%  | 74.92% | 7,506.82  | 69.43%  | 76.32% |
| 境外   | 6,445.43  | 29.47%  | 68.74% | 7,911.27  | 40.40%  | 72.11% | 3,305.79  | 30.57%  | 67.99% |
| 合计   | 21,865.33 | 100.00% | 70.30% | 19,583.57 | 100.00% | 73.76% | 10,812.61 | 100.00% | 73.57% |

报告期内公司毛利来源以境内销售为主。报告期内，境内销售毛利率分别为 76.32%、74.92%和 70.98%，整体有所下降。2022 年度，受境内对腔镜吻合器类产品带量采购等政策影响，公司相应产品定价降低，造成公司境内销售毛利率进一步下降。

报告期内，境外销售毛利率分别为 67.99%、72.11%和 68.74%。2021 年度毛利率上升，主要原因系具有较高毛利率的钉仓组件产品收入占比上升导致境外销售毛利率上升。

#### 5、毛利率与同行业可比上市公司比较分析

公司主营产品为吻合器类产品，其收入占报告期内各期营业收入的占比分别为 85.56%、87.58%及 88.86%。

报告期内，公司与同行业上市公司主营产品吻合器类产品的毛利率对比情况如下：

| 公司名称 | 主要产品                   | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|------------------------|---------|---------|---------|
| 天臣医疗 | 吻合器类（主要为手动腔镜吻合器和开放吻合器） | 57.23%  | 57.47%  | 58.32%  |
| 东星医疗 | 吻合器类（主要为手动腔镜吻合器和开放吻合器） | 74.22%  | 78.23%  | 75.50%  |
| 戴维医疗 | 吻合器类（主要为电动腔镜吻合器）       | 73.45%  | 79.08%  | 73.98%  |

| 公司名称   | 主要产品                     | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 可比公司均值 | -                        | 68.30%  | 71.59%  | 69.27%  |
| 公司     | 吻合器类（主要为电动腔镜吻合器和手动腔镜吻合器） | 72.17%  | 76.50%  | 75.19%  |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期内，公司吻合器类产品综合毛利率分别为 75.19%、76.50%及 72.17%，公司吻合器类产品毛利率与东星医疗、戴维医疗可比产品毛利率水平相当，高于天臣医疗可比产品毛利率。天臣医疗吻合器类产品毛利率较低，主要原因系毛利率较低的开放吻合器类产品收入占比相对公司较高。整体而言，公司吻合器类产品毛利率与可比公司平均值不存在明显差异。

#### （四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年度   |         | 2021 年度   |         | 2020 年度  |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|      | 金额        | 占营业收入比例 | 金额        | 占营业收入比例 | 金额       | 占营业收入比例 |
| 销售费用 | 7,549.98  | 24.27%  | 5,957.78  | 22.44%  | 3,822.22 | 26.01%  |
| 管理费用 | 5,375.15  | 17.28%  | 6,692.88  | 25.21%  | 2,186.04 | 14.87%  |
| 研发费用 | 3,890.96  | 12.51%  | 2,307.75  | 8.69%   | 1,332.88 | 9.07%   |
| 财务费用 | -1,120.68 | -3.60%  | 289.87    | 1.09%   | 259.05   | 1.76%   |
| 合计   | 15,695.41 | 50.45%  | 15,248.28 | 57.43%  | 7,600.19 | 51.71%  |

报告期内，公司期间费用合计金额分别为 7,600.19 万元、15,248.28 万元和 15,695.41 万元，占营业收入的比重分别为 51.71%、57.43%和 50.45%。公司报告期内期间费用金额随着收入规模的增长而整体上升，占营业收入的比例相对稳定，其中 2022 年度，因汇兑损益增加相应财务费用支出为负，从而当期期间费用占营业收入比例同比有所下降。

#### 1、销售费用

##### （1）销售费用构成分析

报告期内，公司销售费用构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2022 年度  |         | 2021 年度  |         | 2020 年度  |         |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|       | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 职工薪酬  | 4,422.28 | 58.57%  | 3,154.45 | 52.95%  | 1,501.84 | 39.29%  |
| 市场推广费 | 1,687.48 | 22.35%  | 1,530.55 | 25.69%  | 1,418.46 | 37.11%  |
| 差旅费   | 545.04   | 7.22%   | 459.62   | 7.71%   | 250.82   | 6.56%   |
| 业务招待费 | 304.88   | 4.04%   | 308.10   | 5.17%   | 106.78   | 2.79%   |
| 注册费   | 174.73   | 2.31%   | 225.01   | 3.78%   | 241.81   | 6.33%   |
| 办公费   | 159.50   | 2.11%   | 106.34   | 1.78%   | 190.67   | 4.99%   |
| 折旧与摊销 | 158.88   | 2.10%   | 112.91   | 1.90%   | 7.61     | 0.20%   |
| 其他    | 97.19    | 1.29%   | 60.80    | 1.02%   | 104.23   | 2.73%   |
| 合计    | 7,549.98 | 100.00% | 5,957.78 | 100.00% | 3,822.22 | 100.00% |

报告期内，公司销售费用分别为 3,822.22 万元、5,957.78 万元和 7,549.98 万元，占各期营业收入的比重分别为 26.01%、22.44%和 24.27%，主要由职工薪酬、市场推广费和差旅费等构成。

报告期内，公司销售费用中职工薪酬分别为 1,501.84 万元、3,154.45 万元和 4,422.28 万元，占销售费用的比重分别为 39.29%、52.95%和 58.57%。公司销售费用中职工薪酬金额及占比大幅提高主要原因系因业务规模增长及市场拓展需要，公司销售人员数量快速增长，相应薪酬支出有所增加。

报告期内，公司销售费用中市场推广费分别为 1,418.46 万元、1,530.55 万元和 1,687.48 万元，占销售费用比例分别为 37.11%、25.69%和 22.35%。公司报告期内市场推广费主要包括增强产品知名度与终端医院接受度，聘请外部第三方服务商下沉相关区域自行开展的渠道推广费用，以及销售团队日常业务开展及营销推广费用，如业务宣传费、会务费、专家顾问费及咨询费等费用类型。其中，报告期内涉及通过外聘第三方服务商开展渠道推广费用金额分别为 921.16 万元、551.21 万元和 461.23 万元。

报告期内，公司该等涉及第三方服务商渠道推广费用相关主要推广商交易金额及占相应渠道推广费比例如下：

单位：万元

| 序号             | 服务商名称              | 金额            | 占渠道推广<br>费金额占比 | 费用内容                                      |
|----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>2022 年度</b> |                    |               |                |                                           |
| 1              | 合肥邦亮商务信息咨询有限公司     | 205.61        | 44.58%         | 城市推广会、<br>沙龙会、医院<br>科室会、客户<br>培训等推广<br>活动 |
| 2              | 福州泽亿医药科技有限公司       | 161.85        | 35.09%         |                                           |
| 3              | 西安市雁塔区昌梓商务信息服务策划中心 | 79.92         | 17.33%         |                                           |
| 4              | 池州鸿飞健康咨询有限公司       | 13.85         | 3.00%          |                                           |
| <b>合计</b>      |                    | <b>461.23</b> | <b>100.00%</b> | -                                         |
| <b>2021 年度</b> |                    |               |                |                                           |
| 1              | 合肥邦亮商务信息咨询有限公司     | 194.92        | 35.36%         | 城市推广会、<br>沙龙会、医院<br>科室会、客户<br>培训等推广<br>活动 |
| 2              | 安徽胸外医疗设备有限公司       | 159.97        | 29.02%         |                                           |
| 3              | 福州泽亿医药科技有限公司       | 122.10        | 22.15%         |                                           |
| 4              | 西安市雁塔区昌梓商务信息服务策划中心 | 55.40         | 10.05%         |                                           |
| 5              | 池州鸿飞健康咨询有限公司       | 8.26          | 1.50%          |                                           |
| <b>合计</b>      |                    | <b>540.65</b> | <b>98.08%</b>  | -                                         |
| <b>2020 年度</b> |                    |               |                |                                           |
| 1              | 安徽胸外医疗设备有限公司       | 669.24        | 72.65%         | 城市推广会、<br>沙龙会、医院<br>科室会、客户<br>培训等推广<br>活动 |
| 2              | 合肥邦亮商务信息咨询有限公司     | 188.24        | 20.44%         |                                           |
| 3              | 阜阳市缘来医疗科技有限公司      | 25.18         | 2.73%          |                                           |
| 4              | 池州鸿飞健康咨询有限公司       | 21.70         | 2.36%          |                                           |
| 5              | 西安市雁塔区昌梓商务信息服务策划中心 | 13.85         | 1.50%          |                                           |
| <b>合计</b>      |                    | <b>918.21</b> | <b>99.68%</b>  | -                                         |

注 1：福州泽亿医药科技有限公司、福州全佳医药科技有限公司和福州佳祥医药科技有限公司受同一实际控制人控制，推广费合并至福州泽亿医药科技有限公司；

注 2：合肥邦亮商务信息咨询有限公司、合肥市鑫弘商务信息咨询有限公司和合肥市翰宏商务信息咨询有限公司，受同一实际控制人控制，推广费合并至合肥邦亮商务信息咨询有限公司；

注 3：合肥达艺康信息技术咨询有限公司、安徽康有康医疗器械科技有限公司和安徽胸外医疗设备有限公司受同一实际控制人控制，推广费合并至安徽胸外医疗设备有限公司；截至本招股书签署日，合肥达艺康信息技术咨询有限公司已注销。

上述主要市场推广服务商的基本情况如下：

| 序号 | 服务供应<br>商名称  | 成立时间       | 注册地                 | 经营范围                                                                     |
|----|--------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 安徽康有康医疗器械科技有 | 2019-12-24 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道南、 | 医疗行业软件开发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售；办公用品批发；劳保用品销售；日用品零售；计算机、通信及电子办公设备 |

| 序号 | 服务供应商名称        | 成立时间       | 注册地                                                 | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 有限公司           |            | 百鸟路东中环城 E3 地块办公楼 B 幢 1023                           | 零售；网络与信息硬件销售；通信设备零售；通讯设备批发；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备制造；汽车及零配件批发；建材零售；农副产品零售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；企业形象策划咨询；项目策划与公关服务；科技会展服务。（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  | 安徽胸外医疗设备有限公司   | 2020-04-15 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道南百鸟路东中环城 E3 地块办公楼 B 幢 1023         | 第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售；技术咨询；医用化验和基础设备器具租赁；医疗机构保洁服务；医疗行业软件开发；办公用品批发；劳保用品销售；电子产品批发；设备销售；电子办公设备零售；五金零售；金属材料销售；汽车零配件零售；建材零售；钢材批发；计算机软硬件技术开发；企业管理咨询；企业形象策划咨询；展览、博览会票务代理服务；其他会议、展览及相关服务；广告设计、制作、发布、代理（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）                |
| 3  | 福州佳祥医药科技有限公司   | 2019-07-09 | 福建省福州市马尾区魁岐 136 号福州物联网产业创新发展中心 7 号楼 3094 室（自贸试验区内）  | 医学研究和试验发展；第三类医疗器械销售；药品、医疗器械互联网信息服务；其他未列明商务服务业；教育咨询服务（不含校外培训等教育培训业务）；企业管理咨询服务；提供企业营销策划服务；市场调查；其他未列明技术推广服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；化妆品及卫生用品批发；文具用品批发；包装装潢和其他印刷品印刷；包装服务；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；信息技术咨询服务；会计咨询、税务咨询、管理咨询；其他专业咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 4  | 福州全佳医药科技有限公司   | 2019-07-08 | 福建省福州市马尾区魁岐 136 号福州物联网产业创新发展中心 7 号楼 3093 室（自贸试验区内）  | 医学研究和试验发展；第三类医疗器械销售；药品、医疗器械互联网信息服务；其他未列明商务服务业；教育咨询服务（不含校外培训等教育培训业务）；企业管理咨询服务；提供企业营销策划服务；市场调查；其他未列明技术推广服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；化妆品及卫生用品批发；文具用品批发；包装装潢和其他印刷品印刷；包装服务；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；信息技术咨询服务；会计咨询、税务咨询、管理咨询；其他专业咨询。                             |
| 5  | 福州泽亿医药科技有限公司   | 2019-07-08 | 福建省福州市马尾区魁岐路 136 号福州物联网产业创新发展中心 7 号楼 3092 室（自贸试验区内） | 医学研究和试验发展；第三类医疗器械销售；药品、医疗器械互联网信息服务；其他未列明商务服务业；教育咨询服务（不含校外培训等教育培训业务）；企业管理咨询服务；提供企业营销策划服务；市场调查；新材料技术推广服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；化妆品及卫生用品批发；文具用品批发；包装装潢和其他印刷品印刷；包装服务；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；信息技术咨询服务；会计咨询、税务咨询、管理咨询；其他专业咨询。                               |
| 6  | 合肥邦亮商务信息咨询有限公司 | 2016-12-12 | 合肥市包河区宁国南路青年小区 5 幢 406 室                            | 商务信息咨询、企业管理咨询、会务服务；广告设计、制作、发布；网络技术开发、技术咨询；市场营销策划；企业形象策划；文化艺术信息咨询；文化艺术交流活动组织策划；招标咨询、投标咨询；计算机技术开发、技                                                                                                                                                 |

| 序号 | 服务供应商名称         | 成立时间       | 注册地                                          | 经营范围                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |            |                                              | 术服务；网站建设；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；医疗器械销售。（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）                                                                                                                                                                    |
| 7  | 合肥达艺康信息技术有限公司   | 2019-11-19 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道南、百鸟路东中环城 E3 地块办公楼 B 幢 1003 | 生物技术推广服务；生物工程技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；健康咨询；企业管理咨询；企业形象策划咨询；策划创意服务；会议、展览及相关服务；市场调查。（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）                                                                                                              |
| 8  | 合肥市翰宏商务信息咨询有限公司 | 2019-10-31 | 合肥市包河区洞庭湖路滨湖明珠 16-2302 室                     | 商务信息咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；会务服务；广告设计、制作、发布；网络技术开发、技术咨询；市场营销策划；企业形象策划；建筑工程信息咨询；教育信息咨询；品牌管理咨询；文化艺术信息咨询；文化艺术交流活动组织及策划；企业资质事务代理；工程招投标事务代理；人才中介；计算机技术开发、技术服务；网站建设；房屋租赁；机械设备、汽车租赁；二、三类医疗器械批发；消毒服务；医疗技术咨询；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 9  | 合肥市鑫弘商务信息咨询有限公司 | 2019-03-27 | 合肥市包河区宁国南路青年小区 5 幢 406 室                     | 商务信息咨询、企业管理咨询、会务服务；广告设计、制作、发布；网络技术开发、销售与技术咨询；市场营销策划；企业形象策划；建筑工程信息咨询；教育信息咨询；品牌管理咨询；电子商务信息咨询；文化艺术信息咨询；文化艺术交流活动组织策划；企业资质事务代理；工程招投标事务代理；人才中介；计算机技术开发、技术服务；网站建设；房屋租赁、机械设备租赁、汽车租赁。（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）                         |

注：截至本招股说明书签署日，合肥达艺康信息技术有限公司已注销。

报告期内，公司上述主要市场推广费用相关服务供应商多数为专业从事展会、医院科室会、客户培训等相关服务，公司向该等服务供应商采购相关市场推广服务具有商业合理性。目前，国家相关监管部门并未对该等服务供应商提供的展会及市场宣传等相关服务设定行政许可，其无需就上述业务取得特定的经营资质。根据公开信息查询的上述服务供应商经营范围等，与其实际从事业务相符。

公司根据实际市场拓展需要与相关服务供应商签署合同，采购相关展会服务、医院科室会推广以及相关宣传等服务，公司按照协议约定价格和付款条件向该等服务供应商支付费用，相关费用经公司审核确认后真实入账，相关支出合法合规。

报告期内，公司销售费用中差旅费分别为 250.82 万元、459.62 万元和 545.04 万元，

占销售费用的比重分别为 6.56%、7.71%和 7.22%。

## （2）同行业可比公司比较情况

报告期内，公司与同行业可比上市公司的销售费用率对比如下：

| 公司名称   | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 天臣医疗   | 14.19%  | 17.26%  | 17.50%  |
| 东星医疗   | 8.66%   | 10.05%  | 9.56%   |
| 戴维医疗   | 22.05%  | 25.66%  | 18.31%  |
| 可比公司均值 | 14.97%  | 17.66%  | 15.12%  |
| 公司     | 24.27%  | 22.44%  | 26.01%  |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期内，公司销售费用率高于天臣医疗和东星医疗，与戴维医疗相对接近。公司销售费用率高于可比公司平均值，主要原因系报告期内公司电动腔镜吻合器类产品仍处于市场开拓期，需要加大销售推广力度提高产品知名度与市场接受度，公司销售费用率高于同行业可比上市公司平均水平具有合理性，符合公司经营实际。

## 2、管理费用

### （1）管理费用构成分析

报告期内，公司管理费用构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2022 年度  |        | 2021 年度  |        | 2020 年度  |         |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|
|        | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     | 金额       | 占比      |
| 职工薪酬   | 3,055.32 | 56.84% | 1,998.74 | 29.86% | 1,319.85 | 60.38%  |
| 股份支付费用 | 561.13   | 10.44% | 2,684.32 | 40.11% | -258.14  | -11.81% |
| 办公费    | 543.33   | 10.11% | 375.89   | 5.62%  | 366.94   | 16.79%  |
| 中介机构费  | 398.10   | 7.41%  | 421.31   | 6.29%  | 377.97   | 17.29%  |
| 折旧与摊销  | 266.71   | 4.96%  | 123.33   | 1.84%  | 80.52    | 3.68%   |
| 诉讼费    | 166.51   | 3.10%  | 689.26   | 10.30% | 94.92    | 4.34%   |
| 业务招待费  | 140.78   | 2.62%  | 132.01   | 1.97%  | 102.78   | 4.70%   |
| 商标服务费  | 110.57   | 2.06%  | 148.09   | 2.21%  | 20.57    | 0.94%   |
| 差旅费    | 52.41    | 0.98%  | 81.41    | 1.22%  | 64.29    | 2.94%   |

| 项目 | 2022 年度  |         | 2021 年度  |         | 2020 年度  |         |
|----|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|    | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 其他 | 80.30    | 1.49%   | 38.51    | 0.58%   | 16.33    | 0.75%   |
| 合计 | 5,375.15 | 100.00% | 6,692.88 | 100.00% | 2,186.04 | 100.00% |

报告期内，公司管理费用分别为 2,186.04 万元、6,692.88 万元及 5,375.15 万元，占各期营业收入的比重分别为 14.87%、25.21%及 17.28%，主要为职工薪酬、股份支付费用、办公费和中介机构费。2021 年度，公司管理费用大幅增长，主要原因系计提股份支付费用。

报告期内，公司管理费用中职工薪酬分别为 1,319.85 万元、1,998.74 万元及 3,055.32 万元，占管理费用的比重分别为 60.38%、29.86%及 56.84%。报告期内，随着公司业务规模的快速增长，相应管理及行政团队配置同步提高，公司管理人员数量和薪酬整体均有所增加。

报告期内，公司管理费用中中介机构费分别为 377.97 万元、421.31 万元及 398.10 万元，占管理费用的比重分别为 17.29%、6.29%及 7.41%，中介机构费主要系聘请中介机构产生的费用。

报告期内，公司管理费用中折旧摊销费分别为 80.52 万元、123.33 万元及 266.71 万元，占管理费用的比重分别为 3.68%、1.84%及 4.96%。报告期内，折旧摊销费金额逐年增加，主要原因系随着管理人员数量增加，公司租赁的办公场所面积增加。

因公司开展股权激励，公司在报告期内确认的股份支付金额分别为-258.14 万元、2,684.32 万元及 561.13 万元，占管理费用的比重分别为-11.81%、40.11%及 10.44%。2020 年股权激励金额为负，主要系激励对象未满足行权条件，股份支付费用冲回所致。

## （2）同行业可比公司比较情况

报告期内，公司与同行业可比上市公司的管理费用率对比如下：

| 公司名称   | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 天臣医疗   | 12.49%  | 12.10%  | 12.28%  |
| 东星医疗   | 12.41%  | 14.28%  | 14.87%  |
| 戴维医疗   | 8.62%   | 9.46%   | 8.53%   |
| 可比公司均值 | 11.17%  | 11.95%  | 11.89%  |



| 公司名称 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 公司   | 17.28%  | 25.21%  | 14.87%  |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期内，公司管理费用率均高于同行业可比公司平均水平，主要原因系一方面 2021 年度及 2022 年度，公司计提较大金额股份支付费用，当期管理费用金额和比例大幅提高；另一方面，公司报告期内为适应经营规模快速增长需要，持续加强管理团队建设，相应产生的管理费用相对较高。

### 3、研发费用

#### （1）研发费用构成分析

报告期内，公司研发费用的具体构成如下：

单位：万元

| 项目    | 2022 年度  |         | 2021 年度  |         | 2020 年度  |         |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|       | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 职工薪酬  | 2,424.99 | 62.32%  | 1,439.33 | 62.37%  | 690.81   | 51.83%  |
| 研发材料  | 784.91   | 20.17%  | 360.67   | 15.63%  | 200.97   | 15.08%  |
| 测试试制费 | 348.42   | 8.95%   | 256.87   | 11.13%  | 258.61   | 19.40%  |
| 折旧与摊销 | 156.54   | 4.02%   | 138.54   | 6.00%   | 22.85    | 1.71%   |
| 其他    | 176.09   | 4.53%   | 112.33   | 4.87%   | 159.65   | 11.98%  |
| 合计    | 3,890.96 | 100.00% | 2,307.75 | 100.00% | 1,332.88 | 100.00% |

报告期内，公司研发费用分别为 1,332.88 万元、2,307.75 万元及 3,890.96 万元，占各期营业收入的比重分别为 9.07%、8.69%和 12.51%，主要为职工薪酬、研发材料和测试试制费。

报告期内，公司研发费用中人工薪酬分别为 690.81 万元、1,439.33 万元及 2,424.99 万元，占研发费用的比重分别为 51.83%、62.37%及 62.32%。公司研发费用中职工薪酬金额呈上升趋势，主要原因系随着公司业务发展，持续引进优秀人才，扩充研发团队。

报告期内，公司研发费用中研发材料分别为 200.97 万元、360.67 万元和 784.91 万元，占研发费用的比重分别为 15.08%、15.63%和 20.17%。2022 年度，研发材料费用增

长较多，主要原因系公司全电动吻合器、基于可重复使用全电驱动的吻合手术设备系统研发项目等在研产品的研究与开发涉及重复实验，相关研发材料支出增加所致。

报告期内，公司研发费用中测试试制费分别为 258.61 万元、256.87 万元和 348.42 万元，占研发费用的比重分别为 19.40%、11.13%和 8.95%。2020 年，测试试制费占比较高，主要原因系公司 2020 年总体研发费用规模较小，其中，新电动腔镜吻合器项目和全电动吻合器项目研发投入占比较高，且对测试试制需求较大所致。报告期内，2021 年度和 2022 年度，随着研发费用规模持续增长，测试试制费占比趋于稳定。

报告期内，公司不存在研发费用资本化的情况。报告期内，公司研发费用按研发项目归集情况如下：

单位：万元

| 序号 | 研发项目名称                 | 子项目名称                           | 整体研发<br>预算金额 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 报告期末项目<br>进度 |
|----|------------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------------|
| 1  | 吻合器相关<br>研发项目          | 新电动腔镜吻合器研发项目                    | 600          | -       | -       | 303.57  | 已结项          |
|    |                        | 全电动吻合器研发项目                      | 2,200        | 868.23  | 699.23  | 440.78  | 进行中          |
|    |                        | 基于可重复使用全电驱动的吻合手术设备系统研发项目        | 1,000        | 323.92  | 255.20  | 121.42  | 进行中          |
|    |                        | Lunar® Pro 电动吻合器（含不等钉高带刀钉仓）研发项目 | 800          | 185.40  | 141.46  | -       | 进行中          |
|    |                        | 胸科专用吻合器研发项目                     | 400          | 234.33  | 81.16   | -       | 进行中          |
|    |                        | 复合动力吻合器研发项目                     | 300          | 262.31  | -       | -       | 进行中          |
|    |                        | 精益版吻合器研发项目                      | 150          | 101.45  | -       | -       | 进行中          |
| 2  | 手术及辅助<br>机器人相关<br>研发项目 | 基于 AI 技术的视野移动及手术暴露控制机器人系统研发项目   | 1,236        | 322.83  | 227.82  | 126.66  | 进行中          |
|    |                        | 基于 AI 技术的吻合替代者机器人系统研发项目         | 5,000        | 70.60   | -       | -       | 进行中          |
| 3  | 其他微创外科器械相关<br>研发项目     | 结扎夹及一次性连发施夹钳研发项目                | 1,000        | 209.00  | 249.81  | 193.93  | 进行中          |
|    |                        | 复用关节型连发施夹钳研发项目                  | 600          | 180.34  | 70.28   | -       | 进行中          |
|    |                        | 尿路支架研发项目                        | 500          | 326.48  | 53.10   | -       | 进行中          |
|    |                        | 子宫肌瘤旋切及保护系统研发项目                 | 500          | 174.70  | 53.33   | -       | 进行中          |
|    |                        | 可恢复轻减重手术系统研发项目                  | 1,500        | 84.72   | -       | -       | 进行中          |
|    |                        | 精准局部缝合器械研发项目                    | 800          | 24.91   | -       | -       | 进行中          |
| 4  | 穿刺器相关<br>研发项目          | 可缝合穿刺器研发项目                      | 700          | 217.29  | 147.42  | 74.16   | 已结项          |
|    |                        | 15mm 穿刺器研发项目                    | 600          | 231.12  | 300.29  | 72.35   | 已结项          |

| 序号 | 研发项目名称 | 子项目名称                 | 整体研发预算金额 | 2022 年度  | 2021 年度  | 2020 年度  | 报告期末项目进度 |
|----|--------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |        | 穿刺器性能提升研发项目           | 80       | 40.70    | 28.64    | -        | 进行中      |
|    |        | 带过滤组件单孔多通道穿刺器性能提升研发项目 | 150      | 32.63    | -        | -        | 进行中      |
| 合计 |        |                       | 18,116   | 3,890.96 | 2,307.75 | 1,332.88 | -        |

## （2）同行业可比公司对比情况

报告期内，公司与同行业可比上市公司的研发费用率对比如下：

| 公司名称   | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 天臣医疗   | 14.98%  | 13.70%  | 9.41%   |
| 东星医疗   | 5.48%   | 4.63%   | 4.89%   |
| 戴维医疗   | 9.06%   | 10.48%  | 8.75%   |
| 可比公司均值 | 9.84%   | 9.60%   | 7.68%   |
| 公司     | 12.51%  | 8.69%   | 9.07%   |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期内，公司研发费用率与同行业可比公司均值相近。公司以研发驱动作为业务发展的核心，持续加强研发相关资源投入。与此同时，公司将研发支出全部费用化，不存在研发开支资本化的情形。

## 4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2022 年度   | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 利息费用        | 89.32     | 68.95   | 38.27   |
| 其中：租赁负债利息费用 | 43.05     | 28.71   | -       |
| 减：利息收入      | 82.59     | 36.12   | 9.58    |
| 汇兑损益        | -1,148.97 | 239.27  | 216.27  |
| 其他          | 21.56     | 17.76   | 14.08   |
| 合计          | -1,120.68 | 289.87  | 259.05  |

报告期内，公司财务费用分别为 259.05 万元、289.87 万元及-1,120.68 万元。2022 年度，公司财务费用为负主要系公司所持有美元货币资金产生汇兑收益导致。

### （五）利润表其他项目分析

#### 1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 政府补助 | 554.93  | 482.04  | 242.01  |
| 其他   | 5.57    | 2.99    | 2.34    |
| 合计   | 560.50  | 485.03  | 244.34  |

报告期内，公司其他收益分别为 244.34 万元、485.03 万元及 560.50 万元，主要系政府补助。

报告期内，公司计入其他收益的政府补助情况如下：

单位：万元

| 补助项目                        | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| 科技成果转化专项                    | 12.00   | 5.42    | -       | 与资产相关       |
| 江阴市工业和信息局（本级）国家中小企业发展专项     | 240.00  | 16.43   | 43.50   | 与收益相关       |
| 科技创新专项资金                    | 91.57   | 70.69   | 66.22   | 与收益相关       |
| 江阴市工业和信息化局工业和信息化转型升级专项      | 75.00   | -       | -       | 与收益相关       |
| 产业强区专项资金                    | 59.00   | -       | 23.00   | 与收益相关       |
| 创新创业领军人才发展专项                | 20.75   | 13.00   | 21.00   | 与收益相关       |
| 江阴市商务局机关商务发展专项资金            | 20.00   | 3.50    | 7.87    | 与收益相关       |
| 稳岗补贴                        | 15.53   | 1.96    | 2.49    | 与收益相关       |
| 国家外国专家项目                    | 13.00   | 1.30    | 8.70    | 与收益相关       |
| 江阴市商务局机关企业自行投保出口信用保险        | 2.98    | 1.67    | 1.02    | 与收益相关       |
| 江苏省科技创新券兑付资金                | 2.80    | 1.77    | -       | 与收益相关       |
| “暨阳英才”专项-拨付国家重点人才工程项目申报工作补贴 | 2.00    | -       | 3.60    | 与收益相关       |
| 扩岗补贴                        | 0.15    | -       | -       | 与收益相关       |

| 补助项目                  | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------------|
| 江阴市市场监督管理局知识产权奖补      | 0.10    | 59.00   | -       | 与收益相关       |
| 培训补贴                  | 0.05    | -       | -       | 与收益相关       |
| 生命健康产业专项资金            | -       | 246.73  | -       | 与收益相关       |
| 知识产权专项                | -       | -       | 18.69   | 与收益相关       |
| 知识产权保护与运用补助           | -       | 15.00   | -       | 与收益相关       |
| 高新技术企业奖补资金            | -       | 10.00   | -       | 与收益相关       |
| 江阴市商务局机关商标注册          | -       | 29.55   | -       | 与收益相关       |
| 人才发展专项-省双创计划          | -       | 3.60    | -       | 与收益相关       |
| 重点骨干企业奖励              | -       | 2.00    | -       | 与收益相关       |
| 江阴市科学技术局机关科技保险补贴      | -       | 0.43    | 0.28    | 与收益相关       |
| 省级工程技术研究中心建设项目        | -       | -       | 20.00   | 与收益相关       |
| 疫情补贴                  | -       | -       | 4.84    | 与收益相关       |
| 江苏省大型科学仪器设备共享服务平台用户补贴 | -       | -       | 4.04    | 与收益相关       |
| 江阴高新区专利资助资金           | -       | -       | 16.75   | 与收益相关       |
| 合计                    | 554.93  | 482.04  | 242.01  |             |

## 2、投资收益

报告期内，公司投资收益主要为理财投资收益，金额较小，具体情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 理财投资收益等 | 22.49   | 23.90   | 44.26   |
| 合计      | 22.49   | 23.90   | 44.26   |

## 3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益来源为交易性金融负债，金额较小，具体情况如下：

单位：万元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 交易性金融负债       | 23.25   | -0.45   | -       |
| 合计            | 23.25   | -0.45   | -       |

#### 4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 应收账款坏账损失  | -8.22   | -32.04  | -16.14  |
| 其他应收款坏账损失 | -5.01   | -14.42  | -6.59   |
| 合计        | -13.24  | -46.46  | -22.72  |

注：损失以“-”号填列。

#### 5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

| 项目                | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -63.97  | -77.93  | -23.60  |
| 合计                | -63.97  | -77.93  | -23.60  |

注：损失以“-”号填列。

报告期内，公司资产减值损失分别为 23.60 万元、77.93 万元和 63.97 万元，主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。

#### 6、资产处置收益

报告期内，公司的资产处置收益情况具体如下：

单位：万元

| 项目                 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 处置未划分为持有待售的长期资产的利得 | 32.40   | -       | -       |
| 处置未划分为持有待售的长期资产的损失 | -15.02  | -10.49  | -3.74   |
| 合计                 | 17.38   | -10.49  | -3.74   |

## 7、营业外收入

报告期内，公司营业外收入金额较小，分别为 7.51 万元、2.59 万元和 9.48 万元。

## 8、营业外支出

报告期内，公司的营业外支出情况具体如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 诉讼赔偿 | 107.92  | 900.00  | 0.00    |
| 其他   | 13.49   | 12.62   | 29.57   |
| 合计   | 121.41  | 912.62  | 29.57   |

报告期内，公司营业外支出分别为 29.57 万元、912.62 万元和 121.41 万元。2021 年度营业外支出较高，主要原因系与强生的诉讼案件根据一审判决情况，计提 900.00 万元预计负债所致。

## 9、所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况具体如下：

单位：万元

| 项目      | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 当期所得税费用 | 559.86  | 911.09  | 436.95  |
| 递延所得税费用 | -27.66  | -203.94 | -14.19  |
| 合计      | 532.20  | 707.14  | 422.77  |

报告期内，公司企业所得税费用分别为 422.77 万元、707.14 万元和 532.20 万元，由当期所得税费用和递延所得税费用构成，整体金额较小，对公司业绩影响较少。

## （六）利润情况分析

报告期内，公司利润总体情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年度  |        | 2021 年度  |        | 2020 年度  |        |
|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|      | 金额       | 利润率    | 金额       | 利润率    | 金额       | 利润率    |
| 营业利润 | 6,425.29 | 20.65% | 4,408.82 | 16.60% | 3,270.59 | 22.25% |

| 项目                     | 2022 年度  |        | 2021 年度  |        | 2020 年度  |        |
|------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                        | 金额       | 利润率    | 金额       | 利润率    | 金额       | 利润率    |
| 利润总额                   | 6,313.36 | 20.30% | 3,498.79 | 13.18% | 3,248.53 | 22.10% |
| 净利润                    | 5,781.16 | 18.58% | 2,791.65 | 10.51% | 2,825.77 | 19.23% |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 5,781.16 | 18.58% | 2,791.65 | 10.51% | 2,825.77 | 19.23% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 5,907.24 | 18.99% | 3,149.19 | 11.86% | 2,602.09 | 17.70% |

报告期内，公司净利润分别为 2,825.77 万元、2,791.65 万元和 5,781.16 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 2,602.09 万元、3,149.19 万元和 5,907.24 万元。2021 年度，公司利润率较低，主要系股份支付、预计负债计提金额较大所致。

#### （七）非经常性损益分析

参见本节“八、非经常性损益情况”的相关披露和分析。

#### （八）纳税情况分析

##### 1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 城市维护建设税 | 132.56  | 161.72  | 102.46  |
| 教育费附加   | 94.69   | 115.51  | 73.19   |
| 环境保护税   | 24.99   | 1.03    | -       |
| 土地使用税   | 20.31   | 15.23   | -       |
| 印花税     | 23.92   | 7.10    | 4.51    |
| 车船税     | 0.39    | 0.33    | 0.22    |
| 合计      | 296.86  | 300.93  | 180.38  |



## 2、企业所得税

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 当期所得税费用 | 559.86  | 911.09  | 436.95  |
| 递延所得税费用 | -27.66  | -203.94 | -14.19  |
| 合计      | 532.20  | 707.14  | 422.77  |

报告期内，公司所得税费用分别为 422.77 万元、707.14 万元及 532.20 万元，由当期所得税费用和递延所得税费用构成。

报告期内，公司及其子公司合计应交企业所得税分别为 413.67 万元、684.45 万元及 592.01 万元。报告期内，公司应交企业所得税的期初未交数、本期已交数和期末未交数情况如下：

单位：万元

| 期间      | 期初未交数  | 本期已交数  | 期末未交数  |
|---------|--------|--------|--------|
| 2020 年度 | 176.30 | 199.59 | 413.67 |
| 2021 年度 | 413.67 | 640.31 | 684.45 |
| 2022 年度 | 684.45 | 652.30 | 592.01 |

## 3、增值税

报告期内，公司及其子公司合计应交增值税分别为 216.86 万元、333.22 万元及 449.90 万元。报告期内，公司应交增值税的期初未交数、本期已交数和期末未交数情况如下：

单位：万元

| 期间      | 期初未交数  | 本期已交数  | 期末未交数  |
|---------|--------|--------|--------|
| 2020 年度 | 91.59  | 685.22 | 216.86 |
| 2021 年度 | 216.86 | 802.44 | 333.22 |
| 2022 年度 | 333.22 | 606.78 | 449.90 |

## 十二、资产质量分析

### （一）资产构成分析

报告期各期末，公司各类资产及占比情况如下表所示：

单位：万元

| 项目    | 2022 年 12 月 31 日 |                | 2021 年 12 月 31 日 |                | 2020 年 12 月 31 日 |                |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 流动资产  | 35,751.49        | 58.85%         | 20,206.88        | 74.16%         | 13,882.36        | 92.43%         |
| 非流动资产 | 25,003.02        | 41.15%         | 7,041.95         | 25.84%         | 1,136.50         | 7.57%          |
| 资产总额  | <b>60,754.51</b> | <b>100.00%</b> | <b>27,248.82</b> | <b>100.00%</b> | <b>15,018.86</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司资产总额分别为 15,018.86 万元、27,248.82 万元和 60,754.51 万元，公司资产规模快速扩大，2020 年至 2022 年复合增长率为 101.13%，公司资产规模随着公司经营规模增长而逐步扩大。

报告期各期末，公司流动资产在资产总额中的占比分别为 92.43%、74.16%及 58.85%，为公司资产总额的主要构成部分。

### （二）流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成及占比情况如下表所示：

单位：万元

| 项目      | 2022 年 12 月 31 日 |                | 2021 年 12 月 31 日 |                | 2020 年 12 月 31 日 |                |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|         | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 货币资金    | 23,055.07        | 64.49%         | 16,149.04        | 79.92%         | 8,579.68         | 61.80%         |
| 交易性金融资产 | 7,200.00         | 20.14%         | -                | -              | 3,000.00         | 21.61%         |
| 应收账款    | 1,332.62         | 3.73%          | 1,176.37         | 5.82%          | 567.27           | 4.09%          |
| 预付款项    | 662.51           | 1.85%          | 374.41           | 1.85%          | 145.73           | 1.05%          |
| 其他应收款   | 505.04           | 1.41%          | 409.81           | 2.03%          | 135.86           | 0.98%          |
| 存货      | 2,714.18         | 7.59%          | 1,885.35         | 9.33%          | 1,336.85         | 9.63%          |
| 其他流动资产  | 282.06           | 0.79%          | 211.89           | 1.05%          | 116.97           | 0.84%          |
| 合计      | <b>35,751.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>20,206.88</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,882.36</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司流动资产规模分别为 13,882.36 万元、20,206.88 万元和 35,751.49

万元。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等构成。

### 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成及占比情况如下表所示：

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 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      |
| 库存现金 | 5.78             | 0.03%   | 2.37             | 0.01%   | 1.00             | 0.01%   |
| 银行存款 | 23,049.30        | 99.97%  | 16,146.67        | 99.99%  | 8,578.68         | 99.99%  |
| 合计   | 23,055.07        | 100.00% | 16,149.04        | 100.00% | 8,579.68         | 100.00% |

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 8,579.68 万元、16,149.04 万元和 23,055.07 万元，公司的货币资金主要为银行存款。

### 2、交易性金融资产

单位：万元

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,200.00         | -                | 3,000.00         |
| 合计                     | 7,200.00         | -                | 3,000.00         |

报告期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 3,000.00 万元、0 万元和 7,200.00 万元，均为理财产品。2021 年 12 月 31 日，公司持有交易性金融资产 0 元，主要系赎回理财产品所致。

### 3、应收账款

#### （1）应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款金额分别为 567.27 万元、1,176.37 万元和 1,332.62 万元。报告期各期末，公司应收账款账面价值占营业收入的比例分别为 3.86%、4.43% 和 4.28%，占比较小。

#### （2）应收账款账龄情况

报告期各期末，公司应收账款账龄结构情况如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |          |        |       |          |
|------------------|----------|--------|-------|----------|
| 账龄               | 余额       | 计提比例   | 坏账准备  | 账面价值     |
| 1 年以内            | 1,402.76 | 5.00%  | 70.14 | 1,332.62 |
| 1-2 年            | -        | -      | -     | -        |
| 2 年以上            | -        | -      | -     | -        |
| 合计               | 1,402.76 | 5.00%  | 70.14 | 1,332.62 |
| 2021 年 12 月 31 日 |          |        |       |          |
| 账龄               | 余额       | 计提比例   | 坏账准备  | 账面价值     |
| 1 年以内            | 1,238.29 | 5.00%  | 61.91 | 1,176.37 |
| 1-2 年            | -        | -      | -     | -        |
| 2 年以上            | -        | -      | -     | -        |
| 合计               | 1,238.29 | 5.00%  | 61.91 | 1,176.37 |
| 2020 年 12 月 31 日 |          |        |       |          |
| 账龄               | 余额       | 计提比例   | 坏账准备  | 账面价值     |
| 1 年以内            | 597.02   | 5.00%  | 29.85 | 567.17   |
| 1-2 年            | 0.13     | 20.00% | 0.03  | 0.11     |
| 2 年以上            | -        | -      | -     | -        |
| 合计               | 597.15   | 5.00%  | 29.88 | 567.27   |

报告期各期末，公司应收账款账龄主要集中在 1 年以内，公司应收账款账龄结构良好，整体坏账风险较低。

### （3）应收账款前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款前五名欠款客户情况如下：

单位：万元

| 欠款客户名称                                                   | 金额     | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备  | 期后回款金额 |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|-------|--------|
| 2022 年 12 月 31 日                                         |        |            |       |        |
| SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A                             | 230.45 | 16.43%     | 11.52 | 230.45 |
| FENGH MEDICAL B.V.                                       | 181.76 | 12.96%     | 9.09  | 181.76 |
| CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 148.93 | 10.62%     | 7.45  | 29.78  |
| RIVolution GmbH                                          | 138.99 | 9.91%      | 6.95  | 138.99 |

| 欠款客户名称                                                    | 金额     | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备  | 期后回款金额 |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-------|--------|
| IMPROMEDIC SA DE CV                                       | 82.72  | 5.90%      | 4.14  | 82.72  |
| 合计                                                        | 782.85 | 55.82%     | 39.14 | 663.70 |
| 2021 年 12 月 31 日                                          |        |            |       |        |
| CIRUGIA LAPAROSCOPICA SA DE CV                            | 262.14 | 21.17%     | 13.11 | 262.14 |
| SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A                              | 229.70 | 18.55%     | 11.48 | 229.70 |
| IDEAL LIFE TRADING (LIMITED LIABILITY COMPANY)            | 155.03 | 12.52%     | 7.75  | 155.03 |
| PREMIUM MEDICAL SUPPLIES L.L.C                            | 81.09  | 6.55%      | 4.05  | 81.09  |
| RIVolution GmbH                                           | 75.84  | 6.12%      | 3.79  | 75.84  |
| 合计                                                        | 803.80 | 64.91%     | 40.18 | 803.80 |
| 2020 年 12 月 31 日                                          |        |            |       |        |
| CHIRURMEDICA SRL                                          | 218.18 | 36.54%     | 10.91 | 218.18 |
| ARTION ADVANCED MEDICAL DEVICES SINGLE P.C.               | 77.38  | 12.96%     | 3.87  | 77.38  |
| 安徽瀚康医疗器械有限公司                                              | 62.28  | 10.43%     | 3.11  | 62.28  |
| STAPLECARE Kft.                                           | 60.65  | 10.16%     | 3.03  | 60.65  |
| TEM TEKNIK ELEKTRONIK MEDIKAL SANAYI VE TICARET LTD. STI. | 31.32  | 5.24%      | 1.57  | 31.32  |
| 合计                                                        | 449.81 | 75.33%     | 22.49 | 449.81 |

注：公司期后回款统计情况截至 2023 年 6 月 15 日（未经审计）。

报告期各期末，公司应收账款前五名余额占应收账款总余额的比例分别为 75.33%、64.91%及 55.82%。公司境内外采取不同的信用政策，境内销售原则上采取先款后货政策，对于境外销售，公司除结合客户资质及经营、业务规模及合作时间等综合评估外，还会评估其在中国出口信用保险的信用情况并进行投保，以赊销和中信保保险相结合的方式授信。在境外经销商得到中信保足额授信后，可以最低预付 30%，剩余款项于发货后 30-180 天付清。

2020 年末和 2021 年末，公司应收账款前五大客户均 100%实现期后回款，2022 年末公司应收账款前五大客户资信较好且申请中信保投保，总体坏账风险可控。报告期各期末，应收账款前五名客户与公司均不存在关联关系。

#### （4）应收账款逾期及期末回款情况

报告期各期末，公司应收账款逾期及期后回款情况如下：

单位：万元

| 项目                | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收账款账面余额          | 1,402.76         | 1,238.29         | 597.15           |
| 应收账款逾期金额          | 315.90           | 84.65            | 114.98           |
| 逾期金额占期末应收账款账面余额比例 | 22.52%           | 6.84%            | 19.25%           |
| 应收账款期后回款金额        | 1,274.84         | 1,238.29         | 597.15           |
| 期后回款占期末应收账款账面余额比例 | 90.88%           | 100.00%          | 100.00%          |

注：公司期后回款统计情况截至 2023 年 6 月 15 日（未经审计）。

报告期各期末，公司应收账款逾期金额分别为 114.98 万元、84.65 万元和 315.90 万元，占各期末应收账款余额比例分别为 19.26%、6.84%和 22.52%。报告期各期末，公司应收账款均已按照应收账款坏账准备计提政策计提坏账准备，坏账准备计提充分。

报告期各期末，公司应收账款截至 2023 年 6 月 15 日期后回款比例分别为 100.00%、100.00%和 90.88%，期后回款比例较高。

#### 4、预付款项

报告期各期末，公司预付款项具体情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|                | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      |
| 1 年以内（含 1 年）   | 643.52           | 97.13%  | 323.05           | 86.28%  | 145.73           | 100.00% |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 18.99            | 2.87%   | 51.36            | 13.72%  | -                | -       |
| 2 至 3 年（含 3 年） | -                | -       | -                | -       | -                | -       |
| 3 年以上          | -                | -       | -                | -       | -                | -       |
| 合计             | 662.51           | 100.00% | 374.41           | 100.00% | 145.73           | 100.00% |

报告期各期末，公司预付款项分别为 145.73 万元、374.41 万元和 662.51 万元，主要为 1 年以内款项。

报告期各期末，按预付对象归集的预付款项余额前五名情况如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日   |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| 名称                 | 预付款项   | 占比     |
| 上海翔旅航空服务有限公司       | 121.40 | 18.32% |
| 上海医疗器械进出口有限公司      | 120.15 | 18.14% |
| 中海海隆商业管理（苏州）有限公司   | 28.60  | 4.32%  |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）   | 28.30  | 4.27%  |
| 上海正千实业有限公司         | 22.73  | 3.43%  |
| 合计                 | 321.18 | 48.48% |
| 2021 年 12 月 31 日   |        |        |
| 名称                 | 预付款项   | 占比     |
| 上海医疗器械进出口有限公司      | 83.00  | 22.17% |
| 广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司  | 46.98  | 12.55% |
| 江阴扬子江创智投资发展有限公司    | 34.83  | 9.30%  |
| 济南明阙商贸有限公司         | 28.87  | 7.71%  |
| 智慧芽信息科技（苏州）有限公司    | 25.50  | 6.81%  |
| 合计                 | 219.18 | 58.54% |
| 2020 年 12 月 31 日   |        |        |
| 名称                 | 预付款项   | 占比     |
| 广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司  | 46.98  | 32.24% |
| 海润清美文化发展（北京）有限公司   | 11.27  | 7.74%  |
| 杭州羡山自由股份公司逍遥洲际度假酒店 | 8.72   | 5.99%  |
| 上海医疗器械进出口有限公司      | 8.55   | 5.87%  |
| 上海市锦天城（苏州）律师事务所    | 8.27   | 5.68%  |
| 合计                 | 83.80  | 57.52% |

2022 年 12 月 31 日，公司预付上海翔旅航空服务有限公司 121.40 万元，主要系公司为筹办公司年会提前预订的机票款；预付上海医疗器械进出口有限公司 120.15 万元，主要系进口钛丝等原材料的预付款。

## 5、其他应收款

### （1）其他应收款构成

报告期各期末，公司其他应收款具体情况如下：

单位：万元

| 款项性质   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 押金及保证金 | 529.09           | 368.06           | 100.31           |
| 备用金    | 2.53             | 63.32            | 42.70            |
| 减：坏账准备 | 26.58            | 21.57            | 7.15             |
| 合计     | 505.04           | 409.81           | 135.86           |

公司其他应收款账面价值分别为 135.86 万元、409.81 万元和 505.04 万元，均为其他应收款项报告期各期末，公司其他应收款项主要为押金及保证金。

## （2）其他应收款账龄情况

报告期各期末，公司其他应收款账龄结构情况如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |        |         |
|------------------|--------|---------|
| 账龄               | 金额     | 占比      |
| 1 年以内            | 282.83 | 56.00%  |
| 1-2 年            | 170.71 | 33.80%  |
| 2 年以上            | 78.08  | 15.46%  |
| 减：坏账准备           | 26.58  | 5.26%   |
| 合计               | 505.04 | 100.00% |
| 2021 年 12 月 31 日 |        |         |
| 账龄               | 余额     | 占比      |
| 1 年以内            | 352.38 | 85.99%  |
| 1-2 年            | 76.19  | 18.59%  |
| 2 年以上            | 2.81   | 0.69%   |
| 减：坏账准备           | 21.57  | 5.26%   |
| 合计               | 409.81 | 100.00% |
| 2020 年 12 月 31 日 |        |         |
| 账龄               | 余额     | 占比      |
| 1 年以内            | 135.20 | 99.51%  |
| 1-2 年            | -      | -       |
| 2 年以上            | 7.81   | 5.75%   |
| 减：坏账准备           | 7.15   | 5.26%   |



|    |        |         |
|----|--------|---------|
| 合计 | 135.86 | 100.00% |
|----|--------|---------|

报告期各期末，公司其他应收款账龄主要集中在 2 年以内，性质主要为土地购置履约保证金、房屋租赁押金及保证金等，整体坏账风险较低。

### （3）其他应收款坏账准备计提情况

报告期各期末，其他应收款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |        |         |       |       |        |
|------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
| 类别               | 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        | 531.62 | 100.00% | 26.58 | 5.00% | 505.04 |
| 合计               | 531.62 | 100.00% | 26.58 | 5.00% | 505.04 |
| 2021 年 12 月 31 日 |        |         |       |       |        |
| 类别               | 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        | 431.38 | 100.00% | 21.57 | 5.00% | 409.81 |
| 合计               | 431.38 | 100.00% | 21.57 | 5.00% | 409.81 |
| 2020 年 12 月 31 日 |        |         |       |       |        |
| 类别               | 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        | 143.01 | 100.00% | 7.15  | 5.00% | 135.86 |
| 合计               | 143.01 | 100.00% | 7.15  | 5.00% | 135.86 |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 2022 年 12 月 31 日 |       |        |                   |                   |          |
|------------------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| 名称               | 款项性质  | 账面余额   | 账龄                | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中海海隆商业管理（苏州）有限公司 | 押金保证金 | 169.35 | 1 年以内、1-2 年、2 年以上 | 31.86%            | 8.47     |

|                         |             |               |             |                          |                 |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 震旦国际大楼（上海）有限公司          | 押金保证金       | 142.60        | 1 年以内       | 26.82%                   | 7.13            |
| 江阴市财政局非税收入专户            | 押金保证金       | 108.85        | 1-2 年       | 20.48%                   | 5.44            |
| 上海正千实业有限公司              | 押金保证金       | 27.06         | 1-2 年、2 年以上 | 5.09%                    | 1.35            |
| AT Future GmbH          | 押金保证金       | 27.06         | 1-2 年       | 5.09%                    | 1.35            |
| <b>合计</b>               |             | <b>474.91</b> |             | <b>89.34%</b>            | <b>23.75</b>    |
| <b>2021 年 12 月 31 日</b> |             |               |             |                          |                 |
| <b>名称</b>               | <b>款项性质</b> | <b>账面余额</b>   | <b>账龄</b>   | <b>占其他应收款项期末余额合计数的比例</b> | <b>坏账准备期末余额</b> |
| 江阴市财政局非税收入专户            | 押金保证金       | 217.70        | 1 年以内       | 50.47%                   | 10.89           |
| 中海海隆商业管理（苏州）有限公司        | 押金保证金       | 70.36         | 1 年以内、1-2 年 | 16.31%                   | 3.52            |
| 上海正千实业有限公司              | 押金保证金       | 27.06         | 1 年以内、1-2 年 | 6.27%                    | 1.35            |
| AT Future GmbH          | 押金保证金       | 27.06         | 1 年以内       | 6.27%                    | 1.35            |
| 祖国盛                     | 备用金         | 13.00         | 1 年以内       | 3.01%                    | 0.65            |
| <b>合计</b>               |             | <b>355.18</b> |             | <b>82.33%</b>            | <b>17.76</b>    |
| <b>2020 年 12 月 31 日</b> |             |               |             |                          |                 |
| <b>名称</b>               | <b>款项性质</b> | <b>账面余额</b>   | <b>账龄</b>   | <b>占其他应收款项期末余额合计数的比例</b> | <b>坏账准备期末余额</b> |
| 中海海隆商业管理（苏州）有限公司        | 押金保证金       | 49.13         | 1 年以内       | 34.35%                   | 2.46            |
| 上海正千实业有限公司              | 押金保证金       | 27.06         | 1 年以内       | 18.92%                   | 1.35            |
| 章芙蓉                     | 备用金         | 15.00         | 1 年以内       | 10.49%                   | 0.75            |
| 郑晓庆                     | 备用金         | 8.10          | 1 年以内       | 5.66%                    | 0.41            |
| 徐灿                      | 备用金         | 8.00          | 1 年以内       | 5.59%                    | 0.40            |
| <b>合计</b>               |             | <b>107.29</b> |             | <b>75.01%</b>            | <b>5.36</b>     |

## 6、存货

### （1）存货构成及变动情况

报告期各期末，公司存货账面价值构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 |    | 2021 年 12 月 31 日 |    | 2020 年 12 月 31 日 |    |
|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|    | 金额               | 占比 | 金额               | 占比 | 金额               | 占比 |

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 |                | 2021 年 12 月 31 日 |                | 2020 年 12 月 31 日 |                |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|        | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 原材料    | 881.29           | 32.47%         | 619.25           | 32.85%         | 564.13           | 42.20%         |
| 半成品    | 622.59           | 22.94%         | 549.10           | 29.12%         | 305.73           | 22.87%         |
| 发出商品   | 385.79           | 14.21%         | 172.70           | 9.16%          | 173.21           | 12.96%         |
| 委托加工物资 | 316.32           | 11.65%         | 173.64           | 9.21%          | 89.86            | 6.72%          |
| 库存商品   | 293.88           | 10.83%         | 147.03           | 7.80%          | 63.41            | 4.74%          |
| 在产品    | 214.30           | 7.90%          | 223.63           | 11.86%         | 140.51           | 10.51%         |
| 合计     | <b>2,714.18</b>  | <b>100.00%</b> | <b>1,885.35</b>  | <b>100.00%</b> | <b>1,336.85</b>  | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 1,336.85 万元、1,885.35 万元和 2,714.18 万元，主要由原材料、半成品、库存商品等构成。

2021 年 12 月 31 日，公司存货账面价值较 2020 年 12 月 31 日增长 41.03%，主要系半成品、委托加工物资、库存商品和在产品增加所致。

2022 年 12 月 31 日，公司存货账面价值较 2021 年 12 月 31 日增长 43.96%，主要系原材料、发出商品、委托加工物资和库存商品增加所致。

## （2）存货库龄分析

报告期各期末，公司存货的按账面余额列示的库龄情况具体如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |               |               |               |               |               |               |                 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 期间               | 原材料           | 委托加工物资        | 在产品           | 库存商品          | 半成品           | 发出商品          | 账面余额合计          |
| 1 年以内            | 841.24        | 316.32        | 214.30        | 300.50        | 607.31        | 385.79        | 2,665.46        |
| 1-2 年            | 59.45         | -             | -             | 0.12          | 48.65         | -             | 108.22          |
| 2 年以上            | 12.17         | -             | -             | 0.76          | 25.40         | -             | 38.33           |
| 合计               | <b>912.86</b> | <b>316.32</b> | <b>214.30</b> | <b>301.37</b> | <b>681.35</b> | <b>385.79</b> | <b>2,812.00</b> |
| 2021 年 12 月 31 日 |               |               |               |               |               |               |                 |
| 期间               | 原材料           | 委托加工物资        | 在产品           | 库存商品          | 半成品           | 发出商品          | 账面余额合计          |
| 1 年以内            | 612.15        | 173.64        | 223.63        | 146.56        | 566.96        | 172.70        | 1,895.64        |
| 1-2 年            | 13.44         | -             | -             | 14.20         | 33.38         | -             | 61.02           |
| 2 年以上            | 7.07          | -             | -             | 0.04          | 6.48          | -             | 13.59           |
| 合计               | <b>632.67</b> | <b>173.64</b> | <b>223.63</b> | <b>160.80</b> | <b>606.81</b> | <b>172.70</b> | <b>1,970.25</b> |

| 2020 年 12 月 31 日 |        |        |        |       |        |        |          |
|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| 期间               | 原材料    | 委托加工物资 | 在产品    | 库存商品  | 半成品    | 发出商品   | 账面余额合计   |
| 1 年以内            | 536.34 | 89.86  | 140.51 | 63.41 | 303.84 | 173.21 | 1,307.17 |
| 1-2 年            | 29.91  | -      | -      | 0.04  | 12.19  | -      | 42.14    |
| 2 年以上            | 3.03   | -      | -      | -     | 16.64  | -      | 19.67    |
| 合计               | 569.28 | 89.86  | 140.51 | 63.45 | 332.67 | 173.21 | 1,368.98 |

报告期各期末，公司库龄 1 年以内的各类型存货占比分别为 95.48%、96.21%和 94.79%，库龄 1 年以上存货占比分别为 4.52%、3.79%和 5.21%。报告期各期末，公司库龄在 1 年以上的存货主要为原材料和半成品。

### （3）存货跌价准备计提

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |          |       |          |
|------------------|----------|-------|----------|
| 项目               | 账面余额     | 跌价准备  | 账面价值     |
| 原材料              | 912.86   | 31.57 | 881.29   |
| 委托加工物资           | 316.32   | -     | 316.32   |
| 在产品              | 214.30   | -     | 214.30   |
| 库存商品             | 301.37   | 7.49  | 293.88   |
| 半成品              | 681.35   | 58.76 | 622.59   |
| 发出商品             | 385.79   | -     | 385.79   |
| 合计               | 2,812.00 | 97.82 | 2,714.18 |
| 2021 年 12 月 31 日 |          |       |          |
| 项目               | 账面余额     | 跌价准备  | 账面价值     |
| 原材料              | 632.66   | 13.42 | 619.25   |
| 委托加工物资           | 173.64   | -     | 173.64   |
| 在产品              | 223.63   | -     | 223.63   |
| 库存商品             | 160.80   | 13.77 | 147.03   |
| 半成品              | 606.81   | 57.71 | 549.10   |
| 发出商品             | 172.70   | -     | 172.70   |
| 合计               | 1,970.25 | 84.90 | 1,885.35 |

| 2020年12月31日 |          |       |          |
|-------------|----------|-------|----------|
| 项目          | 账面余额     | 跌价准备  | 账面价值     |
| 原材料         | 569.28   | 5.15  | 564.13   |
| 委托加工物资      | 89.86    | -     | 89.86    |
| 在产品         | 140.51   | -     | 140.51   |
| 库存商品        | 63.45    | 0.04  | 63.41    |
| 半成品         | 332.67   | 26.94 | 305.73   |
| 发出商品        | 173.21   | -     | 173.21   |
| 合计          | 1,368.98 | 32.13 | 1,336.85 |

报告期各期末，公司对原材料、库存商品、半成品计提了跌价准备。整体而言，报告期内公司产品毛利率及产销率均处于较高水平，在手订单逐年增长，不存在大量产品滞销、市场销售价格大幅下降等影响存货跌价计提的重大不利情形。

#### （4）存货跌价准备计提与同行业可比公司比较情况

报告期内，公司及同行业可比公司存货跌价准备计提政策情况如下：

| 公司名称 | 存货跌价准备的计提政策                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 天臣医疗 | 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。其中，①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价                                                       |
| 东星医疗 | 资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。其中，①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。②需要经过加工的材料存货，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。③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算 |
| 戴维医疗 | 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。其中，①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。②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。③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                         |

| 公司名称 | 存货跌价准备的计提政策                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司   | 资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。其中，①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。②需要经过加工的材料存货，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。③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算 |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期内，公司存货跌价准备计提政策与同行业可比上市公司基本一致，不存在实质差异。

报告期内，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况如下：

| 公司名称 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 天臣医疗 | 1.33%   | 0.16%   | 0.00%   |
| 东星医疗 | 1.14%   | 1.73%   | 1.31%   |
| 戴维医疗 | 1.25%   | 2.25%   | 0.99%   |
| 平均值  | 1.24%   | 1.38%   | 1.15%   |
| 公司   | 3.48%   | 4.31%   | 2.35%   |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期各期末，公司存货的跌价准备计提比例分别 2.35%、4.31%和 3.48%，与同行业可比公司平均值相比较，存货跌价准备计提充分。

## 7、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 应收退货成本 | 279.12           | 211.89           | 116.89           |
| 待认证进项税 | 2.94             | -                | 0.08             |
| 合计     | 282.06           | 211.89           | 116.97           |

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 116.97 万元、211.89 万元和 282.06 万元，

主要系应收退货成本。应收退货成本为公司预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额。

### （三）非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2022 年 12 月 31 日 |                | 2021 年 12 月 31 日 |                | 2020 年 12 月 31 日 |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 固定资产           | 2,285.10         | 9.14%          | 1,130.75         | 16.06%         | 796.27           | 70.06%         |
| 在建工程           | 16,905.93        | 67.62%         | 1,098.66         | 15.60%         | 66.98            | 5.89%          |
| 使用权资产          | 2,822.18         | 11.29%         | 600.49           | 8.53%          | -                | -              |
| 无形资产           | 2,288.72         | 9.15%          | 2,306.37         | 32.75%         | 26.02            | 2.29%          |
| 长期待摊费用         | 54.77            | 0.22%          | 76.56            | 1.09%          | 157.14           | 13.83%         |
| 递延所得税资产        | 305.68           | 1.22%          | 278.02           | 3.95%          | 74.08            | 6.52%          |
| 其他非流动资产        | 340.63           | 1.36%          | 1,551.09         | 22.03%         | 16.01            | 1.41%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>25,003.02</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,041.95</b>  | <b>100.00%</b> | <b>1,136.50</b>  | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司非流动资产分别为 1,136.50 万元、7,041.95 万元和 25,003.02 万元，主要由固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产构成。

#### 1、固定资产

##### （1）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况具体如下：

单位：万元

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 |                | 2021 年 12 月 31 日 |                | 2020 年 12 月 31 日 |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 账面原值      |                  |                |                  |                |                  |                |
| 机器设备      | 748.20           | 23.17%         | 496.98           | 27.15%         | 225.89           | 17.32%         |
| 运输设备      | 1,010.38         | 31.29%         | 275.51           | 15.05%         | 242.77           | 18.61%         |
| 电子设备      | 374.68           | 11.60%         | 283.01           | 15.46%         | 230.08           | 17.64%         |
| 其他设备      | 1,096.20         | 33.94%         | 774.73           | 42.33%         | 605.84           | 46.44%         |
| <b>合计</b> | <b>3,229.45</b>  | <b>100.00%</b> | <b>1,830.22</b>  | <b>100.00%</b> | <b>1,304.58</b>  | <b>100.00%</b> |

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|      | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      |
| 累计折旧 |                  |         |                  |         |                  |         |
| 机器设备 | 125.99           | 13.34%  | 81.33            | 11.63%  | 52.12            | 10.25%  |
| 运输设备 | 87.39            | 9.25%   | 75.47            | 10.79%  | 49.38            | 9.71%   |
| 电子设备 | 247.60           | 26.22%  | 205.98           | 29.45%  | 176.58           | 34.74%  |
| 其他设备 | 483.37           | 51.19%  | 336.70           | 48.14%  | 230.23           | 45.29%  |
| 合计   | 944.35           | 100.00% | 699.47           | 100.00% | 508.31           | 100.00% |
| 账面价值 |                  |         |                  |         |                  |         |
| 机器设备 | 622.21           | 27.23%  | 415.64           | 36.76%  | 173.78           | 21.82%  |
| 运输设备 | 922.99           | 40.39%  | 200.04           | 17.69%  | 193.39           | 24.29%  |
| 电子设备 | 127.08           | 5.56%   | 77.03            | 6.81%   | 53.50            | 6.72%   |
| 其他设备 | 612.82           | 26.82%  | 438.03           | 38.74%  | 375.61           | 47.17%  |
| 合计   | 2,285.10         | 100.00% | 1,130.75         | 100.00% | 796.27           | 100.00% |

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 796.27 万元、1,130.75 万元和 2,285.10 万元，报告期内，公司固定资产增加主要系机器设备与运输设备的投入增加。

公司固定资产均为生产经营所需资产，使用状况良好，期末不存在因市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致固定资产可收回金额低于账面价值的情形，因而公司未计提固定资产减值准备。

## （2）固定资产折旧政策与同行业对比

公司与同行业可比上市公司固定资产折旧政策对比情况如下表所示：

| 公司名称 | 资产类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率        |
|------|-----------|-------|---------|-------|-------------|
| 天臣医疗 | 房屋建筑物     | 年限平均法 | 10-30   | 3.00% | 3.23%-9.70% |
|      | 生产设备      | 年限平均法 | 5       | 3.00% | 19.40%      |
|      | 运输设备      | 年限平均法 | 4       | 3.00% | 24.25%      |
|      | 办公设备      | 年限平均法 | 3       | 3.00% | 32.33%      |
|      | 模具        | 年限平均法 | 5       | 3.00% | 19.40%      |
|      | 研发生产综合楼装修 | 年限平均法 | 10      | 3.00% | 9.70%       |
| 东星医疗 | 房屋及建筑物    | 年限平均法 | 20      | 5.00% | 4.75%       |
|      | 固定资产装修    | 年限平均法 | 10      | -     | 10.00%      |



| 公司名称 | 资产类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率         | 年折旧率          |
|------|---------|-------|---------|-------------|---------------|
|      | 办公设备    | 年限平均法 | 3-5     | 5.00%       | 19.00%-31.67% |
|      | 运输设备    | 年限平均法 | 4-5     | 5.00%       | 19.00%-23.75% |
|      | 机器设备    | 年限平均法 | 3-10    | 5.00%       | 9.50%-31.67%  |
|      | 电子设备    | 年限平均法 | 3       | 5.00%       | 31.67%        |
| 戴维医疗 | 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 5-20    | 5.00%       | 4.75%-19.00%  |
|      | 机器设备    | 年限平均法 | 3-10    | 3.00%-5.00% | 9.50%-32.33%  |
|      | 运输工具    | 年限平均法 | 4-5     | 5.00%       | 19.00%-23.75% |
|      | 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10    | 3.00%-5.00% | 9.50%-32.33%  |
| 公司   | 机器设备    | 年限平均法 | 3-10    | 5.00%       | 9.50%-31.67%  |
|      | 运输设备    | 年限平均法 | 4-10    | 5.00%       | 9.50%-23.75%  |
|      | 电子设备    | 年限平均法 | 3-5     | 5.00%       | 19.00%-31.67% |
|      | 其他设备    | 年限平均法 | 5-10    | 5.00%       | 9.50%-19.00%  |

资料来源：上市公司定期报告

综上，公司固定资产折旧政策与同行业可比上市公司情况不存在重大差异。

## 2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况具体如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |           |      |           |
|------------------|-----------|------|-----------|
| 项目               | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 自建厂房             | 16,893.82 | -    | 16,893.82 |
| 复刻机              | 12.10     | -    | 12.10     |
| 合计               | 16,905.93 | -    | 16,905.93 |
| 2021 年 12 月 31 日 |           |      |           |
| 项目               | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 自建厂房             | 1,098.66  | -    | 1,098.66  |
| 合计               | 1,098.66  | -    | 1,098.66  |
| 2020 年 12 月 31 日 |           |      |           |
| 项目               | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 自建厂房             | 66.98     | -    | 66.98     |
| 合计               | 66.98     | -    | 66.98     |

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 66.98 万元、1,098.66 万元和 16,905.93 万元，占非流动资产的比例分别为 5.89%、15.60%和 67.62%。报告期内，公司在建工程项目均按计划正常开展，不存在资产减值情形。

### 3、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产情况如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |          |        |          |
|------------------|----------|--------|----------|
| 项目               | 账面原值     | 累计折旧   | 账面价值     |
| 房屋及建筑物           | 3,147.93 | 336.75 | 2,811.18 |
| 运输设备             | 15.00    | 4.00   | 11.00    |
| 合计               | 3,162.93 | 340.75 | 2,822.18 |
| 2021 年 12 月 31 日 |          |        |          |
| 项目               | 账面余额     | 累计折旧   | 账面价值     |
| 房屋及建筑物           | 863.91   | 277.43 | 586.49   |
| 运输设备             | 15.00    | 1.00   | 14.00    |
| 合计               | 878.91   | 278.43 | 600.49   |

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，将通过租赁方式取得的研发、生产、办公等日常经营活动场地使用权计入该科目进行核算。

### 4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况具体如下：

单位：万元

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|        | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      |
| 软件     | 211.81           | 8.59%   | 129.51           | 5.43%   | 56.40            | 100.00% |
| 土地使用权  | 2,253.38         | 91.41%  | 2,253.38         | 94.57%  | -                | -       |
| 账面原值合计 | 2,465.20         | 100.00% | 2,382.89         | 100.00% | 56.40            | 100.00% |
| 软件     | 97.61            | 55.31%  | 42.72            | 55.83%  | 30.38            | 100.00% |
| 土地使用权  | 78.87            | 44.69%  | 33.80            | 44.17%  | -                | -       |

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|        | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      |
| 累计摊销合计 | 176.48           | 100.00% | 76.52            | 100.00% | 30.38            | 100.00% |
| 软件     | 114.20           | 4.99%   | 86.79            | 3.76%   | 26.02            | 100.00% |
| 土地使用权  | 2,174.52         | 95.01%  | 2,219.58         | 96.24%  | -                | -       |
| 账面价值合计 | 2,288.72         | 100.00% | 2,306.37         | 100.00% | 26.02            | 100.00% |

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 26.02 万元、2,306.37 万元和 2,288.72 万元，主要为土地使用权和软件使用权。

## 5、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况具体如下：

单位：万元

| 项目  | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------------|------------------|
| 装修款 | 54.77            | 76.56            | 122.63           |
| 租赁费 | -                | -                | 34.51            |
| 合计  | 54.77            | 76.56            | 157.14           |

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 157.14 万元、76.56 万元和 54.77 万元，主要系装修款。

## 6、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 16.01 万元、1,551.09 万元和 340.63 万元，主要系为购置长期资产预付的款项。2021 年 12 月 31 日其他非流动资产金额较大，主要系公司预付山东诚祥建设集团股份有限公司在建工程的工程款 1,500 万元。

## （四）资产周转能力分析

### 1、资产周转能力指标

单位：次/年

| 项目      | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率 | 23.56   | 28.93   | 30.28   |
| 存货周转率   | 3.86    | 4.17    | 2.38    |

注：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。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 30.28 次/年、28.93 次/年和 23.56 次/年，整体有所下降，主要原因系境外销售规模扩大，公司根据信用期相关政策，给予部分境外客户信用期，导致应收账款金额上升。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.38 次/年、4.17 次/年和 3.86 次/年，整体有所上升，存货周转情况良好。

## 2、同行业可比公司资产周转能力比较

单位：次/年

| 公司名称    | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率 |         |         |         |
| 天臣医疗    | 28.59   | 37.59   | 65.63   |
| 东星医疗    | 3.74    | 4.50    | 3.54    |
| 戴维医疗    | 27.17   | 27.79   | 25.74   |
| 可比公司均值  | 19.83   | 23.29   | 31.64   |
| 公司      | 23.56   | 28.93   | 30.28   |
| 存货周转率   |         |         |         |
| 天臣医疗    | 3.29    | 3.46    | 2.55    |
| 东星医疗    | 2.17    | 2.09    | 1.85    |
| 戴维医疗    | 1.47    | 1.51    | 1.95    |
| 可比公司均值  | 2.30    | 2.34    | 2.11    |
| 公司      | 3.86    | 4.17    | 2.38    |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期内，整体而言，公司资产周转率较高，高于同行业上市公司的平均水平。

### 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

#### （一）主要债项情况分析

##### 1、主要负债情况分析

报告期各期末，公司主要负债具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2022 年 12 月 31 日 |                | 2021 年 12 月 31 日 |                | 2020 年 12 月 31 日 |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 短期借款           | -                | -              | 801.04           | 6.11%          | 1,001.32         | 13.16%         |
| 交易性金融负债        | -                | -              | 0.45             | 0.00%          | -                | -              |
| 应付账款           | 5,903.78         | 25.45%         | 2,130.29         | 16.24%         | 1,870.96         | 24.59%         |
| 合同负债           | 2,397.00         | 10.33%         | 2,669.83         | 20.36%         | 1,613.54         | 21.20%         |
| 应付职工薪酬         | 2,253.39         | 9.72%          | 1,743.84         | 13.30%         | 875.87           | 11.51%         |
| 应交税费           | 1,152.03         | 4.97%          | 1,085.31         | 8.28%          | 674.82           | 8.87%          |
| 其他应付款          | 942.87           | 4.07%          | 930.06           | 7.09%          | 926.14           | 12.17%         |
| 一年内到期的非流动负债    | 436.90           | 1.88%          | 189.78           | 1.45%          | -                | -              |
| 其他流动负债         | 180.15           | 0.78%          | 254.47           | 1.94%          | 105.51           | 1.39%          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>13,266.12</b> | <b>57.20%</b>  | <b>9,805.07</b>  | <b>74.77%</b>  | <b>7,068.17</b>  | <b>92.88%</b>  |
| 长期借款           | 5,447.03         | 23.49%         | 1,000.39         | 7.63%          | -                | -              |
| 租赁负债           | 2,289.73         | 9.87%          | 343.22           | 2.62%          | -                | -              |
| 预计负债           | 2,087.98         | 9.00%          | 1,850.49         | 14.11%         | 441.58           | 5.80%          |
| 递延收益           | 102.58           | 0.44%          | 114.58           | 0.87%          | 100.00           | 1.31%          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>9,927.32</b>  | <b>42.80%</b>  | <b>3,308.68</b>  | <b>25.23%</b>  | <b>541.58</b>    | <b>7.12%</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>23,193.44</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,113.75</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,609.75</b>  | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司负债总额分别为 7,609.75 万元、13,113.75 万元和 23,193.44 万元，其中流动负债占比分别为 92.88%、74.77%和 57.20%，为公司负债的主要构成部分。公司流动负债主要为应付账款、应付职工薪酬和合同负债。

报告期内公司负债总额逐年增长，主要原因系：①专项用于在建工程投资的长期借款金额逐年增加；②随着业务规模上升，应付账款、合同负债有所增加；③随着公司人员增加，应付职工薪酬相应增加。

## 2、短期借款

报告期各期末，公司短期借款主要为银行借款，主要用于支付供应商货款，截至2022年12月31日，公司已清偿所有短期借款。

## 3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款分别为1,870.96万元、2,130.29万元和5,903.78万元。报告期各期末，公司前五大应付账款供应商情况如下：

单位：万元

| 2022年12月31日 |                  |          |        |                 |
|-------------|------------------|----------|--------|-----------------|
| 序号          | 名称               | 余额       | 占比     | 性质              |
| 1           | 山东诚祥建设集团股份有限公司   | 3,214.69 | 54.45% | 工程款             |
| 2           | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 922.21   | 15.62% | 原材料、外协加工        |
| 3           | 昆山金莓电子有限公司       | 206.17   | 3.49%  | 原材料、外协加工、<br>模具 |
| 4           | 昆山市永威塑制厂         | 177.30   | 3.00%  | 原材料、外协加工、<br>模具 |
| 5           | 苏州赛尔思精密工业有限公司    | 136.90   | 2.32%  | 原材料、外协加工        |
| 合计          |                  | 4,657.27 | 78.89% |                 |
| 2021年12月31日 |                  |          |        |                 |
| 序号          | 名称               | 余额       | 占比     | 性质              |
| 1           | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 672.68   | 31.58% | 原材料、外协加工        |
| 2           | 昆山金莓电子有限公司       | 125.21   | 5.88%  | 原材料、外协加工、<br>模具 |
| 3           | 昆山市永威塑制厂         | 124.18   | 5.83%  | 原材料、外协加工        |
| 4           | 苏州赛尔思精密工业有限公司    | 98.43    | 4.62%  | 原材料、外协加工        |
| 5           | 苏州中耀科技有限公司       | 75.15    | 3.53%  | 原材料、外协加工        |
| 合计          |                  | 1,095.65 | 51.43% |                 |
| 2020年12月31日 |                  |          |        |                 |
| 序号          | 名称               | 余额       | 占比     | 性质              |
| 1           | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 524.08   | 28.01% | 原材料、外协加工        |
| 2           | 昆山金莓电子有限公司       | 108.43   | 5.80%  | 原材料、外协加工、<br>模具 |
| 3           | 昆山市永威塑制厂         | 95.16    | 5.09%  | 原材料、外协加工、<br>模具 |
| 4           | 苏州赛尔思精密工业有限公司    | 94.59    | 5.06%  | 原材料、外协加工        |
| 5           | 苏州铭硕精密机械有限公司     | 94.42    | 5.05%  | 原材料、外协加工        |

|    |        |        |  |
|----|--------|--------|--|
| 合计 | 916.68 | 49.00% |  |
|----|--------|--------|--|

报告期各期末，公司应付账款前五名供应商的金额合计为 916.68 万元、1,095.65 万元和 4,657.27 万元，占各期末应付账款余额的比例分别为 49.00%、51.43%和 78.89%。报告期各期末，公司应付账款前五名供应商稳定，无较大变动，该等供应商与公司均不存在关联关系。

#### 4、合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为 1,613.54 万元、2,669.83 万元和 2,397.00 万元，公司自 2020 年起适用新收入准则，将签署销售合同后预收的货款纳入合同负债核算。

报告期各期末，公司合同负债前五大客户具体如下：

单位：万元

| 2022 年 12 月 31 日 |                   |        |        |
|------------------|-------------------|--------|--------|
| 序号               | 名称                | 金额     | 占比     |
| 1                | 四川圣世华莱医疗器械有限公司    | 269.95 | 11.26% |
| 2                | 江西宝友为贸易有限公司       | 147.07 | 6.14%  |
| 3                | 丰城启程商贸有限公司        | 120.94 | 5.05%  |
| 4                | GAZİ ENDÜSTRİ A.Ş | 104.47 | 4.36%  |
| 5                | 北京荣易科技有限公司        | 101.20 | 4.22%  |
| 合计               |                   | 743.64 | 31.02% |
| 2021 年 12 月 31 日 |                   |        |        |
| 序号               | 名称                | 金额     | 占比     |
| 1                | 江西佰卓优彩生物技术有限公司    | 209.20 | 7.84%  |
| 2                | 武汉盛泓佳烨科技有限公司      | 188.90 | 7.08%  |
| 3                | 江苏大群医疗器械有限公司      | 167.86 | 6.29%  |
| 4                | 丰城启程商贸有限公司        | 157.60 | 5.90%  |
| 5                | 北京荣易科技有限公司        | 122.88 | 4.60%  |
| 合计               |                   | 846.43 | 31.70% |
| 2020 年 12 月 31 日 |                   |        |        |
| 序号               | 名称                | 金额     | 占比     |
| 1                | 北京荣易科技有限公司        | 168.18 | 10.42% |
| 2                | 四川博奥医疗器械有限公司      | 113.94 | 7.06%  |

|    |                                                |        |        |
|----|------------------------------------------------|--------|--------|
| 3  | IDEAL LIFE TRADING (LIMITED LIABILITY COMPANY) | 105.53 | 6.54%  |
| 4  | 武汉盛泓佳烨科技有限公司                                   | 71.03  | 4.40%  |
| 5  | 成都景行生物高科技产业开发有限公司                              | 57.52  | 3.56%  |
| 合计 |                                                | 516.20 | 31.99% |

注：武汉盛泓佳烨科技有限公司曾用名为武汉盛泓佳烨商贸有限公司。

报告期内，公司境内经销商的信用期政策主要为先款后货，境外客户要求一定比例的预付款并结合中信保保险来控制回款风险，详情参见本节“十二、资产质量分析”之“（二）流动资产分析”之“3、应收账款”的相关披露。

公司主要合同负债与预收款项周转正常，报告期各期末，公司合同负债前五大客户与公司均不存在关联关系。

## 5、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 875.87 万元、1,743.84 万元和 2,253.39 万元，主要为应付短期薪酬，具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期薪酬         | 2,221.07         | 1,722.96         | 862.34           |
| 离职后福利-设定提存计划 | 32.32            | 20.88            | 13.53            |
| 合计           | 2,253.39         | 1,743.84         | 875.87           |

报告期各期末，公司应付短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、社会福利费、住房公积金等。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额增加主要系员工人数增加所致。

## 6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目  | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------------|------------------|
| 增值税 | 449.90           | 333.22           | 216.86           |



| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 企业所得税     | 592.01           | 684.45           | 413.67           |
| 城市维护建设税   | 52.79            | 34.50            | 24.68            |
| 教育费附加     | 37.71            | 24.64            | 17.63            |
| 城镇土地使用税   | 5.08             | 5.08             | -                |
| 印花税       | 8.13             | 2.38             | 1.98             |
| 其他        | 6.41             | 1.03             | -                |
| <b>合计</b> | <b>1,152.03</b>  | <b>1,085.31</b>  | <b>674.82</b>    |

报告期各期末，公司应交税费分别为 674.82 万元、1,085.31 万元和 1,152.03 万元。

## 7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款分别为 926.14 万元、930.06 万元和 942.87 万元，主要为保证金及押金和费用款项等，按性质列示如下：

单位：万元

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 保证金及押金    | 260.16           | 206.96           | 405.44           |
| 费用款项等     | 682.72           | 723.10           | 520.71           |
| <b>合计</b> | <b>942.87</b>    | <b>930.06</b>    | <b>926.14</b>    |

报告期各期末，公司其他应付款项由保证金及押金、费用款项等构成，主要系应退客户保证金及押金、待支付费用及员工报销款等。

## 8、一年内到期的非流动负债

单位：万元

| 项目         | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 436.90           | 189.78           | -                |
| <b>合计</b>  | <b>436.90</b>    | <b>189.78</b>    | <b>-</b>         |

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，通过租赁方式取得的研发、生产、办公等日常经营活动场地使用权确认使用权资产和租赁负债，其中，一年内到期的租赁负债计入一年内到期的非流动负债。

## 9、其他流动负债

单位：万元

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 待转销项税额 | 180.15           | 254.47           | 105.51           |
| 合计     | 180.15           | 254.47           | 105.51           |

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 105.51 万元、254.47 万元及 180.15 万元，均系待转销项税额。

## 10、长期借款

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 5,447.03         | 1,000.39         | -                |
| 合计   | 5,447.03         | 1,000.39         | -                |

报告期内，公司长期借款均系抵押贷款，专项用于在建工程建设。

## 11、租赁负债

2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，公司租赁负债分别为 343.22 万元和 2,289.73 万元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，通过租赁方式取得的研发、生产、办公等日常经营活动场地使用权确认使用权资产和租赁负债。

## 12、预计负债

报告期各期末，公司预计负债分别为 441.58 万元、1,850.49 万元及 2,087.98 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 未决诉讼（注 1） | 1,150.86         | 1,042.94         | -                |
| 应付退货款     | 937.12           | 807.55           | 441.58           |
| 合计        | 2,087.98         | 1,850.49         | 441.58           |

注 1：以上预计负债涉及三项诉讼：

（1）根据上海知识产权法院作出的民事判决书（（2019）沪 73 知民初 658 号）：  
①公司和上海丰和医疗科技有限公司于判决生效之日起立即停止对“手术吻合和切割装置及其使用方法”（专利号：ZL200680035337.X）发明专利权的侵害；②公司和上海丰和医疗科技有限公司赔偿伊西康内外科公司、强生（上海）医疗器材有限公司经济损失人民币 500.00 万元以及合理费用人民币 60.00 万元，合计人民币 560.00 万元。案件受理费人民币 11.62 万元。

（2）根据上海知识产权法院作出的民事判决书（（2019）沪 73 知民初 659 号）：  
①公司和上海丰和医疗科技有限公司于判决生效之日起立即停止对“外科缝合器械”（专利号：ZL200810131706.6）发明专利权的侵害；②公司和上海丰和医疗科技有限公司赔偿伊西康内外科公司、强生（上海）医疗器材有限公司经济损失人民币 400.00 万元以及合理费用人民币 60.00 万元，合计人民币 460.00 万元。案件受理费人民币 11.31 万元。

（3）2018 年 8 月，Johnson & Johnson Medical B.V.（以下简称强生荷兰）起诉公司及其荷兰经销商 Fengh Medical B.V.（以下简称“荷兰经销商”），指控公司一次性使用腹腔镜切割吻合器及组件侵犯其版权以及存在依样模仿，该案件经过了一审、二审。2020 年 4 月鹿特丹法院作出一审判决，认定公司涉诉吻合器产品存在依样模仿，认定公司宣传其吻合器组件与强生产品的组合使用违反了医疗法规，要求公司与荷兰经销商召回、销毁相关产品，并对强生荷兰支付损害赔偿金。2022 年 3 月海牙上诉法院作出二审判决，维持了一审判决，但驳回了强生荷兰基于版权侵权的索赔请求。根据公司荷兰律师的意见，上述二审判决已经成为最终判决。

## （二）股利分配的具体实施情况

### 1、最近三年实际股利分配情况

最近三年，公司未进行股利分配。

根据《公司法》和《公司章程》，公司的主要股利分配政策如下：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

（3）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。

## 2、本次发行上市后的股利分配政策

本次发行上市后的股利分配政策详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人本次发行后的股利分配政策和决策程序”相关内容。

### （三）现金流量分析

报告期内，公司现金流量表情况如下：

单位：万元

| 项目                   | 2022 年度           | 2021 年度          | 2020 年度          |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入             | 34,711.58         | 30,270.16        | 14,703.22        |
| 经营活动现金流出             | 28,300.21         | 21,729.21        | 12,962.79        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>6,411.37</b>   | <b>8,540.95</b>  | <b>1,740.42</b>  |
| 投资活动现金流入             | 6,662.64          | 10,221.98        | 12,780.63        |
| 投资活动现金流出             | 27,147.89         | 12,645.47        | 16,223.21        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-20,485.25</b> | <b>-2,423.49</b> | <b>-3,442.58</b> |
| 筹资活动现金流入             | 24,653.47         | 3,050.00         | 4,750.00         |
| 筹资活动现金流出             | 4,803.95          | 1,366.77         | 277.27           |

| 项目               | 2022 年度   | 2021 年度   | 2020 年度  |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 19,849.51 | 1,683.23  | 4,472.73 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,130.40  | -231.33   | -210.61  |
| 现金及现金等价物净增加额     | 6,906.03  | 7,569.36  | 2,559.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额   | 16,149.04 | 8,579.68  | 6,019.71 |
| 期末现金及现金等价物余额     | 23,055.07 | 16,149.04 | 8,579.68 |

## 1、经营活动现金流量

单位：万元

| 项目              | 2022 年度   | 2021 年度   | 2020 年度   |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 33,658.23 | 29,563.56 | 14,029.51 |
| 收到的税费返还         | -         | -         | -         |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,053.35  | 706.60    | 673.71    |
| 经营活动现金流入小计      | 34,711.58 | 30,270.16 | 14,703.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 10,222.08 | 7,685.81  | 3,248.58  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,480.97 | 6,675.39  | 3,762.03  |
| 支付的各项税费         | 1,513.45  | 1,720.32  | 1,065.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 6,083.71  | 5,647.68  | 4,886.37  |
| 经营活动现金流出小计      | 28,300.21 | 21,729.21 | 12,962.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 6,411.37  | 8,540.95  | 1,740.42  |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,740.42 万元、8,540.95 万元和 6,411.37 万元。2022 年度较 2021 年度经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金显著增加所致。

公司将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额的具体情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2022 年度  | 2021 年度  | 2020 年度  |
|----------|----------|----------|----------|
| 净利润      | 5,781.16 | 2,791.65 | 2,825.77 |
| 加：信用减值损失 | 13.24    | 46.46    | 22.72    |
| 资产减值准备   | 63.97    | 77.93    | 23.60    |
| 固定资产折旧   | 302.63   | 199.43   | 158.74   |
| 使用权资产折旧  | 396.54   | 278.43   | -        |

| 项目                               | 2022 年度         | 2021 年度         | 2020 年度         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销                           | 54.89           | 12.33           | 10.64           |
| 长期待摊费用摊销                         | 59.48           | 89.61           | 121.69          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -17.38          | 10.49           | 3.74            |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -               | -               | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -23.25          | 0.45            | -               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -1,041.08       | 300.28          | 248.88          |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -22.49          | -23.90          | -44.26          |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -27.66          | -203.94         | -14.19          |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -               | -               | -               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -892.80         | -626.43         | 470.48          |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -401.20         | -1,266.59       | -500.48         |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 1,604.21        | 4,170.45        | -1,328.77       |
| 其他                               | 561.13          | 2,684.32        | -258.14         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>6,411.37</b> | <b>8,540.95</b> | <b>1,740.42</b> |

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为利息收入、押金保证金等往来、其他收益、营业外收入等，具体情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2022 年度         | 2021 年度       | 2020 年度       |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 利息收入        | 82.59           | 36.12         | 9.58          |
| 押金保证金等往来    | 412.78          | 169.01        | 313.47        |
| 其他收益、营业外收入等 | 557.98          | 501.46        | 350.66        |
| <b>合计</b>   | <b>1,053.35</b> | <b>706.60</b> | <b>673.71</b> |

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金主要为费用类支出，具体情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2022 年度         | 2021 年度         | 2020 年度         |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 销售费用     | 2,968.83        | 2,690.42        | 2,312.76        |
| 管理费用     | 1,491.99        | 1,743.54        | 1,043.81        |
| 研发费用     | 1,309.43        | 729.87          | 619.23          |
| 财务费用     | 21.56           | 17.76           | 14.08           |
| 押金保证金等往来 | 278.42          | 453.46          | 866.93          |
| 营业外支出    | 13.49           | 12.62           | 29.57           |
| 合计       | <b>6,083.71</b> | <b>5,647.68</b> | <b>4,886.37</b> |

## 2、投资活动现金流量

单位：万元

| 项目                        | 2022 年度           | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 6,600.00          | 10,200.00        | 12,730.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 45.30             | 21.98            | 44.26            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.35             | -                | 6.37             |
| 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            | -                 | -                | -                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>6,662.64</b>   | <b>10,221.98</b> | <b>12,780.63</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,347.89         | 5,447.39         | 493.21           |
| 投资支付的现金                   | 13,800.00         | 7,198.08         | 15,730.00        |
| 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            | -                 | -                | -                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>27,147.89</b>  | <b>12,645.47</b> | <b>16,223.21</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-20,485.25</b> | <b>-2,423.49</b> | <b>-3,442.58</b> |

公司仍处于投资扩张期，报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,442.58 万元、-2,423.49 万元和-20,485.25 万元。

报告期内，收回投资收到的现金与投资支付的现金主要为银行理财产品的申购与赎回。2022 年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为公司

当前在建工程开支。

### 3、筹资活动现金流量

单位：万元

| 项目                   | 2022 年度          | 2021 年度         | 2020 年度         |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金            | 18,603.73        | 1,250.00        | 3,750.00        |
| 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            | 6,049.74         | 1,800.00        | 1,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | -                | -               | -               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>24,653.47</b> | <b>3,050.00</b> | <b>4,750.00</b> |
| 偿还债务支付的现金            | 2,409.74         | 1,000.00        | 240.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 217.13           | 40.14           | 37.27           |
| 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       | 2,177.09         | 326.63          | -               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>4,803.95</b>  | <b>1,366.77</b> | <b>277.27</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>19,849.51</b> | <b>1,683.23</b> | <b>4,472.73</b> |

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,472.73 万元、1,683.23 万元和 19,849.51 万元。2022 年度，公司引进外部投资人，因此，吸收投资收到的现金金额大幅升高。

#### （四）流动性分析

##### 1、偿债能力指标

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动比率（倍）       | 2.69             | 2.06             | 1.96             |
| 速动比率（倍）       | 2.49             | 1.87             | 1.77             |
| 资产负债率（合并）     | 38.18%           | 48.13%           | 50.67%           |
| 项目            | 2022 年度          | 2021 年度          | 2020 年度          |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 7,216.21         | 4,147.54         | 3,577.88         |

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.96 倍、2.06 倍和 2.69 倍，公司速动比率分别为 1.77 倍、1.87 倍和 2.49 倍，公司流动性较好，报告期各期末，公司资产负债率（合



并）分别为 50.67%、48.13%和 38.18%。

随着公司经营盈余不断累积且在 2022 年引进外部投资人充实资本实力，公司各项偿债能力指标有所提升，不存在短期偿债风险。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润逐年提高，分别为 3,577.88 万元、4,147.54 万元和 7,216.21 万元。

## 2、同行业可比公司偿债能力比较

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 流动比率（倍）   |                  |                  |                  |
| 天臣医疗      | 12.55            | 15.14            | 23.03            |
| 东星医疗      | 9.21             | 3.11             | 2.75             |
| 戴维医疗      | 5.22             | 5.28             | 4.84             |
| 可比公司均值    | <b>8.99</b>      | <b>7.84</b>      | <b>10.21</b>     |
| 公司        | <b>2.69</b>      | <b>2.06</b>      | <b>1.96</b>      |
| 速动比率（倍）   |                  |                  |                  |
| 天臣医疗      | 11.52            | 14.29            | 21.56            |
| 东星医疗      | 8.59             | 2.40             | 2.10             |
| 戴维医疗      | 4.39             | 4.43             | 4.21             |
| 可比公司均值    | <b>8.16</b>      | <b>7.04</b>      | <b>9.29</b>      |
| 公司        | <b>2.49</b>      | <b>1.87</b>      | <b>1.77</b>      |
| 资产负债率（合并） |                  |                  |                  |
| 天臣医疗      | 6.45%            | 6.00%            | 3.99%            |
| 东星医疗      | 7.55%            | 11.81%           | 13.46%           |
| 戴维医疗      | 15.44%           | 14.31%           | 15.03%           |
| 可比公司均值    | <b>9.81%</b>     | <b>10.71%</b>    | <b>10.83%</b>    |
| 公司        | <b>38.18%</b>    | <b>48.13%</b>    | <b>50.67%</b>    |

资料来源：上市公司招股说明书、定期报告

报告期内，公司流动比率、速动比率低于可比上市公司，资产负债率（合并）高于可比上市公司，主要原因系可比上市公司在上市过程中募集大量资金，资金实力更为雄厚。

### 3、资产周转能力

参见本节“十二、资产质量分析”之“（四）资产周转能力分析”的相关披露和分析。

#### （五）持续经营能力分析

公司是一家国内领先的专注于微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售的创新型企业，主要收入来源于腔镜吻合器等微创外科手术器械。报告期内，公司收入及利润水平快速增长，产品管线日益丰富，产业布局逐渐完善，展现出较好的成长性。

一方面，与传统开放手术相比，微创外科手术具有手术创伤小、疼痛感和术后并发症少、患者恢复快等优势，微创外科手术在全球范围内的普及以及临床应用范围的不断扩大将拉动微创外科手术器械及耗材市场持续增长。另一方面，伴随着中国医疗水平的不断提升，医生和患者对于外科手术的精准性与安全性要求日益提高，腔镜吻合器可提高手术效率与质量、缩短康复时间，腔镜吻合器市场发展态势持续向好；尤其是电动腔镜吻合器通过电机实现了操作的自动化、标准化，降低了人为操作的差异和经验影响，已成为吻合器发展的重要方向。随着我国一系列鼓励创新医疗器械政策的出台，引导医疗机构优先采购和使用国产医用耗材等扶持政策的发布，再加上国产医疗器械加速研发创新与工艺升级，价格优势日益凸显；吻合器等高值耗材的进口替代必将加速，公司作为国内领先的吻合器品牌，将在进口替代潮流中占据优势竞争地位，享有巨大市场空间。

此外，中国吻合器厂商已建立完善的一体化吻合器产业链，为国产吻合器的出口提供了便利的生产条件。经过多年的发展，国产吻合器已成功出口至欧洲、拉美、中东、亚洲等世界各地，公司产品已销往超过 90 个境外国家与地区，与跨国公司产品展开国际竞争，进一步获取更大的市场份额，提升国际影响力。

公司拥有不断丰富及迭代的微创外科手术器械多元产品矩阵，技术业内领先，并凭借高性能与高性价比的产品获得市场广泛认可，建立起广泛的境内外销售网络。报告期内，公司实现营业收入分别为 14,697.77 万元、26,552.38 万元及 31,107.84 万元，呈现快速增长趋势。公司将坚持研发创新，推动产品升级，并不断扩大销售网络覆盖，以更加优质的产品与服务提升公司的核心竞争力。

综上，公司行业发展空间广阔，公司竞争优势较为明显，未来发展前景良好，公司持续经营能力不存在重大不利变化。

## 十四、重大资本性支出与资产业务重组

### （一）报告期内重大资本性支出与资产业务重组情况

#### 1、资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金合计分别为 493.21 万元、5,447.39 万元和 13,347.89 万元，主要系新增在建工程、购建无形资产、增加经营设备等固定资产并新增使用权资产，报告期内，公司资本性支出具体情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2022 年度   | 2021 年度  | 2020 年度 |
|----------|-----------|----------|---------|
| 购建固定资产   | 1,489.34  | 544.40   | 323.16  |
| 购建在建工程   | 11,738.56 | 2,532.97 | 66.98   |
| 购建无形资产   | 82.30     | 2,326.49 | 3.90    |
| 新增长期待摊费用 | 37.69     | 43.53    | 99.16   |
| 合计       | 13,347.89 | 5,447.39 | 493.21  |

#### 2、资产业务重组情况

报告期内，公司无资产业务重组情况。

### （二）未来可预见的重大资本性支出

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出项目主要为本次发行募集资金投资项目，具体情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”相关内容。

## 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## （二）或有事项

### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

2019年9月，上海知识产权法院向公司发出《应诉通知书》和《举证通知书》。伊西康、上海强生（合称“强生”）作为原告对包括公司及公司子公司上海丰和在内的被告的相关诉讼材料，声称“用于形成具有不同成形高度的钉的钉仓”的发明专利（专利号为 ZL200610126469.5）的专利权人，其将该专利在中国使用、销售等权利许可给上海强生。公司及上海丰和未经许可，生产、销售、许诺销售上述专利所保护的钉仓产品，给强生的正常商业活动带来了严重的经济损失。2021年9月上海知识产权法院对该诉讼事项作出一审判决，支持了公司及上海丰和的不侵权抗辩主张，认定公司及上海丰和侵权不成立。强生不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，上诉请求判令公司及上海丰和立即停止生产、许诺销售和销售侵权产品，销毁侵权产品及制造侵权产品所使用的图纸、专用模具；判令公司销毁全部库存的侵权产品，追回并销毁销售商尚未售出的侵权产品；判令公司及上海丰和赔偿因其侵权行为给其造成的经济损失 28,168,951.40 元人民币。二审法院已进行了线上询问，截至本招股说明书签署日，该案件正在二审审理过程中。针对该诉讼事项，基于一审判决结果，公司聘请的上海大邦律师事务所（以下简称“大邦律所”）出具的法律意见书，“公司涉诉产品在具体实施方式上与专利的具体结构不同，未落入专利的保护范围；上诉人的二审上诉事实和理由，未超出一审范围，二审有较大可能维持一审判决，公司无需承担侵权责任”。另外根据北京市中伦律师事务所知识产权团队出具的 FTO 报告对涉诉专利的分析说明，公司涉诉产品目标技术侵犯涉诉专利的风险较低。因此，公司认为原告在起诉文件中针对公司及公司子公司的主张缺乏法律和事实依据，公司承担责任导致经济利益流出的可能性 $\leq 50\%$ 。

除上述事项外，公司无需要披露的其他或有事项。

### （三）承诺事项及其他重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项及其他重要事项。

## 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

财务报告审计截止日（2022 年 12 月 31 日）后，公司经营状况良好。公司生产经营模式、主要原材料的采购供应情况、主要产品的生产销售情况、公司适用税收政策未

发生重大变化，公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。

## 十七、盈利预测

报告期内，公司未编制盈利预测报告。

## 第七节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、募集资金运用概况

#### （一）募集资金计划及投资项目

经公司 2023 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议及 2023 年 5 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议，公司本次拟公开发行不超过 2,656.2285 万股股份（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后公司股份总数的 25%。

公司本次发行的募集资金（扣除发行费用后）计划投入以下项目：

单位：万元

| 项目名称                | 子项目             | 项目投资总额     | 拟用本次募集资金投入金额 | 项目备案号           | 环评批复文件          |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造 | 医疗耗材及机器人的生产制造项目 | 72,494.58  | 52,494.58    | 澄高行审备（2021）12 号 | 澄高行审环（2021）12 号 |
|                     | 医疗耗材及机器人的研发项目   | 27,505.42  | 27,505.42    |                 |                 |
| 合计                  |                 | 100,000.00 | 80,000.00    | -               | -               |

若本次发行的实际募集资金不能满足上述募集资金投资项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决；若本次发行的实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将根据中国证监会和上交所届时有效的相关规定履行内部审议程序后合理使用。

在本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目需求，适当以自筹资金进行建设，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规及规范性文件的要求和程序对先期投入资金予以置换。

#### （二）募集资金管理制度

公司第三届董事会第一次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、募集资金的使用及管理、募集资金投向变更、募集资金使用管理监督等内容进行了规定。本次发行完成后，公司的募集资金将严格按照相关制度的规定，存储于专项账户集中管理，在保荐机构和证券交易所监督下按计划使用，实行专款专用。

### （三）募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

本次计划实施的募集资金投资项目围绕公司主营业务进行，主要目标为提高公司的生产能力与研发能力，完善公司产品布局，进一步增强公司的市场竞争力。

“医疗耗材及机器人的生产制造项目”的顺利实施，将有效提升公司的生产自动化、智能化水平与生产能力，扩大公司微创高端医疗耗材产品的生产规模，满足公司业务增长的需求，提高公司盈利能力，促进公司业务可持续发展。

“医疗耗材及机器人的研发项目”的顺利实施，将购置先进的研发设备，改善公司研发环境，同时加强技术人才培养，从而提升公司研发水平与效率，推动产品优化升级，有利于保持公司技术先进性，巩固公司竞争优势与市场地位。

本次募投项目的实施是现有业务的发展与补充，将有效提高公司核心竞争力，促进现有主营业务的持续稳定发展。

### （四）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

公司是一家国内领先的专注于微创外科手术器械及耗材的研发、生产和销售的创新型企业。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.1 先进医疗设备及器械制造”。公司本次募集资金投资项目均围绕微创外科手术器械及耗材行业开展建设，符合国家战略性新兴产业的重点发展方向，本次募集资金投向符合国家当前对于科技创新领域的战略需求。

### （五）募集资金投资项目实施对公司同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目不存在与他人合作的情况，不涉及向控股股东及其关联方收购资产。本次募集资金投资项目实施后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在新增同业竞争的情形，且不存在对公司独立性产生不利影响的情形。

## 二、募集资金投资项目介绍

### （一）项目概述

公司的募集资金投资项目微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造包括两个子项目：医疗耗材及机器人的生产制造项目和医疗耗材及机器人的研发项目。

公司的募集资金投资项目已获得江阴高新技术产业开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案，项目备案号为澄高行审备〔2021〕12号；已取得江阴高新技术产业开发区管理委员会相关批复文件（澄高行审环〔2021〕12号）。

医疗耗材及机器人的生产制造项目以公司为实施主体，建设周期为3年，计划投资金额约72,494.58万元，规划建设微创高端医疗耗材生产线，以提升公司的生产自动化、智能化水平与生产能力，扩大公司微创高端医疗耗材产品的生产规模。

医疗耗材及机器人的研发项目以公司为实施主体，建设周期为3年，计划投资金额约27,505.42万元，以增强公司的研发实力。医疗耗材及机器人的研发项目拟在医疗耗材及机器人的生产制造项目的建成场地内（主要利用生产项目中1#楼的1、2、4层），针对公司现有产品的升级以及新产品的开发等方向进行深度研发，主要研发课题包括：一次性可缝合穿刺器研发、一次性胸腔镜用电动切割吻合器研发、可重复使用电动腔镜用直线型切割吻合器及组件研发、腔镜手术器械夹持系统（助手机器人）研发、可重复使用连发施夹钳及夹仓组件研发、一次性电动腔镜用袖状胃手术系统研发、智能缝合系统预研与开发等。

上述项目的实施，将进一步提升公司的市场竞争能力，促进公司的可持续发展。

## （二）项目建设必要性

### 1、医疗耗材及机器人的生产制造项目

#### （1）紧抓微创外科行业发展机遇，提高公司盈利能力

微创外科手术是外科领域较为前沿的治疗手段，具有手术创伤小、疼痛感和术后并发症少、患者恢复快等优势，正逐渐成为外科手术的主流选择，其逐年提升的渗透率推动了微创外科手术器械及耗材行业的发展。根据弗若斯特沙利文分析，中国微创外科手术器械及耗材的市场规模在2022年达到267.9亿元；预计到2025年将增长至389.1亿元，复合增长率为13.2%；并将在2030年进一步增长至617.7亿元，复合增长率为9.7%。随着社会经济的发展、居民生活品质的不断提升、人们健康意识的不断增强，微创外科手术器械及耗材行业发展迅速；同时，随着医疗保障体系的覆盖范围和保障水平稳步提高，更加精细化的医疗服务需求逐步提升，进一步释放了微创外科手术器械及耗材的市场潜力。

本项目将引进先进的生产设备，扩大公司现有产品的生产规模，有利于满足下游市



场不断增长的对高端微创外科手术器械及耗材的需求，从而进一步提高公司的盈利水平。

## **（2）提升生产自动化、智能化水平，增强公司核心竞争力**

伴随着中国医疗水平的不断提升，医生和患者对医疗器械及耗材的质量要求不断提高，传统生产技术在精度、效率等方面均面临更高要求。生产自动化、智能化有助于企业在提高生产效率的同时，更好地保障产品品质的稳定性，并能够根据下游及终端需求，快速进行产品迭代以及定制化开发生产。自动化生产水平与生产效率成为医疗器械及耗材生产商的核心竞争力之一。

本项目将通过购置先进、自动化程度高的生产设备，提高公司的生产自动化、智能化水平，打造绿色、优质、高效的生产平台，提高产品质量，有利于增强公司的市场竞争力。

## **（3）提高生产能力、扩大产能产量，促进公司业务可持续发展**

近年来，在我国企业自主创新意识不断提升、技术水平不断提高以及政府大力扶持等因素的推动下，中国医疗器械及耗材市场蓬勃健康发展，国产化程度不断提高，中国医疗器械及耗材企业迎来发展机遇。在行业政策的引导下，中国医疗器械及耗材企业逐步呈现出行业集中度提升、品牌自主化加强、产品多元化、国产替代等发展趋势及特点。医疗器械及耗材企业需具有完整的产业链整合能力，提升规模化效应，打造自主品牌，在降低产品成本的同时提升品质，从而提高品牌影响力与产品竞争力，在国产替代的行业背景下实现快速发展。

一方面，本项目将提高公司的生产效率与生产能力，进而提升公司产能、产量，满足公司下游不断增长的订单需求，扩大销售规模与市场份额；另一方面，本项目将优化公司生产线，提高生产线的先进程度与生产质量，对生产活动实现更加严密的过程控制，从而促进公司业务的长远及可持续发展。

## **2、医疗耗材及机器人的研发项目**

### **（1）顺应行业前沿技术发展趋势，保持公司技术先进性**

近年来，伴随着我国医疗卫生服务体系的完善，临床需求日趋人性化、精细化，术者对于智能化手术器械的需求日益凸显，微创外科手术智能化、简单化成为行业发展趋

势。在此需求背景下，电动腔镜吻合器等产品凭借其操作自动化与标准化备受临床青睐，市场需求大幅提升。未来，微创外科手术器械技术将进一步通过与人工智能及机器人技术结合的方式进行创新，加速外科手术步入智能化时代。

本项目将对公司现有电动腔镜吻合器等产品进行迭代更新，同时研发腔镜器械夹持系统与智能缝合系统等机器人系列产品，进一步丰富公司在智能化手术器械领域的技术储备，提升公司产品的智能化水平，促进公司开拓并成功布局智能化手术器械市场，保持公司技术水平的领先地位。

## **（2）推动产品优化升级，巩固公司竞争优势与市场地位**

微创外科手术器械及耗材行业市场空间广阔，市场新进入者不断增加，市场竞争逐步加剧，对于市场参与者的研发水平、产品价值、生产能力等提出了更高要求。此外，尽管近年来医疗器械国产化程度不断提高，在技术水平较高的领域，国内市场仍主要由外资厂商主导，国产品牌与进口产品仍存在较大差距。为进一步提升行业地位，顺应国产替代趋势，实现业务的可持续发展，国产医疗器械厂商需不断加大研发投入，推动产品创新升级，建立产品竞争优势，从而更好地满足不断升级的市场需求与应对日益加剧的市场竞争。

本项目将在对公司已有产品进行优化升级的同时，进一步加大在创新前沿技术领域的研发投入，保持公司技术的前瞻性，开发价值型产品，避免同质化竞争，以确保公司产品竞争优势的可持续性，巩固公司的市场地位。

## **（3）改善公司研发环境，增强公司研发实力**

微创外科手术器械及耗材行业蓬勃快速发展，其应用场景不断拓展。公司需持续把握市场前沿需求与技术革新进展，通过深入创新开发，切实解决外科手术痛点。因此，公司需持续提升研发能力，进而在研发设备数量、研发场地、研发人员规模等软硬件条件方面具有切实需求。此外，微创外科手术器械作为多行业交织的技术密集型行业，涉及的专业领域众多，包括生物材料学、生物医学、软件工程学、电子信息技术、现代医学影像等，对于研发人员的专业能力提出了更高要求。

本项目将改善公司现有研发环境，提升公司技术研发实力，为未来技术的迭代和新产品的开发提供有力支撑，包括：扩大研发场地面积，满足大型研发设备对建筑的承载要求；购置先进的研发、实验检测设备，加强公司产品可靠性的自检能力，提高研发效

率；新增专业领域的资深研发人员，提升研发团队的整体技术水平，从而满足众多课题的研发需求。

### （三）项目建设可行性

#### 1、医疗耗材及机器人的生产制造项目

##### （1）项目建设符合国家产业政策要求

本项目主要内容为微创外科手术器械及高值医用耗材的生产制造，所属行业为医疗器械行业，是国家战略性新兴产业的重要组成部分。近年来，国务院及各主管部门对医疗器械行业的引导和扶持力度不断加大，已出台多项产业政策鼓励国产医疗器械企业加快创新，实现高质量发展，加速进口替代；同时，相关部门不断深化医疗体制改革，对于医疗器械行业制定了更为细致、明确的监管要求，以保障医疗器械行业的健康发展。医疗器械属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“鼓励类”范畴，本项目的建设符合《“健康中国 2030”规划纲要》《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等多项产业政策规划文件的要求，上述产业政策为本项目建设提供了良好的政策环境，有利于项目的顺利实施。

##### （2）公司具备项目实施的技术与人才基础

经过十余年的发展，公司已成为国内微创外科手术器械及耗材领域的领先企业，拥有多项具自主知识产权的行业领先的核心技术，组建了具备资深技术经验的研发团队。公司坚持将科技创新与技术进步作为长期发展战略，技术水平行业领先，并相继完成多项科技成果的转化。公司的研发团队在行业内具有丰富的从业经验，进一步提升了公司的研发能力。同时，公司积极与知名院校保持合作，建立了良好的产学研合作关系，发挥外部的技术资源优势。公司坚实的技术与人才基础为本项目的稳定实施奠定了基础。

##### （3）公司具备优质的客户基础与成熟的销售渠道

经过多年的行业耕耘和市场开拓，公司凭借自身优秀的研发能力与标准化的生产管理体系，在业内积聚了良好的口碑，培养了一批稳定的核心客户群。公司销售网络覆盖广泛，产品自上市以来，已准入全国超过 1,000 家医院，其中三级医院共 600 余家，包括同济大学附属上海市肺科医院、上海市胸科医院、郑州大学第一附属医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中国科技大学附属第一医院、四川省人民医院、中南大学湘雅

医院、哈尔滨医科大学附属第一医院等。除境内市场外，公司产品共销往德国、意大利、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥、沙特、厄瓜多尔、秘鲁、土耳其等超过 90 个境外国家与地区，拥有广泛的国际市场分布。公司优质的客户资源与成熟的销售渠道为本项目的产能消化打下了坚实基础。

## **2、医疗耗材及机器人的研发项目**

### **（1）项目建设符合国家产业政策要求**

本项目主要内容为微创外科手术器械及高值医用耗材的研发，所属行业为医疗器械行业，是国家战略性新兴产业的重要组成部分。近年来，国务院及各主管部门对医疗器械行业的引导和扶持力度不断加大，已出台多项产业政策鼓励国产医疗器械企业加快创新，实现高质量发展，加速进口替代；同时，相关部门不断深化医疗体制改革，对于医疗器械行业制定了更为细致、明确的监管要求，以保障医疗器械行业的健康发展。医疗器械属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“鼓励类”范畴，本项目的建设符合《“健康中国 2030”规划纲要》《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等多项产业政策规划文件的要求，上述产业政策为本项目建设提供了良好的政策环境，有利于项目的顺利实施。

### **（2）公司具备丰富的产品开发经验与技术积累**

自设立以来，公司始终致力于自主研发与技术创新，截至本招股说明书签署日，已开发出 17 项获批产品，取得 NMPA 医疗器械注册证、FDA 认证、CE 认证，同时拥有 13 项在研产品，产品线丰富。经过多年的潜心研究与临床实践，公司攻关并掌握了吻合器、穿刺器等微创外科手术器械的关键核心技术；其中单电机多功能驱动技术、智能预压榨控制技术、一键多功能技术、往复切割控制技术、双重回刀技术、可缝合穿刺器技术为国内首创，核心性能指标达到国际医疗巨头同等水平。通过自主研发，公司打破了国际医疗巨头在吻合器核心技术上的垄断，填补了国内技术空白，展现了雄厚的研发实力与深厚的技术积累。公司丰富的产品开发经验与技术积累为本项目的顺利开展奠定了坚实的技术基础，能够实现研发成果的顺利转化。

### **（3）与临床端的紧密联系为研发项目的可行性提供保障**

经过多年的市场拓展，公司凭借其产品质量的稳定和性能的优异，获得了临床医生

的广泛认可，与临床医生建立了紧密联系。公司根据临床医生反馈的临床需求进行市场和技术调研，将相关结果融入公司产品开发路线，根据可行性启动研发项目，能够有效保障研发项目的成功率。公司与临床医生的紧密联系能够为项目的最终落地提供保障。

### 三、发行人战略规划及采取的措施

#### （一）未来发展规划

公司致力于成为全球领先的微创外科手术器械研发商与生产商，坚持以临床需求为导向，以技术为驱、生产为基、市场为径，为全球患者提供更加先进、可靠、高效的微创外科手术解决方案。

未来，公司将持续进行产品完善、升级与推广，构建先进的研发体系，不断提高科技成果转化和产业化能力，形成具有可持续发展能力、成梯次与成系列的全产品线布局，用更前沿的科技创新日益全面地覆盖微创外科领域。

在研发方面，公司将持续关注行业前沿发展，进一步加强技术积累与突破，构建专利壁垒，保持技术的先进性与时效性；公司将着力于打造精湛的研发团队，布局整合全球研发资源，配备高等级实验室设备与完善的实验资源，以持续保持研发优势，引领行业内研发及技术发展水平。公司的研发方向主要包括：1、强化吻合器产品线，并基于市场细分发展进行拓展延伸，如智能腔镜吻合器、胸科专用吻合器、复合动力吻合器、可复用吻合器平台系统；2、在微创外科手术器械领域开拓手术及辅助机器人系统，如腔镜手术器械夹持系统、智能缝合系统等，与市场现有手术机器人产品进行差异化竞争；3、针对不同科室研发专用的外科手术器械，如泌尿外科、妇科、消化内科产品，以及研发各科室通用的手术器械产品，如可复用连发施夹钳、局部吻合器械等。

在生产方面，公司将进一步完善已有生产线，通过优化生产工艺、提高生产效率等提升现有产能，同时加快新厂房的建设，扩大产能以满足快速增长的业务发展需求；公司将对标国际标准，加强质量管理体系建设，提高工艺技术水平，并推动生产制造自动化、智能化发展。同时，公司将进一步优化 PLM/MES/ERP 三大数字化管理体系，实现现场管理的可视化、设备的数字化、制程质量的稳定化以及端对端供应链的数字链接。在目前新厂房的建设中，公司将以“灯塔工厂”为目标，全面实现“黑灯产线”，布局自动智能数字化产线，建立智能数字化智慧园区，联动端对端供应链，实现个性化定制等服务，更好地为医生及患者服务。

在市场推广方面，公司将持续通过创新与全球化双驱动战略，在境内外市场全面开展市场推广活动。针对境内市场，公司将与临床端及头部医院紧密合作，提升创新产品的临床价值，并迅速在已有市场中铺入其他管线的创新产品以发挥品牌效应。针对境外市场，公司将依靠长期以来在临床与市场中建立的品牌优势及影响力，发挥渠道优势，并打造数字化服务品牌“风和关怀”，通过提供信息共享的平台，实现终端客户、经销商、企业三方联动的服务新优势，努力将公司打造成在产品与服务方面均具备国际竞争力的微创外科手术器械企业。

## （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

### 1、积极丰富及拓展微创外科产品矩阵，加强行业前沿技术布局

报告期内，公司积极推进产品的迭代升级与新产品的研发。报告期内，公司推出了技术领先的电动腔镜吻合器 Lunar<sup>®</sup>，并实现了对 Lunar<sup>®</sup>系列产品的智能化迭代升级，同时推出了结扎夹及施夹钳、可缝合穿刺器等多款创新产品，丰富了公司的产品线布局。除已获批产品外，公司的尿路支架产品处于注册许可申请阶段，拥有多项处于设计开发阶段的在研产品，在研项目覆盖手术机器人等前沿技术发展方向。公司已构建了多层次的产品矩阵，多元化创新产品的不断推出将有利于公司保持可持续竞争力。

### 2、不断提高生产能力、扩大生产规模，推动自动化、智能化生产

报告期内，公司正朝着“灯塔工厂”的方向迈进，通过引进先进的生产设备、提升生产的自动化与智能化水平，实现了部分“黑灯产线”；同时，公司完善了多条精益产线，通过改进生产工艺、优化生产流程，提高了生产效率、增强了产品质量的稳定性及一致性，产能实现每年高速持续增长。不断提高的生产能力将缩短产品交付时间、更好地满足公司快速增长的订单需求。

## 第八节 公司治理与独立性

### 一、公司治理存在的缺陷及改进情况

公司已建立了符合《公司法》《证券法》及其他法律法规要求的公司治理结构。在报告期内，公司股东大会、董事会及监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，制定并完善了《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》《董事会秘书工作细则》等公司治理的规范运作制度以及融资与对外担保、关联交易等方面的内控制度。

公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间建立了相互协调和相互制衡的治理结构，并能按照相关公司治理制度及内控制度规范运行。报告期内公司历次股东大会、董事会、监事会的召开及决议内容合法有效，不存在相关机构、人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。报告期内，公司的公司治理不存在重大缺陷。

### 二、发行人内部控制情况

#### （一）发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价

公司管理层认为：“截至 2022 年 12 月 31 日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

#### （二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

2023 年 6 月 5 日，发行人会计师出具《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14639 号），“公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

### 三、发行人报告期内违法违规情况

公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，报告期内不存在重大违法、违规行为，也未受到相关主管机关的重大处罚、监督管

理措施、纪律处分或自律监管措施。

报告期内，公司及其子公司存在 1 项行政处罚，具体情况如下：

| 公司名称      | 处罚文号               | 处罚机关                 | 处罚时间       | 处罚事由                                                                                       | 处罚内容     |
|-----------|--------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 风和医疗北京分公司 | 京顺一税简罚（2021）3070 号 | 国家税务总局北京市顺义区税务局第一税务所 | 2022.02.23 | 2020.10.01 至 2020.12.31 增值税未按期进行申报；<br>2020.10.01 至 2020.12.31 城市维护建设税（县城、镇（增值税附征））未按期进行申报 | 罚款 800 元 |

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。根据上述处罚依据，鉴于公司被处以 800 元的罚款，不属于处罚依据认定的情节严重的情形，不构成重大违法违规行为，不属于重大行政处罚。风和医疗北京分公司已按时、足额缴纳上述罚款，该行政处罚未对公司的业务开展及持续经营产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。

#### 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司在不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

#### 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力

公司自整体变更设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构。截至本招股说明书签署日，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的资产、业务体系和面向市场独立持续经营的能力。



### （一）资产完整方面

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利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。公司资产独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （二）人员独立方面

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、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，未在公司控股股东、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公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立方面

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合企业会计准则等相关法规的要求，能够独立进行财务决策。公司制定了规范的财务会计制度，建立了完善的内部控制体系，未与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

### （四）机构独立方面

公司已建立健全法人治理结构和内部组织机构，独立行使经营管理权。公司依照《公司法》和《公司章程》等规定设置了股东大会、董事会及各专门委员会、监事会，形成了有效的法人治理结构，并根据经营需要设置了各个职能部门。公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置及办公场所等方面完全分隔，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

### （五）业务独立方面

公司已建立完整的业务流程，在各项业务环节均具有直接面向市场独立经营的能力。公司拥有独立的经营决策权和实施权，公司经营的业务独立于公司控股股东、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之间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或显失公平的关联交易。

## （六）关于发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员变动

公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化，最近 2 年内公司实际控制人没有发生变更；截至本招股说明书签署日，公司控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

## （七）不存在对持续经营有重大影响的或有事项

公司诉讼、仲裁情况参见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）发行人及其控股子公司作为一方当事人的诉讼或仲裁事项”。

公司不存在主要资产、核心技术、知识产权、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

# 六、同业竞争

## （一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

公司控股股东、实际控制人为孙宝峰。除公司及其子公司外，截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人孙宝峰控制的企业包括江阴柳涤、上海观度和上海羿彤。上海观度及上海羿彤均系公司实际控制人设立的持股平台，未实际开展经营业务；江阴柳涤系公司股权激励持股平台，未实际开展经营业务，上述企业基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”之“2、控股股东和实际控制人控制的其他企业”。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人孙宝峰及其控制的其他企业上海观度、江阴柳涤和上海羿彤均未实际从事与公司及其子公司相同或相似的业务，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争情况。

## （二）控股股东、实际控制人直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人直接或间接控制或担任董

事、高级管理人员的法人或其他组织及主营业务情况参见“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”之“2、控股股东和实际控制人控制的其他企业”。

截至本招股说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织均未从事公司相同或相似的业务。

### （三）关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人孙宝峰及其一致行动人王光军、上海观度已出具《关于避免和消除同业竞争的承诺》，具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一：本次发行相关承诺”之“七、关于避免和消除同业竞争的承诺”。

## 七、关联方、关联关系及关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，公司的关联方及关联关系如下：

#### 1、控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为孙宝峰。

#### 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人（除实际控制人外）

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人外，直接或间接持股 5%以上的自然人股东为王光军。

#### 3、董事、监事、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员如下：

| 序号 | 姓名  | 关联关系    |
|----|-----|---------|
| 1  | 孙宝峰 | 董事长、总经理 |
| 2  | 王光军 | 董事      |
| 3  | 张兴华 | 董事、副总经理 |
| 4  | 夏薇  | 董事、副总经理 |
| 5  | 丁旭生 | 董事      |

| 序号 | 姓名  | 关联关系   |
|----|-----|--------|
| 6  | 张劲  | 董事     |
| 7  | 韦炜  | 独立董事   |
| 8  | 宋成利 | 独立董事   |
| 9  | 沙智慧 | 独立董事   |
| 10 | 杜岳颖 | 监事会主席  |
| 11 | 于丽娟 | 监事     |
| 12 | 陶琴  | 职工代表监事 |
| 13 | 俞建忠 | 财务总监   |
| 14 | 王洁  | 董事会秘书  |

#### 4、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员

根据《上市规则》等相关规定，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八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，亦为公司的关联方。

#### 5、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织具体情况如下：

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 关联关系          |
|----|----------|---------------|
| 1  | 烟台泰达     | 直接持有公司 5%以上股份 |
| 2  | 上海观度     | 直接持有公司 5%以上股份 |
| 3  | 江阴柳涤     | 直接持有公司 5%以上股份 |

#### 6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为孙宝峰，不存在直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人员。

7、上述第一项至第六项所列关联法人或关联自然人直接或间接控制的、或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的企业

截至本招股说明书签署日，公司的实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

| 序号 | 公司名称           | 关联关系                                |
|----|----------------|-------------------------------------|
| 1  | 青岛友达           | 董事王光军控制的企业                          |
| 2  | 青岛然越企业管理有限公司   | 董事王光军的配偶袁媛控制的企业                     |
| 3  | 青岛辉腾医疗科技有限公司   | 董事王光军的母亲武秀英控制的企业                    |
| 4  | 青岛微智合泰医疗用品有限公司 | 董事王光军配偶袁媛的父亲袁有光控制的企业                |
| 5  | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 董事丁旭生担任该公司董事                        |
| 6  | 广州市康润生物科技有限公司  | 董事丁旭生担任该公司董事                        |
| 7  | 江苏百优达生命科技有限公司  | 董事丁旭生担任该公司董事                        |
| 8  | 北京美迪云医疗科技有限公司  | 董事丁旭生担任该公司董事                        |
| 9  | 珠海视新医用科技有限公司   | 董事丁旭生担任该公司董事                        |
| 10 | 运怡（北京）医疗器械有限公司 | 董事丁旭生担任该公司董事                        |
| 11 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 董事张劲担任该公司董事                         |
| 12 | 天津全和诚科技有限责任公司  | 董事张劲担任该公司董事                         |
| 13 | 上海世德医学科技有限公司   | 独立董事宋成利控制的企业                        |
| 14 | 上海世恒医学科技有限公司   | 独立董事宋成利控制的企业                        |
| 15 | 江阴扬菁化工建材有限公司   | 财务总监俞建忠的兄弟俞建良持有 50%股权并担任执行董事兼总经理的企业 |

除此之外，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织直接或者间接控制的法人或其他组织亦为公司关联方。

#### 8、间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织具体情况如下：

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 关联关系          |
|----|----------|---------------|
| 1  | 上海羿彤     | 间接持有公司 5%以上股份 |

| 序号 | 关联方姓名/名称       | 关联关系          |
|----|----------------|---------------|
| 2  | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 间接持有公司 5%以上股份 |

## 9、发行人的子公司

截至本招股说明书签署日，发行人共有 3 家子公司，均为全资子公司，分别为上海丰和、江苏风和及德国风和，基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人子公司及分公司简要情况”之“（一）发行人子公司”。

## 10、其他关联方

截至本招股说明书签署日，其他主要关联方情况如下：

| 序号 | 关联方名称            | 关联关系                                                                             |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 于冉               | 报告期内曾担任发行人董事                                                                     |
| 2  | 龚毓               | 报告期内曾担任发行人高级管理人员                                                                 |
| 3  | 上海百傲科技股份有限公司     | 报告期内离任董事于冉担任董事的企业                                                                |
| 4  | 烟台金润核电材料股份有限公司   | 报告期内离任董事于冉担任董事的企业                                                                |
| 5  | 珠海美华医疗科技有限公司     | 报告期内离任董事于冉曾经担任董事的企业                                                              |
| 6  | 浙江善时生物药械（商丘）有限公司 | 报告期内离任董事于冉担任董事的企业                                                                |
| 7  | 烟台泰达创业投资管理有限公司   | 报告期内离任董事于冉担任董事的企业                                                                |
| 8  | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | 报告期内离任董事于冉担任董事的企业                                                                |
| 9  | 湖南华外医疗科技有限公司     | 报告期内离任高管龚毓控制的企业                                                                  |
| 10 | 上海领毓企业管理中心（有限合伙） | 报告期内离任高管龚毓控制的企业                                                                  |
| 11 | 上海宽韬医疗器械技术服务中心   | 董事王光军配偶袁媛的父亲袁有光曾控制的机构                                                            |
| 12 | 天津展创宏达企业管理咨询有限公司 | 董事张劲曾担任执行董事、经理的企业                                                                |
| 13 | 济南金橙红惠商贸有限公司     | 由实际控制人孙宝峰的配偶李风的姨母彭维秀持有 100% 股权并担任执行董事、总经理和法定代表人，系孙宝峰实际控制的企业，已于 2020 年 9 月 29 日注销 |
| 14 | 济南德昱医疗器械有限公司     | 由实际控制人孙宝峰的母亲王云持有 100% 股权并担任执行董事、总经理和法定代表人，系孙宝峰实际控制的企业，已于 2020 年 8 月 10 日注销       |
| 15 | 南京宁世源医疗器械有限公司    | 独立董事宋成利报告期内曾控制的企业                                                                |
| 16 | 思微视医疗科技（北京）有限公司  | 董事王光军报告期内曾控制的企业                                                                  |
| 17 | 济南明阙商贸有限公司       | 实际控制人孙宝峰的外甥女程海月持有该公司 100% 股权并担任执行董事、经理和法定代表人                                     |
| 18 | 山东飞骋商贸有限公司       | 实际控制人孙宝峰的外甥女婿柏绪振持有该公司 100% 股权并担任执行董事、经理和法定代表人                                    |

除上述情形外，中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织。在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同公司的关联方。

## 11、关联方的变化情况

报告期内关联方变化情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况”，以及本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（一）关联方及关联关系”之“10、其他关联方”。

### （二）关联交易情况

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上、或者公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上且金额超过 300 万元的关联交易，提交董事会审议。公司以上述标准作为重大关联交易的判断标准和依据。报告期内，公司不存在重大关联交易，公司的一般关联交易情况如下：

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联方          | 关联交易内容   | 2022 年度       | 2021 年度       | 2020 年度      |
|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| <b>关联采购</b>  |          |               |               |              |
| 济南明阙商贸有限公司   | 采购商品     | 197.33        | 195.09        | 43.65        |
| 济南德昱医疗器械有限公司 | 采购商品     | -             | -             | 48.37        |
| <b>合计</b>    | <b>-</b> | <b>197.33</b> | <b>195.09</b> | <b>92.02</b> |
| <b>关联销售</b>  |          |               |               |              |
| 济南金橙红惠商贸有限公司 | 销售商品     | -             | -             | 14.69        |
| 山东飞骋商贸有限公司   | 销售商品     | 180.03        | 150.41        | 58.58        |
| <b>合计</b>    | <b>-</b> | <b>180.03</b> | <b>150.41</b> | <b>73.27</b> |

**（1）关联采购****①济南德昱医疗器械有限公司**

2020 年度，公司向关联方济南德昱医疗器械有限公司采购材料型号、类别、单价，及与第三方公司价格对比情况如下：

单位：元/件

| 类别        | 关联方采购均价 | 同类产品采购单价区间    |
|-----------|---------|---------------|
| 管型吻合器类材料  | 284.48  | 275.86-292.04 |
| 直线型吻合器类材料 | 158.95  | 74.14-326.73  |

**②济南明阙商贸有限公司**

2021 年度及 2022 年度，公司向关联方济南明阙商贸有限公司采购材料型号、类别、单价，及与第三方公司价格对比情况如下：

**A. 2021年度**

单位：元/件

| 类别        | 关联方采购均价 | 同类产品采购单价区间    |
|-----------|---------|---------------|
| 管型吻合器类材料  | 322.70  | 275.86-326.73 |
| 直线型吻合器类材料 | 174.92  | 74.14-326.74  |

**B. 2022年度**

单位：元/件

| 类别        | 关联方采购均价 | 同类产品采购单价区间    |
|-----------|---------|---------------|
| 管型吻合器类材料  | 324.23  | 194.69-326.73 |
| 直线型吻合器类材料 | 183.74  | 76.11-326.73  |

报告期内，公司向关联方济南德昱医疗器械有限公司和济南明阙商贸有限公司采购均价位于公司采购价格区间内，公司关联采购交易价格具有公允性。

报告期内，公司向关联方济南德昱医疗器械有限公司和济南明阙商贸有限公司主要采购开放吻合器类产品，原因为基于双方业务需求，公司从该处采购产品，符合商业实质，具有合理性与必要性。

报告期内，公司的关联交易采购金额分别为 92.02 万元、195.09 万元和 197.33 万元，



占公司营业成本的比例分别为 2.37%、2.80%和 2.14%，占比较小。关联交易采购金额占营业成本比例较低，不构成公司营业成本的主要来源，公司对关联方采购不具有重大依赖。

## （2）关联销售

报告期内，公司与关联方客户山东飞骋商贸有限公司及济南金橙红惠商贸有限公司存在关联销售的情形。报告期内，公司与上述关联方客户关联交易毛利率与公司主营业务毛利率对比情况如下：

| 主体           | 2022 年度 |       | 2021 年 |        | 2020 年 |         |
|--------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|
|              | 毛利率     | 差异率   | 毛利率    | 差异率    | 毛利率    | 差异率     |
| 山东飞骋商贸有限公司   | 70.74%  | 0.85% | 71.17% | -3.74% | 68.91% | -6.25%  |
| 济南金橙红惠商贸有限公司 | -       | -     | -      | -      | 61.76% | -15.98% |
| 主营业务毛利率      | 70.30%  | -     | 73.76% | -      | 73.57% | -       |

注 1：差异率=（关联方销售毛利率-公司主营业务毛利率）/公司主营业务毛利率\*100%；

注 2：截至招股说明书签署日，济南金橙红惠商贸有限公司已注销。

2020 年度，公司与关联方客户山东飞骋商贸有限公司及济南金橙红惠商贸有限公司关联销售毛利率与公司主营业务毛利率相比较低，存在一定差异，主要原因系产品结构差异所致。针对 2020 年度公司与该等客户的关联交易，进一步对相关关联交易的价格公允性进行分析。2020 年度，公司向上述两家关联方客户销售产品单价与向所在省份非关联方销售产品单价对比情况如下：

### ①山东飞骋商贸有限公司

| 产品类别       | 2020 年度销售规模（万元） | 平均单价（元/件） | 山东省单价（元/件） | 差异率    |
|------------|-----------------|-----------|------------|--------|
| 手动腔镜吻合器类   | 49.63           | 479.59    | 485.18     | -1.15% |
| 其他微创外科手术器械 | 8.95            | 103.07    | 111.37     | -7.45% |
| 总计         | 58.58           | -         | -          | -      |

注 1：山东省单价为剔除山东飞骋商贸有限公司后相关产品单价情况；

注 2：差异率=（关联方销售单价-山东省单价）/山东省单价\*100%。

2020 年度，公司与关联方山东飞骋商贸有限公司关联交易规模 58.58 万元。其中，

手动腔镜吻合器类产品关联交易规模 49.63 万元，关联销售平均单价与山东省单价差异率为 1.15%；其他微创外科手术器械关联交易规模 8.95 万元，关联销售平均单价与山东省单价差异率为 7.45%。2020 年度，公司与关联方山东飞骋商贸有限公司关联交易规模较小，且价格差异率较小，关联交易具有公允性。

## ②济南金橙红惠商贸有限公司

| 产品类别       | 2020 年度销售规模（万元） | 平均单价（元/件） | 山东省单价（元/件） | 差异率    |
|------------|-----------------|-----------|------------|--------|
| 手动腔镜吻合器类   | 11.02           | 465.22    | 484.40     | -3.96% |
| 其他微创外科手术器械 | 3.67            | 101.77    | 108.16     | -5.90% |
| 总计         | 14.69           | -         | -          | -      |

注 1：山东省单价为剔除济南金橙红惠商贸有限公司后相关产品单价情况；

注 2：差异率=（关联方销售单价-山东省单价）/山东省单价\*100%。

2020 年度，公司与关联方济南金橙红惠商贸有限公司关联交易规模 14.69 万元。其中，手动腔镜吻合器类产品关联交易规模 11.02 万元，关联销售平均单价与山东省单价差异率为 3.96%；其他微创外科手术器械关联交易规模 3.67 万元，关联销售平均单价与山东省单价差异率为 5.90%。2020 年度，公司与关联方济南金橙红惠商贸有限公司关联交易规模较小，且价格差异率较小，关联交易具有公允性。

报告期内，公司向关联方济南金橙红惠商贸有限公司、山东飞骋商贸有限公司销售的原因依托其销售能力与当地的终端市场覆盖资源进行产品入院。

报告期内，公司的关联交易销售金额分别为 73.27 万元、150.41 万元和 180.03 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 0.50%、0.57%和 0.58%，占比较小。公司与上述关联方的相关交易定价公允，关联交易销售金额占营业收入比例较低，不构成公司营业收入的主要来源，公司对关联方销售不具有重大依赖。

## 2、关联租赁

报告期内，公司关联租赁情况如下：

单位：万元

| 出租方        | 关联交易内容 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------|--------|---------|---------|---------|
| 山东飞骋商贸有限公司 | 房屋租赁   | 10.74   | -       | -       |

报告期内，公司向关联方山东飞骋商贸有限公司租赁房产的原因系为公司当地的销售人员缴纳社保、公积金，公司在济南当地设立济南分公司，为方便工商设立，公司与山东飞骋商贸有限公司签订了相关租赁合同，租赁其房屋作为办公地点，现该租赁已终止。

### 3、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员发放薪酬情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 关键管理人员薪酬 | 678.98  | 538.51  | 357.14  |

### 4、关联担保

报告期内，关联方存在向公司提供关联担保的情形，具体如下：

单位：万元

| 担保方                              | 借款金额   | 担保起始日           | 担保到期日           | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 孙宝峰、李风                           | 200.00 | 2019 年 3 月 11 日 | 2020 年 3 月 10 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风                           | 40.00  | 2019 年 3 月 13 日 | 2020 年 3 月 12 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风、上海丰和医疗科技有限公司、江苏风和医疗科技有限公司 | 500.00 | 2020 年 3 月 12 日 | 2021 年 3 月 11 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风                           | 350.84 | 2020 年 4 月 13 日 | 2021 年 4 月 13 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风                           | 149.16 | 2020 年 5 月 13 日 | 2021 年 5 月 13 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风、上海丰和医疗科技有限公司、江苏风和医疗科技有限公司 | 400.00 | 2021 年 3 月 11 日 | 2022 年 3 月 10 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风                           | 400.00 | 2021 年 3 月 10 日 | 2022 年 3 月 10 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风                           | 500.00 | 2022 年 2 月 28 日 | 2023 年 2 月 28 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风                           | 450.00 | 2022 年 3 月 15 日 | 2023 年 3 月 14 日 | 是          |
| 孙宝峰、李风                           | 659.74 | 2022 年 9 月 20 日 | 2023 年 9 月 19 日 | 是          |

上述担保形式均为保证担保。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保借款已全部归还。

## 5、关联方应收应付款项

截至报告期各期末，公司对关联方应收款项及应付款项账面余额情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 关联方        | 2022 年 12 月 31 日 |      | 2021 年 12 月 31 日 |      | 2020 年 12 月 31 日 |      |
|------|------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|      |            | 账面余额             | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |
| 预付款项 |            |                  |      |                  |      |                  |      |
|      | 济南明阙商贸有限公司 | -                | -    | 28.87            | -    | -                | -    |
| 应付账款 |            |                  |      |                  |      |                  |      |
|      | 济南明阙商贸有限公司 | 57.64            | -    | -                | -    | 56.00            | -    |
| 合同负债 |            |                  |      |                  |      |                  |      |
|      | 山东飞骋商贸有限公司 | 0.45             | -    | -                | -    | 1.78             | -    |

### （三）报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在影响股东利益尤其是中小股东利益的情形。

### （四）报告期内关联交易的决策程序和执行情况及独立董事的独立意见

公司根据有关法律法规的规定，已在《公司章程》《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。

2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于确认公司 2020 年、2021 年、2022 年关联交易的议案》。2023 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于确认公司 2020 年、2021 年、2022 年关联交易的议案》。

公司独立董事对报告期内关联交易的合理性、公允性等事项已出具独立意见：“公司 2020 年、2021 年、2022 年发生的关联交易内容真实，相关决策程序符合相关法律法规以及公司相关制度的要求，具备合法性、合理性、必要性，交易价格不存在显失公允的情形，上述关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的生产经营构成重大不利影响。我们一致同意该议案。”

在上述关联交易中，交易双方确定交易价格系经双方公平协商后确定的，该等交易定价方式合理、公允，符合国家相关法律、法规的规定。该等关联交易事项不存在任何虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息等情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，亦不会严重损害公司和全体股东的利益。”

#### （五）规范和减少关联交易的措施

公司已制定了相关的关联交易决策制度，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。公司及各关联方将严格遵守相关规范，进一步规范和减少关联交易。公司始终以股东利益最大化为原则，将进一步采取以下措施：

1、严格执行《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》等相关制度中关于关联交易的规定；

2、严格履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

3、确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护股东利益；

4、尽量减少与关联方的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作；

5、在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合法、合规性，最大程度的保护公司股东（尤其是中小股东）利益。

6、为规范与公司之间的关联交易，公司控股股东、实际控制人，持股 5%以上股份的其他股东，以及公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体承诺详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一：本次发行相关承诺”。

## 第九节 投资者保护

### 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，为兼顾新老股东利益，本次发行前的未分配利润或累计未弥补亏损由本次发行完成后新老股东按持股比例共享或承担。

### 二、发行人本次发行后的股利分配政策和决策程序

#### （一）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司未进行现金分红。2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，公司以截至 2022 年 12 月 28 日的 1,593.7371 万股股份为基数，以资本公积向全体在册股东每 1 股转增 4 股，共计转增 6,374.9484 万股股份。转增完成后，公司的股份总数变更为 7,968.6855 万股。

#### （二）本次发行上市后的股利分配政策

##### 1、本次发行上市后股利分配政策的决策程序

公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议以及 2023 年 5 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的<江苏风和医疗器材股份有限公司章程（草案）>的议案》及《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后前三年股东分红回报规划的议案》。

##### 2、本次发行上市后的股利分配政策

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划》，公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下：

### （1）利润分配的原则

公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

### （2）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。

公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采用现金分红方式进行利润分配，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

### （3）利润分配条件和比例

①现金分配的条件和比例：在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司每连续 3 年以现金方式累计分配的利润不少于连续 3 年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。

利润分配方案遵循以下原则：

在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%；

在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；

在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，按照前项规定处

理。

重大投资计划、重大资金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，实施募集资金投资项目除外。

②股票股利分配的条件：在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，并且董事会认为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，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。

#### （4）利润分配的期间间隔

在满足利润分配的条件下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后 2 个月内进行。公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，在股东大会通过后 2 个月内实施完毕。具体形式和分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

#### （5）利润分配方案的决策程序

①公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，并且经 1/2 以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

②监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数表决通过。

③股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），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。

股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

④在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案



的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

#### （6）利润分配政策的调整条件和程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，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议案需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。

有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### （三）本次发行上市后股利分配政策的决策程序

公司于 2023 年 5 月 24 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，公司本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行后登记在册的新老股东按发行后的持股比例共享。

#### （四）发行人不存在分红资金主要来源于重要子公司的情形

报告期内，公司不存在分红资金主要来源于重要子公司的情形。

### 三、发行人本次发行前后的股利分配政策差异情况

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行上市后生效的《公司章程（草案）》《江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划》，进一步明确了公司利润分配的原则、分配形式、分配期间间隔、分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整程序，并明确了每年的现金分红比例，加强了对中小投资者的利益保护。

## 第十节 其他重要事项

### 一、重大合同

报告期内，公司已签署且于报告期内履行完毕或正在履行的对公司的业务和经营有重大影响的合同具体如下：

#### （一）重大销售合同

报告期内，公司已履行或正在履行的前五大客户交易金额 500 万元以上的销售合同具体如下：

| 序号 | 合同签署方 | 合同对方                            | 合同标的                 | 合同金额       | 合同期限                | 履行情况 |
|----|-------|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------|
| 1  | 风和医疗  | 安徽达佳维康商贸有限公司 <sup>注</sup>       | 吻合器及组件               | 具体交货以订单为依据 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 2  | 风和医疗  | 安徽乾予康医疗设备有限公司                   | 吻合器及组件               | 具体交货以订单为依据 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 3  | 风和医疗  | 贵州鑫汇达医疗器械有限公司                   | 吻合器及组件、穿刺器及穿刺套管等     | 具体金额以订单为依据 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 4  | 风和医疗  | 国药控股安徽医疗器械有限公司                  | 吻合器及组件               | 具体交货以订单为依据 | 2020.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
| 5  | 风和医疗  | 江苏大群医疗器械有限公司                    | 吻合器及组件、穿刺器及穿刺套管等     | 具体交货以订单为依据 | 2022.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 6  | 风和医疗  | 四川博奥医疗器械有限公司                    | 吻合器及组件、穿刺器及穿刺套管、圈套器等 | 具体交货以订单为依据 | 2020.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
| 7  | 风和医疗  | 四川博奥医疗器械有限公司                    | 吻合器及组件、穿刺器及穿刺套管、圈套器等 | 具体交货以订单为依据 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 8  | 风和医疗  | 武汉盛泓佳烨科技有限公司                    | 吻合器及组件、穿刺器及穿刺套管等     | 具体交货以订单为依据 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 9  | 风和医疗  | Chirurmedica SRL                | 吻合器及组件、穿刺器及穿刺套管等     | 具体交货以订单为依据 | 2018.1.1-2021.10.21 | 履行完毕 |
| 10 | 风和医疗  | Cirurgia Laparoscopica SA de CV | 吻合器及组件、穿刺套管等         | 具体交货以订单为依据 | 2021.1.1-2022.12.31 | 履行完毕 |
| 11 | 风和医疗  | SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A    | 吻合器及组件、穿刺套管等         | 具体交货以订单为依据 | 2020.1.15-2023.1.14 | 履行完毕 |

注：安徽乾予康医疗设备有限公司、安徽康徕瑞医疗设备有限公司和安徽达佳维康商贸有限公司均

为发行人客户且受同一控制人控制，合并口径下，将安徽康徕瑞医疗设备有限公司和安徽达佳维康商贸有限公司、安徽乾予康医疗设备有限公司均视为发行人前五大客户。

## （二）重大采购合同

报告期内，公司已履行或正在履行的前五大供应商交易金额 200 万元以上的采购合同具体如下：

| 序号 | 合同签署方 | 合同对方             | 合同标的           | 合同金额       | 合同期限                 | 履行情况 |
|----|-------|------------------|----------------|------------|----------------------|------|
| 1  | 风和医疗  | 佳途精机科技（昆山）有限公司   | 刀头             | 具体金额以订单为依据 | 2019.4.4-2021.4.1    | 履行完毕 |
| 2  | 风和医疗  | 佳途精机科技（昆山）有限公司   | 凸轮、切割刀身、切割刀头等  | 具体金额以订单为依据 | 2020.12.4-2022.12.1  | 履行完毕 |
| 3  | 风和医疗  | 佳途精机科技（昆山）有限公司   | 抵钉座、钉仓座、钉仓座涂层等 | 具体金额以订单为依据 | 2022.6.25-2024.6.24  | 正在履行 |
| 4  | 风和医疗  | 昆山德朋电子科技有限公司     | 钉仓             | 具体金额以订单为依据 | 2019.4.26-2021.4.1   | 履行完毕 |
| 5  | 风和医疗  | 昆山德朋电子科技有限公司     | 钉仓             | 具体金额以订单为依据 | 2021.6.9-2023.6.8    | 履行完毕 |
| 6  | 风和医疗  | 昆山市永威塑制厂         | 穿刺芯固定座、密封帽等    | 具体金额以订单为依据 | 2018.8.24-2020.8.1   | 履行完毕 |
| 7  | 风和医疗  | 昆山市永威塑制厂         | 穿刺芯固定座、密封帽等    | 具体金额以订单为依据 | 2020.7.24-2025.7.3   | 正在履行 |
| 8  | 风和医疗  | 苏州铭硕精密机械有限公司     | 推钉片            | 具体金额以订单为依据 | 2016.3.1 至长期         | 正在履行 |
| 9  | 风和医疗  | 苏州铭硕精密机械有限公司     | 推钉片            | 具体金额以订单为依据 | 2019.10.14-2021.10.1 | 履行完毕 |
| 10 | 风和医疗  | 苏州普普机电科技有限公司     | 刀架             | 具体金额以订单为依据 | 2020.1.3-2022.1.1    | 履行完毕 |
| 11 | 风和医疗  | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 抵钉座、钉仓座等       | 具体金额以订单为依据 | 2019.8.28-2021.8.1   | 履行完毕 |
| 12 | 风和医疗  | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 刀架             | 具体金额以订单为依据 | 2020.12.9-2022.12.8  | 履行完毕 |
| 13 | 风和医疗  | 谊山精密五金电子（昆山）有限公司 | 抵钉座、钉仓座、抵钉座涂层等 | 具体金额以订单为依据 | 2021.7.25-2023.7.24  | 正在履行 |

## （三）银行授信及贷款合同

报告期内，公司正在履行的 500 万元及以上的重大银行授信或贷款合同如下：

| 序号 | 借款人/授信申请人 | 贷款人/授信人      | 授信/贷款金额（万元） | 贷款期限                | 担保情况                | 履行情况 |
|----|-----------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|------|
| 1  | 风和医疗      | 宁波银行股份有限公司无锡 | 659.739     | 2022.9.20-2023.9.19 | 孙宝峰及其配偶李风提供连带责任保证担保 | 正在履行 |

| 序号 | 借款人/授信申请人 | 贷款人/授信人              | 授信/贷款金额(万元) | 贷款期限                  | 担保情况                                                             | 履行情况    |
|----|-----------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
|    |           | 分行                   |             |                       |                                                                  |         |
| 2  | 风和医疗      | 中国农业银行股份有限公司<br>江阴分行 | 15,000      | 2021.12.23-2027.12.22 | 风和医疗以其“苏(2021)江 阴 市 不 动 产 权 第 0011219 号”不动产权证项下的国有土地使用权提供最高额抵押担保 | 正 在 履 行 |

#### （四）抵押合同

2021 年 11 月 18 日，公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行签订《最高额抵押合同》（32100620210042122），为公司 2021 年 11 月 18 日至 2023 年 7 月 29 日期间与中国农业银行股份有限公司江阴分行办理约定的各类业务所形成的债权提供抵押担保，抵押物为苏（2021）江阴市不动产权第 0011219 号建设用地使用权，目前该抵押合同正在履行中。

#### （五）建设工程施工合同

2021 年 12 月 8 日，公司与山东诚祥建设集团股份有限公司签订《建设工程施工合同》，建设微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造项目之土建项目，合同总金额为 26,430 万元，目前该合同正在履行中。

2022 年 4 月 12 日，公司与山东诚祥建设集团股份有限公司签订《建设工程施工合同》，建设微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造项目之基坑支护工程，合同总金额为 980 万元，目前该合同正在履行中。

## 二、对外担保

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司不存在对外担保情况。

## 三、重大诉讼或仲裁情况

### （一）发行人及其控股子公司作为一方当事人的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司的未决诉讼情况如下：

| 序号 | 案号                            | 原告       | 被告        | 诉讼请求                                                                                             | 一审判决时间     | 一审判决结果                                                                                                                                                   | 案件进展                                                |
|----|-------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | (2019)沪73知民初658号(以下简称“658号案”) | 伊西康、上海强生 | 风和医疗、上海丰和 | 原告请求法院判令二被告立即停止生产、许诺销售和销售侵权产品，销毁侵权产品及制造侵权产品所使用的图纸、专用设备、模具及专用工具，并赔偿35,211,189.3元经济损失及为制止侵权行为的合理开支 | 2021.12.29 | 上海知识产权法院判决：（1）风和医疗、上海丰和于判决生效之日起立即停止对“手术吻合和切割装置及其使用方法”（专利号：200680035337.X）发明专利权的侵害；（2）风和医疗、上海丰和赔偿伊西康、上海强生经济损失500万元以及合理费用60万元，合计560万元；（3）驳回伊西康、上海强生其他诉讼请求。 | 风和医疗、上海丰和不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，二审已于2023年3月27日开庭，尚未作出判决 |
| 2  | (2019)沪73知民初659号(以下简称“659号案”) | 伊西康、上海强生 | 风和医疗、上海丰和 | 原告请求法院判令二被告立即停止生产、许诺销售和销售侵权产品，销毁侵权产品及制造侵权产品所使用的图纸、专用设备、模具及专用工具，并赔偿35,211,189.3元经济损失及为制止侵权行为的合理开支 | 2021.12.29 | 上海知识产权法院判决：（1）风和医疗、上海丰和于判决生效之日起立即停止对“外科缝合器械”（专利号：200810131706.6）发明专利权的侵害；（2）风和医疗、上海丰和赔偿伊西康、上海强生经济损失400万元以及合理费用60万元，合计460万元；（3）驳回伊西康、上海强生其他诉讼请求。          | 风和医疗、上海丰和不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，二审已于2023年3月27日开庭，尚未作出判决 |
| 3  | (2019)沪73知民初661号(以下简称“661号案”) | 伊西康、上海强生 | 风和医疗、上海丰和 | 原告请求法院判令二被告立即停止生产、许诺销售和销售侵权产品，销毁侵权产品及制造侵权产品所使用的图纸、专用模具，并赔偿28,168,951.4元经济损失                      | 2021.9.17  | 上海知识产权法院判决驳回伊西康、上海强生的全部诉讼请求。                                                                                                                             | 伊西康、上海强生不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，二审法院已进行了线上询问，尚未作出判决      |

针对上述案件，公司聘请了大邦律所作为诉讼代理律所进行应诉并分别出具了法律意见书。

就658号案、659号案，公司已完成对上述一审败诉案件涉及产品的技术改进并取

得更新后的注册文件，自取得变更注册文件起，公司不再生产销售原涉诉产品，不会对公司的生产经营构成重大不利影响。大邦律所认为，“本案一审判决事实认定错误，风和公司涉案产品未侵犯涉案专利，二审改判可能性较高；如果改判侵权不成立，则风和公司无需承担一审判决认定的侵权责任，包括赔偿原告（被上诉人）经济损失；...而不论二审是否改判，风和公司新产品的技术方案未落入涉案专利的保护范围，不影响公司未来新产品的销售。”就 661 号案，大邦律所认为，“风和公司涉诉产品符合行业标准，...在具体实施方式上，涉案产品与专利的具体结构不同，也没有落入专利的保护范围；...二审有较大可能维持一审判决，风和公司无需承担侵权责任。”

根据一审判决结果、大邦律所出具的法律意见书及立信出具的《审计报告》，前述诉讼即使二审均判决公司败诉需向上海强生、伊西康进行赔偿，上述两项诉讼的一审法院判决公司合计需赔偿 1,020 万元，该赔偿金额占公司截至 2022 年 12 月 31 日净资产的比例约为 2.72%，占比较低，不会导致公司存在重大偿债风险，且公司已按照一审判决金额足额计提预计负债。

对于公司一审胜诉的 661 号案件，二审改判的可能性较低，即使在二审中败诉，公司亦可使用防滑钉仓代替涉诉的普通钉仓，具有可行性。

公司已聘请北京市中伦律师事务所知识产权团队出具 FTO 报告，以此评估公司现有的主要销售产品在境内外侵犯第三方专利的风险。根据 FTO 报告，目前，公司主要销售产品的主要技术在境内外侵犯专利权的风险较低。

综上，公司前述未决诉讼案件不会对公司的财务状况、经营成果、声誉和业务活动、未来前景等产生重大不利影响，亦不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。

## （二）发行人主要股东、子公司和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的股东、子公司、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员没有作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

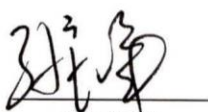
## 第十一节 声明

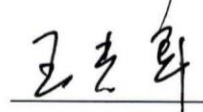
### 一、发行人相关声明

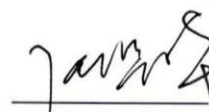
#### （一）发行人及全体董事、监事、高级管理人员的声明

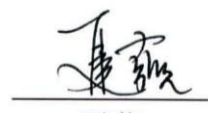
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

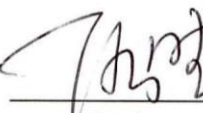
全体董事签名：

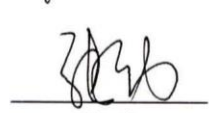
  
孙宝峰

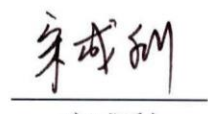
  
王光军

  
张兴华

  
夏薇

  
丁旭生

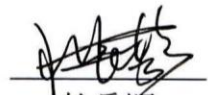
  
张劲

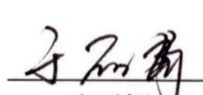
  
宋成利

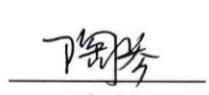
  
沙智慧

  
韦炜

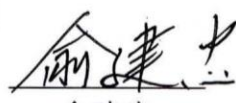
全体监事签名：

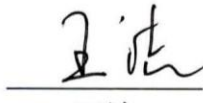
  
杜岳颖

  
于丽娟

  
陶琴

非董事高级管理人员签名：

  
俞建忠

  
王洁

江苏风和医疗器材股份有限公司

2023年6月25日

## （二）发行人控股股东、实际控制人的声明

本人作为发行人的控股股东、实际控制人，承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

承诺人签名：  
孙宝峰

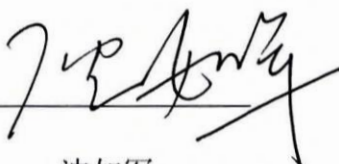
江苏风和医疗器械股份有限公司  
  
2023年6月25日



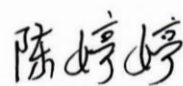
### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：

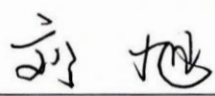
  
沈如军

保荐代表人：

  
陈婷婷

  
范钰坤

项目协办人：

  
刘旭



## 保荐人董事长声明

本人已认真阅读江苏风和医疗器材股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



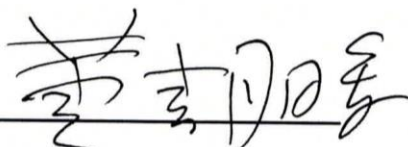
沈如军



## 保荐人首席执行官声明

本人已认真阅读江苏风和医疗器材股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

首席执行官：



黄朝晖



#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股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，并承担相应的法律责任。

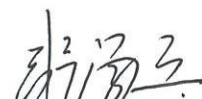
经办律师：

  
慕景丽

  
张奥申

  
曹美璇

律师事务所负责人：

  
张学兵



## 五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股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，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供江苏风和医疗器材股份有限公司申请首次公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：

杨景欣

杨景欣



王佳良

王佳良



会计师事务所负责人：

杨志国

杨志国



立信会计师事务所（特殊普通合伙）



## 六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读《江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，确认招股说明书与本机构出具的《江苏风和医疗器材有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产价值项目》（中同华评报字（2016）第 932 号）资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股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，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师：

   
资产评估师  
徐建福  
31000013

徐建福

诸思思（离职）

法定代表人：



李伯阳

北京中同华资产评估有限公司



2023 年 6 月 25 日



## 关于北京中同华资产评估有限公司

### 签字资产评估师诸思思离职的说明

北京中同华资产评估有限公司于 2016 年 12 月 6 日出具的中同华评报字（2016）第 932 号《江苏风和医疗器材有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产价值项目》资产评估报告的签字资产评估师之一诸思思，已从本公司离职，因此其无法在本公司出具的“关于江苏风和医疗器材股份有限公司招股说明书的资产评估机构声明”上签字。

评估机构负责人（签名）：



李伯阳

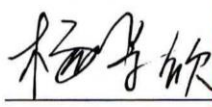


## 七、验资机构声明

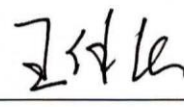
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供江苏风和医疗器材股份有限公司申请首次公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：

  
杨景欣



  
王佳良



会计师事务所负责人：

  
杨志国



立信会计师事务所（特殊普通合伙）





## 八、验资复核机构声明

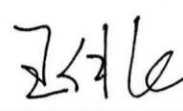
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供江苏风和医疗器材股份有限公司申请首次公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：



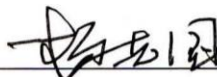
杨景欣



王佳良



会计师事务所负责人：



杨志国



立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年6月25日

## 第十二节 附件

### 一、本招股说明书的备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （九）内部控制鉴证报告；
- （十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
- （十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
- （十三）募集资金具体运用情况；
- （十四）子公司、参股公司简要情况
- （十五）其他与本次发行有关的重要文件。

## 附件一：本次发行相关承诺

### 一、本次发行前股东所持股份的自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

#### （一）关于股份锁定的承诺

##### 1、控股股东、实际控制人孙宝峰承诺

“1、自风和医疗股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、风和医疗上市后 6 个月内如风和医疗股票连续 20 个交易日的收盘价（风和医疗股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本次发行前本人持有的风和医疗股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。发行价指风和医疗本次发行的发行价格，如风和医疗本次发行后因派息、送股、资本公积转增股本或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价。

3、本人所持风和医疗股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、前述锁定期届满后，本人在担任风和医疗董事/高级管理人员/核心技术人员期间及锁定期届满后 4 年内，每年转让的风和医疗股份不超过本人持有风和医疗股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有风和医疗股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的风和医疗股份。

5、在本人担任风和医疗董事/高级管理人员/核心技术人员期间，将向风和医疗申报本人持有的风和医疗的股份及其变动情况。

6、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

8、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。

9、如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。”

## **2、实际控制人孙宝峰直系亲属李风承诺**

“1、自风和医疗股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、风和医疗上市后 6 个月内如风和医疗股票连续 20 个交易日的收盘价（风和医疗股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本次发行前本人持有的风和医疗股份将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月。发行价指风和医疗本次发行的发行价格，如风和医疗本次发行后因派息、送股、资本公积转增股本或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价。

3、本人所持风和医疗股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

5、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。

6、如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。”

### 3、实际控制人孙宝峰的一致行动人王光军承诺

“1、自风和医疗股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、风和医疗上市后 6 个月内如风和医疗股票连续 20 个交易日的收盘价（风和医疗股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本次发行前本人持有的风和医疗股份将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月。发行价指风和医疗本次发行的发行价格，如风和医疗本次发行后因派息、送股、资本公积转增股本或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价。

3、本人所持风和医疗股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、前述锁定期届满后，本人在担任风和医疗董事期间，每年转让的风和医疗股份不超过本人持有风和医疗股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有风和医疗股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的风和医疗股份。

5、在本人担任风和医疗董事期间，将向风和医疗申报本人持有的风和医疗的股份及其变动情况。

6、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

8、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。

9、如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。”

#### 4、实际控制人控制的上海观度、江阴柳涤承诺

“1、自风和医疗股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、风和医疗上市后 6 个月内如风和医疗股票连续 20 个交易日的收盘价（风和医疗股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本次发行前本企业持有的风和医疗股份将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月。发行价指风和医疗本次发行的发行价格，如风和医疗本次发行后因派息、送股、资本公积转增股本或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价。

3、本企业所持风和医疗股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

5、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本企业未履行上述承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

#### 5、公司股东烟台泰达承诺

“1、自风和医疗股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的风和医疗股份（包括因公司上市申报前 6 个月内进行资本公积转增股本而取得的对应新增股份），也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、针对本企业因公司上市申报前 6 个月内进行资本公积转增股本而取得的公司新增股份，自取得该部分新增股份之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不提议由风和医疗回购该部分新增股份。

3、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

4、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本企业未履行上述承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

#### **6、公司股东天创白药、天创盈鑫、天创泉鑫承诺**

“1、自风和医疗股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行与上市前本企业直接或间接持有的风和医疗股份（包括因公司上市申报前 6 个月内进行资本公积转增股本而取得的对应新增股份），也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、针对本企业因公司本次发行与上市申报前 6 个月内进行资本公积转增股本而取得的公司新增股份，自取得该部分新增股份之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不提议由风和医疗回购该部分新增股份。

3、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

4、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本企业未履行上述承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

#### **7、最近一年公司新增股东天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖、杭州花解语承诺**

“1、自风和医疗股票上市之日起 12 个月或本企业取得风和医疗股份之日起 36 个月孰晚的时间内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本

企业所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

3、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本企业未履行上述承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

#### **8、公司间接股东、董事和高级管理人员张兴华、夏薇承诺**

“1、自风和医疗股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、风和医疗上市后 6 个月内如风和医疗股票连续 20 个交易日的收盘价（风和医疗股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本次发行前本人持有的风和医疗股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。发行价指风和医疗本次发行的发行价格，如风和医疗本次发行后因派息、送股、资本公积转增股本或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价。

3、本人所持风和医疗股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、前述锁定期届满后，本人在担任风和医疗董事和高级管理人员期间，每年转让的风和医疗股份不超过本人持有风和医疗股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有风和医疗股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的风和医疗股份。

5、在本人担任风和医疗董事和高级管理人员期间，将向风和医疗申报本人持有的风和医疗的股份及其变动情况。

6、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。



8、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。

9、如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。”

#### **9、公司间接股东、高级管理人员俞建忠承诺**

“1、自风和医疗股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、风和医疗上市后 6 个月内如风和医疗股票连续 20 个交易日的收盘价（风和医疗股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本次发行前本人持有的风和医疗股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。发行价指风和医疗本次发行的发行价格，如风和医疗本次发行后因派息、送股、资本公积转增股本或配股等原因除权、除息的，则应按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的有关规定调整发行价。

3、本人所持风和医疗股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、前述锁定期届满后，本人在担任风和医疗高级管理人员期间，每年转让的风和医疗股份不超过本人持有风和医疗股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有风和医疗股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的风和医疗股份。

5、在本人担任风和医疗高级管理人员期间，将向风和医疗申报本人持有的风和医疗的股份及其变动情况。

6、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

8、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。

9、如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。”

#### **10、公司间接股东、核心技术人员王翔承诺**

“1、自风和医疗股票上市之日起 12 个月内、离职之日起 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的风和医疗股份，也不提议由风和医疗回购该部分股份。

2、前述锁定期届满后，本人在担任风和医疗核心技术人员期间及锁定期届满后 4 年内，每年转让的风和医疗股份不超过本人持有风和医疗股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的风和医疗股份。

3、在本人担任风和医疗核心技术人员期间，将向风和医疗申报本人持有的风和医疗的股份及其变动情况。

4、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持风和医疗股份的锁定期进行相应调整。

5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。

7、如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。”

### **（二）关于公开发行上市后持股及减持意向的承诺**

#### **1、公司控股股东、实际控制人孙宝峰及其一致行动人王光军承诺**

“本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股份。

本人已作出关于所持公司股份限售及锁定的承诺，在锁定期内不出售本次发行前持有的公司股份；自锁定期届满之日起两年内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价。若在本人的减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

本人在锁定期届满后减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份的，将确保公司有明确的控制权安排，保证公司持续稳定经营，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

## 2、实际控制人控制的上海观度、江阴柳涤承诺

“本企业未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股份。

本企业已作出关于所持公司股份限售及锁定的承诺，在锁定期内不出售本次发行前持有的公司股份；自锁定期届满之日起两年内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价。若在本企业减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权

除息事项，则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

本企业在锁定期届满后减持本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份的，将确保公司有明确的控制权安排，保证公司持续稳定经营，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本企业未履行上述减持意向的承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

### 3、公司股东烟台泰达承诺

“本企业未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股份。

本企业已作出关于所持公司股份限售及锁定的承诺，在锁定期内不出售本次发行前持有的公司股份；限售期限届满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。

本企业在锁定期届满后减持本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份的，保证公司持续稳定经营，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于减持方式、减持比例、减持价格及信息披露等方面的规定。

本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规

定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本企业未履行上述减持意向的承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

#### **4、公司间接股东、董事、高级管理人员张兴华、俞建忠、夏薇承诺**

“本人已作出关于所持公司股份限售及锁定的承诺，在锁定期内不出售本次发行前持有的公司股份；自锁定期届满之日起两年内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价。若在本人的减持前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发价经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

本人在锁定期届满后减持本人在本次发行及上市前持有的公司股份的，减持程序将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”

## 二、稳定股价的措施和承诺

### （一）稳定股价的措施

为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价健康稳定，公司制定了《江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案》，具体如下：

#### 1、稳定股价措施的启动条件

自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），则满足启动股价稳定措施的前提条件。

启动股价稳定措施的前提条件满足后，公司将采取稳定股价的措施，并督促做出稳定股价承诺的相关股东（以下简称“相关股东”）、非独立董事、高级管理人员履行其出具的关于稳定股价的承诺。公司及相关主体稳定公司股价的具体措施如下：

#### 2、稳定股价的具体措施

在上市后三年内每次触发启动条件时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定股价：公司回购股票；控股股东及实际控制人增持股票；董事（不含独立董事）；高级管理人员增持股票。

在上述稳定股价措施中，公司将优先选用公司回购股票的方式，在公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件的情况下依次选用控股股东及实际控制人增持股票，董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票的方式。但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件，且不能迫使控股股东、实际控制人或公司董事（不含独立董事）、高级管理人员履行要约收购义务。

##### （1）公司回购股票

当公司股价触发启动条件后，公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 10 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的具体方案，并提交公司股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，向证券监管机构等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必要的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一年末经审计每股净资产，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额 10% 的资金回购公司股份，单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的 2%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，公司可不再实施股份回购。公司回购股份后，公司股权分布应当符合上市条件。

## （2）公司控股股东、实际控制人增持股票

当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一年末经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购股份的措施时，公司实际控制人应在 10 个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。

公司实际控制人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份，增持价格不超过公司上一年末经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后取得公司现金分红及税后报酬的 20%，单一会计年度累计用于增持公司股份的资金金额不高于自公司上市后取得公司现金分红及税后报酬的 50%。

如果公司公告公司实际控制人增持股份方案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。

## （三）公司非独立董事、高级管理人员增持股票

当公司根据股价稳定措施完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一年末经审计的每股净资产时，或无法实施公司控股股东、实际控制人增持措施时，公司非独立董事、高级管理人员应在 10 个交易日内，向上市公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、

时间等）并由公司进行公告。

公司非独立董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份，增持价格不超过公司上一年末经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 20%，单一会计年度累计用于增持公司股份的资金金额不高于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。

如果公司公告非独立董事、高级管理人员增持股份方案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。

公司非独立董事、高级管理人员在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

## （二）稳定股价的承诺

就上述稳定股价事宜，公司及其控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员分别承诺如下：

### 1、公司承诺

“自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），公司将根据当时有效的法律法规和本预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。

当上述启动股价稳定措施的具体条件满足时，公司将及时按照顺序采取由公司回购股份，由公司控股股东、实际控制人增持股份，由公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。

公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 10 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的具体方案，并提交公司股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，向证券监管机构等



主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必要的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一年末经审计每股净资产，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额 10% 的资金回购公司股份，单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的 2%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，公司可不再实施股份回购。公司回购股份后，公司股权分布应当符合上市条件。

在启动稳定股价措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司无条件接受以下约束措施：

1、公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按稳定股价的具体措施的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按稳定股价的具体措施的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

4、如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

此外，公司在未来聘任新的在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”

## **2、公司控股股东、实际控制人孙宝峰承诺**

“自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易

所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），公司将根据当时有效的法律法规和本预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。

当上述启动股价稳定措施的具体条件满足时，公司将及时按照顺序采取由公司回购股份，由公司控股股东、实际控制人增持股份，由公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。

本人作为公司控股股东、实际控制人，当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一年末经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购股份的措施时，本人应在 10 个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。

本人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份，增持价格不超过公司上一年末经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后取得公司现金分红及税后报酬的 20%，单一会计年度累计用于增持公司股份的资金金额不高于自公司上市后取得公司现金分红及税后报酬的 50%。

如果公司公告本人增持股份方案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。

在启动稳定股价措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人无条件接受以下约束措施：

1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、本人未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权将相等金额的应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

3、如因本人的原因导致公司未能及时履行相关承诺，本人将依法承担连带赔偿责任。”

### 3、公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海观度承诺

“自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），公司将根据当时有效的法律法规和本预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。

当上述启动股价稳定措施的具体条件满足时，公司将及时按照顺序采取由公司回购股份，由公司控股股东、实际控制人增持股份，由公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。

本企业作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一年末经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购股份的措施时，本企业应在 10 个交易日内，向公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。

本企业应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份，增持价格不超过公司上一年末经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 20%，单一会计年度累计用于增持公司股份的资金金额不高于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 50%。

如果公司公告本企业增持股份方案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。

在启动稳定股价措施的前提条件满足时，如本企业未采取上述稳定股价的具体措施，本企业无条件接受以下约束措施：

1、本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、本企业未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权将相等金额的应付本企业的现金分红予以暂时扣留，直至本企业实际履行承诺或违反承诺事项消除。

3、如因本企业的原因导致公司未能及时履行相关承诺，本企业将依法承担连带赔偿责任。”

#### 4、公司的董事（非独立董事）承诺

“自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），公司将根据当时有效的法律法规和本预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。

当上述启动股价稳定措施的具体条件满足时，公司将及时按照顺序采取由公司回购股份，由公司控股股东、实际控制人增持股份，由公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。

本人作为公司董事，当公司根据股价稳定措施完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一年末经审计的每股净资产时，或无法实施公司控股股东、实际控制人增持措施时，本人应在 10 个交易日内，向上市公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。

本人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份，增持价格不超过公司上一年末经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金金额不低于自上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 20%，单一会计年度累计用于增持公司股份的资金金额不高于自上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。

如果公司公告本人增持股份方案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。

本人在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

在启动稳定股价措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人无条件接受以下约束措施：

1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、本人未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权将相等金额的应付本人的薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

3、如因本人的原因导致公司未能及时履行相关承诺，本人将依法承担连带赔偿责任。”

#### **5、公司的非董事高级管理人员承诺**

“自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），公司将根据当时有效的法律法规和本预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批程序和信息披露义务。

当上述启动股价稳定措施的具体条件满足时，公司将及时按照顺序采取由公司回购股份，由公司控股股东、实际控制人增持股份，由公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。

本人作为公司高级管理人员，当公司根据股价稳定措施完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一年末经审计的每股净资产时，或无法实施公司控股股东、实际控制人增持措施时，本人应在 10 个交易日内，向上市公司书面提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并由公司进行公告。

本人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股份，增持价格不超过公司上一年末经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金金额不低于自上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 20%，单一会计年度累计用于增持公司股份的资金金额不高于自上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。

如果公司公告本人增持股份方案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一年末经审计每股净资产，或者继续增持股份将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股份将导致需履行要约收购义务，则可不再实施上述增持公司股份的计划。

本人在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

在启动稳定股价措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人无条件接受以下约束措施：

1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、本人未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权将相等金额的应付本人的薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

3、如因本人的原因导致公司未能及时履行相关承诺，本人将依法承担连带赔偿责任。”

### 三、发生欺诈发行情形的股份购回承诺

#### （一）公司承诺

“1、本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

如本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或本公司存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将在证券监管机构或司法机关认定赔偿责任后依法赔偿投资者损失。”

#### （二）公司实际控制人、控股股东孙宝峰承诺

“1、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购

回公司本次公开发行的全部新股。

如公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管机构或司法机关认定赔偿责任后依法赔偿投资者损失。”

### （三）控股股东、实际控制人的一致行动人上海观度承诺

“1、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司亦不存在以欺诈手段骗取发行注册的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

如公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本企业将在证券监管机构或司法机关认定赔偿责任后依法赔偿投资者损失。”

## 四、摊薄即期回报及填补措施的承诺

### （一）公司承诺

“为填补江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）可能导致的即期回报被摊薄，公司承诺将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响，公司将采取如下措施提高公司未来的盈利能力和回报能力：

#### 1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报

本次发行募集资金到账后，公司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。

## 2、积极稳妥地实施募集资金投资项目

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。

## 3、完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核

公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率；严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率；加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。

## 4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司为本次公开发行召开股东大会审议通过了《江苏风和医疗器材股份有限公司章程（草案）》。此议案进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件及比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

同时，公司还制订了《江苏风和医疗器材股份有限公司关于公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划》，对本次发行后三年的利润分配进行了具体安排。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审



议通过后实施补充承诺或替代承诺。

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉。”

## （二）公司控股股东、实际控制人孙宝峰承诺

“1、任何情况下不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4、在权限范围内，对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

5、在权限范围内，全力促使公司的董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、督促公司切实履行填补回报的相关措施。

7、公司本次发行完成前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。

若本人违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的补偿责任，并无条件接受中国证监会或上海证券交易所等监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”

## （三）实际控制人控制的上海观度承诺

“1、任何情况下不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4、督促公司切实履行填补回报的相关措施。

5、公司本次发行完成前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本企业上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等监管规定或要求时，本企业承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。

若本企业违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的补偿责任，并无条件接受中国证监会或上海证券交易所等监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则对本企业作出的处罚或采取的相关监管措施。”

#### （四）公司董事、高级管理人员承诺

“1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、对本人的职务消费行为进行约束；

4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

5、在自身职责和权限范围内，积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或薪酬及考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、如公司实施股权激励计划，在自身职责和权限范围内，将积极支持股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

7、严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

8、本承诺函出具后，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其

承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的规定出具补充承诺。

若本人违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的补偿责任，并无条件接受中国证监会或上海证券交易所等监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”

## 五、关于利润分配政策的承诺

公司关于利润分配政策的承诺如下：

### “（一）利润分配的原则

公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

### （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。

公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采用现金分红方式进行利润分配，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

### （三）利润分配条件和比例

1、现金分配的条件和比例：在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司每连续 3 年以现金方式累计分配的利润不少于连续 3 年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定

公司的利润分配政策。

利润分配方案遵循以下原则：

（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%；

（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；

（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大投资计划、重大资金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，实施募集资金投资项目除外。

2、股票股利分配的条件：在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，并且董事会认为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，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。

#### （四）利润分配的期间间隔

在满足利润分配的条件下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后 2 个月内进行。公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，在股东大会通过后 2 个月内实施完毕。具体形式和分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

#### （五）利润分配方案的决策程序

1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，并且经 1/2 以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数表决通过。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），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。

股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

#### （六）利润分配政策的调整条件和程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，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议案需经全体董事过半数同意，且经 1/2 以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。

有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将严格按照有关法律法规及上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。如违反承诺给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担责任。”

## 六、关于减少和规范关联交易的承诺

### （一）控股股东、实际控制人孙宝峰承诺

“1、本人已向风和医疗及本次发行的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人、与本人关系密切的家庭成员及前述人员直接或间接所控制的，或者担任董事、高级管理人员的除风和医疗及其控股子公司以外的其他企业（以下合称“本人的关联方”）与风和医疗之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、遗漏或隐瞒。

2、本人及本人的关联方与风和医疗之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。本人已被告知并知悉相关关联方的认定标准。

3、本人及本人的关联方将尽量避免与风和医疗之间发生关联交易。

4、对于与风和医疗经营活动相关的且无法避免的关联交易，本人及本人的关联方将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及风和医疗内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保关联交易定价公允，不会损害风和医疗及其他股东的利益，并及时履行信息披露义务。

5、本人及本人的关联方将严格和善意地履行与风和医疗签订的各种关联交易协议。本人不会利用实际控制人地位谋求风和医疗在业务经营等方面给予本人及本人的关联方优于独立第三方的条件或利益。

6、本人将赔偿风和医疗因本人及本人的关联方违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。”

## （二）实际控制人孙宝峰的一致行动人王光军承诺

“1、本人已向风和医疗及本次发行的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人、与本人关系密切的家庭成员及前述人员直接或间接所控制的，或者担任董事、高级管理人员的除风和医疗及其控股子公司以外的其他企业（以下合称“本人的关联方”）与风和医疗之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、遗漏或隐瞒。

2、本人及本人的关联方与风和医疗之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。本人已被告知并知悉相关关联方的认定标准。

3、本人及本人的关联方将尽量避免与风和医疗之间发生关联交易。

4、对于与风和医疗经营活动相关的且无法避免的关联交易，本人及本人的关联方将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及风和医疗内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保关联交易定价公允，不会损害风和医疗及其他股东的利益，并及时履行信息披露义务。

5、本人及本人的关联方将严格和善意地履行与风和医疗签订的各种关联交易协议。本人不会利用实际控制人地位谋求风和医疗在业务经营等方面给予本人及本人的关联方优于独立第三方的条件或利益。

6、本人将赔偿风和医疗因本人及本人的关联方违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。”

### （三）公司持股 5%以上股东上海观度、江阴柳涤、烟台泰达承诺

“1、本企业已向风和医疗及本次发行的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本企业及本企业所直接或间接控制的企业（以下简称“本企业的关联企业”）与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、遗漏或隐瞒。

2、本企业及本企业的关联企业与风和医疗之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。本企业已被告知并知悉相关关联方的认定标准。

3、本企业及本企业的关联企业将尽量避免与风和医疗之间发生关联交易。

4、对于与风和医疗经营活动相关的且无法避免的关联交易，本企业及本企业的关联企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及风和医疗内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保关联交易定价公允，不会损害风和医疗及其他股东的利益，并及时履行信息披露义务。

5、本企业及本企业的关联企业将严格和善意地履行与风和医疗签订的各种关联交易协议。本企业不会利用股东地位谋求风和医疗在业务经营等方面给予本企业及本企业关联方优于独立第三方的条件或利益。

6、本企业将赔偿风和医疗因本企业及本企业的关联企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。”

### （四）公司董事、监事、高级管理人员承诺

“1、本人已向风和医疗及本次发行的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及本人的关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、遗漏或隐瞒。

2、本人及本人的关联方与风和医疗之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。本人已被告知并知悉相关关联方的认定标准。

3、本人及本人的关联方将尽量避免与风和医疗之间发生关联交易。

4、对于与风和医疗经营活动相关的且无法避免的关联交易，本人及本人的关联方将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及风和医疗内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保关联交易定价公允，不会损害风和医疗及其股东的利益，并及时履行信息披露义务。

5、本人及本人的关联方将严格和善意地履行与风和医疗签订的各种关联交易协议。本人不会利用董事/监事/高级管理人员地位谋求风和医疗在业务经营等方面给予本人及本人的关联方优于独立第三方的条件或利益。

6、本人将赔偿风和医疗因本人及本人的关联方违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。”

## 七、关于避免和消除同业竞争的承诺

### （一）控股股东、实际控制人孙宝峰承诺

“1、截至本承诺函出具之日，除公司及其控股子公司外，本人及本人近亲属控制的其他企业不存在从事与公司及其控股子公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务活动。

2、本人及本人近亲属控制的其他企业将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以其他形式介入（直接或间接）任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现任何与公司及其控股子公司主营业



务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司及其控股子公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司及其控股子公司。

4、在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，如果本人及本人近亲属控制的其他企业与公司及其控股子公司在经营活动中发生或可能发生同业竞争，公司有权要求本人进行协调并加以解决。

5、本人承诺不利用控股股东、实际控制人的地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。

6、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

7、本承诺函至以下情形发生时终止（以较早为准）：（1）本人不再为公司的实际控制人；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市。”

## （二）实际控制人孙宝峰的一致行动人王光军承诺

“1、截至本承诺函出具之日，除公司及其控股子公司外，本人及本人近亲属控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务活动。

2、本人及本人近亲属控制的其他企业将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以其他形式介入（直接或间接）任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现任何与公司及其控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司及其控股子公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司及其控股子公司。

4、在本人作为公司股东期间，如果本人及本人近亲属控制的其他企业与公司及其控股子公司在经营活动中发生或可能发生同业竞争，公司有权要求本人进行协调并加以解决。

5、本人承诺不利用股东的地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。

6、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

7、本承诺函至以下情形发生时终止（以较早为准）：（1）本人不再为公司的股东；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市。”

### （三）实际控制人孙宝峰的一致行动人上海观度承诺

“1、截至本承诺函出具之日，除公司及其控股子公司外，本企业及本企业控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务活动。

2、本企业及本企业控制的其他企业将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以其他形式介入（直接或间接）任何与公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如果本企业及本企业控制的其他企业发现任何与公司及其控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司及其控股子公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司及其控股子公司。

4、在本企业作为公司股东期间，如果本企业及本企业控制的其他企业与公司及其控股子公司在经营活动中发生或可能发生同业竞争，公司有权要求本企业进行协调并加以解决。

5、本企业承诺不利用股东的地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其

他股东的权益。

6、自本承诺函出具日起，本企业承诺赔偿公司因本企业违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

7、本承诺函至以下情形发生时终止（以较早为准）：（1）本企业不再为公司的股东；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市。”

## 八、关于未履行相关公开承诺之约束措施的承诺

### （一）公司承诺

“1、公司将严格履行公司作出的承诺事项，如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观因素导致的除外），公司将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议；

（4）停止制定或实施重大资产重组、增发股份等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；

（5）如公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员对出现公司未履行承诺行为负有个人责任的，公司将对该等人员采取停发薪酬、津贴、现金分红等措施；

（6）公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由公司依法赔偿投资者的损失；

（7）其他根据届时规定可以采取的约束措施。”

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客

观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：

（1）及时、充分地披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

## （二）公司控股股东、实际控制人孙宝峰及其一致行动人王光军承诺

“1、本人将严格履行本人作出的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议；

（4）自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人将停止在公司领取股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

（5）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；

（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）及时、充分通过公司披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时

有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

### （三）公司持股 5%以上股东上海观度、江阴柳涤、烟台泰达承诺

“1、本企业将严格履行本企业作出的承诺事项，如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观因素导致的除外），本企业将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本企业将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议；

（4）自本企业完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本企业将停止在公司领取股东分红，同时本企业持有的公司股份将不得转让，直至本企业按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

（5）本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本企业依法赔偿投资者的损失；本企业因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；

（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

（1）及时、充分通过公司披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

“1、本人将严格履行本人作出的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议；

（4）自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，公司有权采取调减或停发本人薪酬或津贴（如适用）等措施，同时本人将停止在公司领取股东分红（如有），且本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

（5）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；

（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）及时、充分通过公司披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、届时有效的公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。”

## 九、股东信息披露承诺

公司关于股东信息披露，出具承诺如下：

“1、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接持有本公司股份的情形。

2、截至本承诺出具日，本次发行上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司下属中金瑞石投资管理有限责任公司作为执行事务合伙人并分别持有 1% 合伙份额的中投瑞石浦钰贰期壹号私募股权投资母基金（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）与中投瑞石浦钰贰期贰号私募股权投资母基金（珠海横琴）合伙企业（有限合伙），合计持有本公司股东无锡盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）1.79% 合伙份额。无锡盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 1.0422% 股份，故中国国际金融股份有限公司间接持有本公司 0.0187% 股份。

除前述情形外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

3、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

4、本公司不存在《监管规则适用指引——发行类第 2 号》规定的证监会系统离职人员直接或间接入股的情形。

5、本公司保证前述股东信息披露的相关情况真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

7、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

## 十、依法承担赔偿责任的承诺

### （一）公司的承诺

“《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等事实被中国证券监督管理委员会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”

## （二）控股股东、实际控制人的承诺

“《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证券监督管理委员会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”

## （三）发行人董事、监事、高级管理人员的承诺

“《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证券监督管理委员会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”

## （四）发行人保荐人的承诺

“本保荐机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。”

## （五）发行人律师的承诺

“本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。

作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本



承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票上市交易地有管辖权的法院确定。”

#### （六）发行人审计机构、验资机构、验资复核机构的承诺

“如本所为发行人申请首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

#### （七）发行人评估机构的承诺

“本公司为本次发行制作、出具的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司未能勤勉尽责，为本次发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

### 十一、关于股份回购和股份买回的承诺

股份回购和股份购回的措施和承诺详见本附件“二、稳定股价的措施和承诺”及“三、发生欺诈发行情形的股份购回承诺”。

## 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

### 一、发行人信息披露及投资者服务工作

公司的信息披露及投资者服务工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露及投资者服务事宜，相关人员的联系方式如下：

董事会秘书：王洁

联系地址：江苏省无锡市江阴市东盛西路6号D3第一层

邮政编码：214400

联系电话：0510-81695551

传真号码：0510-81695550

电子信箱：gm.office@fulbrightmed.com

### 二、发行人信息披露及投资者服务制度安排

根据《公司法》《证券法》及《上市规则》等有关规定，公司已制定了《信息披露管理制度》。公司将依法披露信息，将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。

公司已建立了严格的信息披露制度及为投资者服务的详细计划，主要包括：

公司根据实际情况制订了《董事会秘书工作细则》，规定董事会秘书的主要职责是办理信息披露事务、督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定、协助董事会建立健全公司内部控制制度、负责投资者关系管理事务，协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施再融资或者并购重组事务等。

公司制订了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的程序和信息披露管理等内容进行了详细的规定。

公司还制定了《投资者关系管理制度》，公司通过便利股东权利行使、信息披露、

互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值。

### 三、未来开展投资者关系管理的规划

#### （一）投资者关系管理的组织与实施

公司上市后，董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人。董事会秘书是公司投资者关系管理工作的主管负责人。监事会对公司投资者管理工作的实施情况进行监督。董事会办公室是公司开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构。公司有关部门、各子（分）公司应根据投资者关系工作需要，配合做好相关工作，包括提供所需的有关信息，参与有关的投资者交流活动，参与危机管理方案的制定和实施等。

#### （二）投资者关系管理的对象与内容

公司上市后，公司投资者关系管理的工作对象主要包括：公司投资者、（二）投资者、证券分析师、财经媒体、行业媒体和其他相关媒体以及其它相关机构。公司与投资者沟通的内容主要包括：发展战略、法定信息披露及其说明、依法可以披露的经营管理信息、公司的环境、社会和治理信息、公司的文化建设、股东权利行使的方式、途径和程序等、投资者诉求处理信息、公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息。

#### （三）上市后公司投资者关系管理的具体计划

公司未来将根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市规则》等法律、法规及上市后适用的《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》的规定，建立良好的投资者关系管理制度并严格执行，完善公司的治理结构，充分保障投资者知情权及其合法权益，保证公司与投资者之间沟通及时、有效，更好地为投资者提供服务。

## 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

### 一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况

自报告期初至本招股说明书签署日，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，已建立并逐步完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构，并分别制定股东大会、董事会和监事会的议事规则，具体规定独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的规范、高效运行提供了制度保证。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和《公司章程》的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均能严格按照《公司章程》规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

### 二、股东大会的建立健全及运行情况

公司制定了《股东大会议事规则》。自报告期初至本招股说明书签署日，共召开 18 次股东大会（含创立大会），股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在相关机构、人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

### 三、董事会的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》。自报告期初至本招股说明书签署日，公司共召开 22 次董事会会议，董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在相关机构、人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

#### 四、监事会的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》。自报告期初至本招股说明书签署日，公司共召开 8 次监事会会议，监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在相关机构、人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

#### 五、独立董事制度的建立健全及履行职责情况

公司已根据相关规定建立了《独立董事工作制度》。《公司章程》《独立董事工作制度》等文件对公司独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、独立意见、行使职权的保障等均作出了明确详尽的规定。

2023 年 2 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了选举公司第三届董事会独立董事的议案。目前公司董事会成员为 9 人，其中 3 人为独立董事，独立董事 3 人达到董事总人数三分之一，且包括一名会计专业人士，符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》。

公司独立董事自当选以来，认真履行其作为独立董事的权利和义务，根据有关规定对公司相关议案发表了独立意见，维护了全体股东的利益，对于完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### 六、董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。公司董事会秘书自聘任以来，按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》的有关规定，负责组织筹备董事会会议和股东大会会议、投资者关系管理等各项工作，勤勉尽职地履行了职责。

#### 附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，公司参照《上市公司治理准则》的规定，在董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。董事会为各专门委员会制定了《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》，各专门委员会按照专门委员会工作细则的相关规定履行职责，为董事会有效作出相关决议提供决策依据，截至本招股说明书签署日，各专门委员会的组成情况如下：

| 委员会      | 主任委员 | 委员      |
|----------|------|---------|
| 战略委员会    | 孙宝峰  | 张兴华、宋成利 |
| 提名委员会    | 韦炜   | 孙宝峰、宋成利 |
| 薪酬与考核委员会 | 宋成利  | 孙宝峰、韦炜  |
| 审计委员会    | 沙智慧  | 孙宝峰、韦炜  |

## 附件五：募集资金具体运用情况

### 一、募集资金投向和管理制度

#### （一）募集资金投向

公司本次申请公开发行不超过 2,656.2285 万股人民币普通股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目。按投资项目的轻重缓急，公司拟投入以下项目：

| 项目名称                | 子项目             | 项目投资总额     | 拟用本次募集资金投入金额 | 项目备案号           | 环评批复文件          |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 微创高端医疗耗材及机器人项目的生产制造 | 医疗耗材及机器人的生产制造项目 | 72,494.58  | 52,494.58    | 澄高行审备（2021）12 号 | 澄高行审环（2021）12 号 |
|                     | 医疗耗材及机器人的研发项目   | 27,505.42  | 27,505.42    |                 |                 |
| 合计                  |                 | 100,000.00 | 80,000.00    | -               | -               |

若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目后有剩余，则剩余资金将根据中国证监会和上交所届时有效的有关规定履行内部审议程序后合理使用。

本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需求，适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。

#### （二）募集资金使用管理制度

公司根据《上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经过股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投资项目变更、募集资金使用情况的管理和监督都做出了明确规定。

##### 1、募集资金的储存

募集资金到位后，应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。

为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账户存储管

理。设立募集资金专用账户事宜由公司董事会批准，并在公司申请募集资金时，将该账户的设立情况及材料报相关证券监管部门备案。

## **2、募集资金的使用**

公司应当按照招股说明书或其他为募集资金所制作的说明书承诺的募集资金使用计划，安排使用募集资金，实行专款专用，原则上不应变更或挪作他用。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应及时报告上交所并公告。

## **3、募集资金投向变更**

募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。具体程序如下：

确因市场发生变化，需要改变募投项目时，项目责任单位或项目负责人应向公司总经理提交变更理由和变更方案，经公司总经理办公会审议确认后，由公司总经理书面向董事会提议。

公司董事会作出募投项目变更决议后，应及时提交股东大会审议，并在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。在未经股东大会审议通过且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更前，不得擅自变更募投项目。

公司仅变更募投项目实施地点的，则可免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。

## **4、募集资金使用情况的管理和监督**

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的格式应符合上交所的要求。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告。

### **（三）募集资金的专户存储安排**

公司将在募集资金到位后的1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并在协议签订后及时公告协议主要内容。公司募集资金存放于董事会批准



的专户集中管理，严格执行募集资金管理的相关法律、法规、规范性文件的相关规定，做到专款专用。

## 二、募集资金投入的时间周期和进度

### （一）投资概算

#### 1、医疗耗材及机器人的生产制造项目

建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金；本项目总投资 72,494.58 万元，其中：建设投资 63,862.85 万元，铺底流动资金为 8,631.73 万元，无建设期利息。项目总投资构成情况见下表：

| 序号        | 总投资构成         | 投资额（万元）          | 占本项目募集资金比例     |
|-----------|---------------|------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>建设投资</b>   | <b>63,862.85</b> | <b>88.09%</b>  |
| 1.1       | 建筑工程费         | 33,860.87        | 46.71%         |
| 1.2       | 设备及软件购置费      | 23,123.00        | 31.90%         |
| 1.3       | 安装工程费         | 1,194.90         | 1.65%          |
| 1.4       | 工程建设其他费用      | 2,642.99         | 3.65%          |
| 1.5       | 预备费           | 3,041.09         | 4.19%          |
| <b>2</b>  | <b>建设期利息</b>  | -                | -              |
| <b>3</b>  | <b>铺底流动资金</b> | <b>8,631.73</b>  | <b>11.91%</b>  |
| <b>合计</b> |               | <b>72,494.58</b> | <b>100.00%</b> |

#### 2、医疗耗材及机器人的研发项目

建设项目评价中的总投资为 27,505.42 万元，其中：建设投资 27,505.42 万元，无铺底流动资金及建设期利息。项目总投资构成情况见下表：

| 序号       | 总投资构成       | 投资额（万元）          | 占本项目募集资金比例     |
|----------|-------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>建设投资</b> | <b>27,505.42</b> | <b>100.00%</b> |
| 1.1      | 建筑工程费       | -                | -              |
| 1.2      | 设备购置费       | 1,203.33         | 4.37%          |
| 1.3      | 安装工程费       | 60.17            | 0.22%          |
| 1.4      | 工程建设其他费用    | 26,175.00        | 95.16%         |
| 1.4.1    | 项目前期工作费     | 30.00            | 0.11%          |

| 序号    | 总投资构成      | 投资额（万元）   | 占本项目募集资金比例 |
|-------|------------|-----------|------------|
| 1.4.2 | 研发费用       | 26,100.00 | 94.89%     |
| 1.4.3 | 职工培训费      | 22.50     | 0.08%      |
| 1.4.4 | 办公及生活家具购置费 | 22.50     | 0.08%      |
| 1.5   | 预备费        | 66.92     | 0.24%      |
| 2     | 建设期利息      | -         | -          |
| 3     | 铺底流动资金     | -         | -          |
| 合计    |            | 27,505.42 | 100.00%    |

注：本项目拟利用生产项目中 1#楼的 1、2、4 层，建筑工程费已计入生产项目中，故该项目无需计算。

其中，研发费用具体情况详见下表：

单位：万元

| 研发课题                  | 前期研究、开发阶段                         |        | 临床试验阶段                                                                                                                                                  |        | 产品注册阶段                                                                                                                                                              |        | 总投资<br>金额 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                       | 工作内容                              | 金额     | 工作内容                                                                                                                                                    | 金额     | 工作内容                                                                                                                                                                | 金额     |           |
| 可重复使用电动腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 | 400.00 | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会<br>7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临床小结/总结报告出具 | 800.00 | 1. 组件材质成分鉴定<br>2. 组件的生物安全性测试<br>3. 软件测试<br>4. 清洗、消毒、灭菌验证<br>5. 模拟运输<br>6. 包装/产品加速老化<br>7. 模拟使用验证<br>8. 注册检测（包含 EMC、电气安全测试和生物学试验）<br>9. 动物实验<br>10. 创新申报<br>11. 注册审评 | 100.00 | 1,300.00  |
| 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器      | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 | 300.00 | 同品种对比                                                                                                                                                   | 40.00  | 1. 注册检测（包含 EMC、电气安全测试和生物学试验）<br>2. 动物实验<br>3. 注册审评                                                                                                                  | 60.00  | 400.00    |
| 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器（带刀款） | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 | 300.00 | 同品种对比                                                                                                                                                   | 40.00  | 1. 注册检测（包含 EMC、电气安全测试和生物学试验）<br>2. 动物实验<br>3. 注册审评费用                                                                                                                | 60.00  | 400.00    |
| 一次性胸腔镜用电              | 工业设计、样机试制、外发                      | 300.00 | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、                                                                                                                               | 800.00 | 1. 模拟运输<br>2. 包装/产品加速老化验                                                                                                                                            | 100.00 | 1,200.00  |

| 研发课题                 | 前期研究、开发阶段                         |        | 临床试验阶段                                                                                                                                                  |        | 产品注册阶段                                                                                       |        | 总投资<br>金额 |
|----------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                      | 工作内容                              | 金额     | 工作内容                                                                                                                                                    | 金额     | 工作内容                                                                                         | 金额     |           |
| 动切割吻合器               | 测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等             |        | PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会<br>7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临床小结/总结报告出具                          |        | 证<br>3. 软件测试<br>4. 注册检测（包含 EMC、电气安全测试和生物学试验）<br>5. 动物实验<br>6. 创新申报<br>7. 注册审评费用              |        |           |
| 一次性复合动力型腔镜直线切割吻合器及组件 | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 | 400.00 | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会<br>7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临床小结/总结报告出具 | 800.00 | 1. 模拟运输<br>2. 包装/产品加速老化验证<br>3. 注册检测（包含 EMC、电气安全测试和生物学试验）<br>4. 动物实验<br>5. 创新申报<br>6. 注册审评费用 | 100.00 | 1,300.00  |
| 一次性可连发施夹钳            | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 | 350.00 | -                                                                                                                                                       | -      | 1. 性能测试<br>2. 生物学检测<br>3. 动物实验                                                               | 50.00  | 400.00    |
| 可重复使用连发施夹钳及夹仓组件      | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 | 300.00 | 同品种比对                                                                                                                                                   | 20.00  | 1. 模拟运输<br>2. 包装/产品加速老化验证<br>3. 注册检测（含生物学检测）<br>4. 注册申报                                      | 80.00  | 400.00    |
| 一次性可缝合穿刺器            | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 | 300.00 | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会<br>7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临床小结/总结报告出具 | 700.00 | 1. 模拟运输<br>2. 包装/产品加速老化验证<br>3. 注册检测（包含生物学试验）<br>4. 动物实验<br>5. 创新申报<br>6. 注册审评               | 100.00 | 1,100.00  |
| 腔镜手术器械夹持             | 用户需求调研、产品功能                       | 600.00 | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、                                                                                                                               | 800.00 | 1. 软件测试<br>2. 网络安全验证                                                                         | 100.00 | 1,500.00  |

| 研发课题        | 前期研究、开发阶段                                               |          | 临床试验阶段                                                                                                                                                  |          | 产品注册阶段                                                                                                                        |        | 总投资<br>金额 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             | 工作内容                                                    | 金额       | 工作内容                                                                                                                                                    | 金额       | 工作内容                                                                                                                          | 金额     |           |
| 系统（助手机器人）   | 策划、技术可行性研究、工业设计、样机试制、外发测试、产学研合作可行性确认、模具开发、批量试制、工装测试站开发等 |          | PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会<br>7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临床小结/总结报告出具                          |          | 3. 模拟运输<br>4. 包装老化/产品老化验证<br>5. 注册检测（包含 EMC、电气安全测试和生物学试验）<br>6. 动物实验<br>7. 创新申报<br>8. 注册审评                                    |        |           |
| 智能缝合系统预研    | 用户需求调研、产品功能策划、技术可行性研究、样机试制、产学研合作可行性确认等                  | 500.00   | -                                                                                                                                                       | -        | -                                                                                                                             | -      | 500.00    |
| 智能缝合系统开发    | 工业设计、样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等                       | 1,200.00 | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会<br>7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临床小结/总结报告出具 | 1,000.00 | 1. 软件测试<br>2. 网络安全验证<br>3. 模拟运输<br>4. 包装老化/产品老化验证<br>5. 注册检测（包含软件测试、EMC、电气安全测试和生物学试验）<br>6. 动物实验<br>7. 创新申报<br>8. 注册审评        | 100.00 | 2,300.00  |
| 尿路支架系统      | 样机试制、外发测试、模具开发、批量试制、工装测试站开发等                            | 800.00   | 免临床目录中产品                                                                                                                                                | -        | 1. 组件的材质成分测定<br>2. 支架的生物学摸底检测<br>3. 支架理化性能摸底测定<br>4. 支架 MRI 兼容性<br>5. 模拟运输试验<br>6. 包装老化/产品老化验证<br>7. 注册检测（包括生物学试验）<br>8. 注册审评 | 200.00 | 1,000.00  |
| 妇科肌瘤切除与隔离系统 | 用户需求调研、产品功能策划、技术可行性研究、工业设计、样机试制、外发测试、产学研合               | 400.00   | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会                                                             | 800.00   | 1. 组件的材质成分测定<br>2. 各材质的生物学摸底检测<br>3. 模拟运输试验<br>4. 包装老化/产品老化验证<br>5. 注册检测（包括生物学                                                | 100.00 | 1,300.00  |

| 研发课题                                   | 前期研究、开发阶段                                                                                                      |        | 临床试验阶段                                                                                                                                                          |        | 产品注册阶段                                                                                                                         |        | 总投资<br>金额 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                        | 工作内容                                                                                                           | 金额     | 工作内容                                                                                                                                                            | 金额     | 工作内容                                                                                                                           | 金额     |           |
|                                        | 作可行性确<br>认、模具开<br>发、批量试<br>制、工装测试<br>站开发等                                                                      |        | 7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临<br>床小结/总结报告出具                                                                                                    |        | 试验)<br>6. 创新申报<br>7. 注册审评                                                                                                      |        |           |
| 一 次 性 使<br>用 多 通 道<br>单 孔 穿 刺<br>器     | 样机试制、外<br>发测试、模具<br>开发、批量试<br>制、工装测试<br>站开发等                                                                   | 175.00 | -                                                                                                                                                               | -      | 1. 性能测试<br>2. 生物学试验<br>3. 动物实验                                                                                                 | 50.00  | 225.00    |
| 一 次 性 电<br>动 腔 镜 用<br>袖 状 胃 手<br>术 系 统 | 用户需求调<br>研、产品功能<br>策划、技术可<br>行性研究、工<br>业设计、样机<br>试制、外发测<br>试、产学研合<br>作可行性确<br>认、模具开<br>发、批量试<br>制、工装测试<br>站开发等 | 400.00 | 1. 临床方案制定<br>2. 临床试验中心筛选、<br>PI 选定、统计中心选定<br>3. 临床方案会<br>4. 临床机构伦理过会<br>5. 购置对照品<br>6. 临床启动/培训会<br>7. 受试者招募<br>8. 试验进行<br>9. 数据统计<br>10. 临床统计报告、临<br>床小结/总结报告出具 | 800.00 | 1. 软件测试<br>2. 网络安全验证<br>3. 模拟运输<br>4. 包装老化/产品老化验<br>证<br>5. 注册检测（包含 EMC、<br>电气安全测试和生物学<br>试验）<br>6. 动物实验<br>7. 创新申报<br>8. 注册审评 | 100.00 | 1,300.00  |
| 为上述研发项目配套研发团队                          |                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                |        | 11,475.00 |
| 合计                                     |                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                |        | 26,100.00 |

## （二）项目实施进度

### 1、医疗耗材及机器人的生产制造项目

本项目建设期为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建及装修工程、设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收及试生产等。具体进度如下表所示：

| 序号 | 建设内容       | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |            | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 1  | 项目前期准备     |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 勘察设计       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 土建及装修工程    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 设备采购、安装及调试 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | 人员招聘与培训    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 序号 | 建设内容     | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |          | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 6  | 竣工验收及试生产 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 2、医疗耗材及机器人的研发项目

本项目建设期为3年。项目进度计划内容包括前期工作、设备购置及安装、人员招聘及培训等。具体进度如下表所示：

| 序号 | 建设内容       | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |            | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 1  | 项目前期准备     |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 设备采购、安装与调试 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 人员招聘与培训    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 课题研究       |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 三、投资项目备案、环保和选址情况

### （一）项目备案情况

本项目已获得江阴高新技术产业开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案，项目备案号为澄高行审备〔2021〕12号。

### （二）项目环保情况

本项目已取得江阴高新技术产业开发区管理委员会相关批复文件（澄高行审环〔2021〕12号），同意项目建设，本项目在实施过程中将严格控制环境污染。

### （三）项目选址

本项目拟于江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区城东街道荣达路南、新胜路西、石牌港北进行建设，该区域内整体配套设施完善，外部区位条件较好，交通较为便利。

## 附件六：子公司、参股公司简要情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 3 家全资子公司，无参股公司。子公司的具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人子公司及分公司简要情况”之“（一）发行人子公司”。

## 附件七：商标情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司持有的商标具体如下：

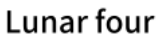
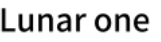
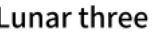
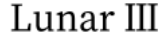
## 一、境内商标

| 序号 | 商标图示                                                                              | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                    | 取得方式 | 他项权利 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------------------------|------|------|
| 1  | stepwise staple                                                                   | 62136472 | 风和医疗 | 10       | 2022.07.07- 2032.07.06 | 原始取得 | 无    |
| 2  |  | 59456065 | 风和医疗 | 35       | 2022.03.21-2032.03.20  | 原始取得 | 无    |
| 3  |  | 59428542 | 风和医疗 | 35       | 2022.03.21-2032.03.20  | 原始取得 | 无    |
| 4  |  | 59459853 | 风和医疗 | 10       | 2022.03.21-2032.03.20  | 原始取得 | 无    |
| 5  |  | 59444132 | 风和医疗 | 10       | 2022.03.21-2032.03.20  | 原始取得 | 无    |
| 6  | Hyper-force                                                                       | 59245026 | 风和医疗 | 10       | 2022.03.14-2032.03.13  | 原始取得 | 无    |
| 7  | LunarMila                                                                         | 59158202 | 风和医疗 | 10       | 2022.03.07-2032.03.06  | 原始取得 | 无    |
| 8  | pneumoneer                                                                        | 59085365 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20  | 原始取得 | 无    |
| 9  | Smarform                                                                          | 59092647 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.28-2032.02.27  | 原始取得 | 无    |
| 10 | Assishand                                                                         | 59089361 | 风和医疗 | 10       | 2022.03.07-2032.03.06  | 原始取得 | 无    |
| 11 | Assishand                                                                         | 59084937 | 风和医疗 | 9        | 2022.03.07-2032.03.06  | 原始取得 | 无    |
| 12 | Speedpal                                                                          | 59098469 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20  | 原始取得 | 无    |
| 13 | Neoform                                                                           | 59085338 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20  | 原始取得 | 无    |
| 14 | 缝帅                                                                                | 59080388 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20  | 原始取得 | 无    |
| 15 | 归拙                                                                                | 59075094 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20  | 原始取得 | 无    |
| 16 | 归拙                                                                                | 59084955 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.28-2032.02.27  | 原始取得 | 无    |
| 17 | Smartant                                                                          | 59098540 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20  | 原始取得 | 无    |
| 18 | Roseguardian                                                                      | 59079243 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20  | 原始取得 | 无    |



| 序号 | 商标图示       | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------------|----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 19 | Orderant   | 59098604 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 20 | Domeguard  | 59086401 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 21 | Orderant   | 59094996 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 无    |
| 22 | Flockants  | 59098568 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 23 | MicroThora | 59100997 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 无    |
| 24 | 冯帅         | 59076064 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 25 | 冯帅         | 59091208 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 26 | 耕工         | 59078848 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 27 | Flockants  | 59093969 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 28 | 缝帅         | 59099136 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 29 | 耕神         | 59098549 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 30 | Thorapler  | 59089769 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 31 | Effectpal  | 59095622 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 无    |
| 32 | Flexiants  | 59088553 | 风和医疗 | 10       | 2022.03.07-2032.03.06 | 原始取得 | 无    |
| 33 | Effectpal  | 59095613 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 无    |
| 34 | 拙人         | 59093996 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 35 | Effipal    | 59092620 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 无    |

| 序号 | 商标图示                                                                                | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 36 | Lunarplus                                                                           | 58476967 | 风和医疗 | 10       | 2022.06.14-2032.06.13 | 原始取得 | 无    |
| 37 | Orthotomus                                                                          | 58332446 | 风和医疗 | 9        | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 38 | Orthotomus                                                                          | 58322035 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 39 | CamePal                                                                             | 58319524 | 风和医疗 | 10       | 2022.02.21-2032.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 40 |    | 58094167 | 风和医疗 | 35       | 2022.03.21-2032.03.20 | 原始取得 | 无    |
| 41 | Lunar                                                                               | 57799766 | 风和医疗 | 10       | 2022.06.28-2032.06.27 | 原始取得 | 无    |
| 42 | Lunar II                                                                            | 57820375 | 风和医疗 | 10       | 2022.06.28-2032.06.27 | 原始取得 | 无    |
| 43 | Lunar I                                                                             | 57816097 | 风和医疗 | 10       | 2022.06.28-2032.06.27 | 原始取得 | 无    |
| 44 | Lunar power                                                                         | 57828945 | 风和医疗 | 10       | 2022.06.28-2032.06.27 | 原始取得 | 无    |
| 45 | FENGH                                                                               | 57682003 | 风和医疗 | 44       | 2022.01.28-2032.01.27 | 原始取得 | 无    |
| 46 |  | 57703532 | 风和医疗 | 44       | 2022.01.21-2032.01.20 | 原始取得 | 无    |
| 47 | FULBRIGHT                                                                           | 57688080 | 风和医疗 | 44       | 2022.01.21-2032.01.20 | 原始取得 | 无    |
| 48 | 风和                                                                                  | 57701621 | 风和医疗 | 10       | 2022.01.28-2032.01.27 | 原始取得 | 无    |
| 49 | FULBRIGHT                                                                           | 57698657 | 风和医疗 | 44       | 2022.01.21-2032.01.20 | 原始取得 | 无    |
| 50 | FULBRIGHT                                                                           | 57456736 | 风和医疗 | 35       | 2022.01.28-2032.01.27 | 原始取得 | 无    |
| 51 | FULBRIGHT                                                                           | 57456726 | 风和医疗 | 10       | 2022.01.14-2032.01.13 | 原始取得 | 无    |

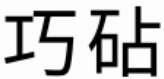
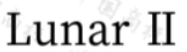
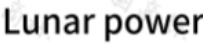
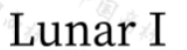
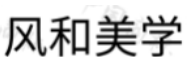
| 序号 | 商标图示                                                                                | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 52 |    | 55996621 | 风和医疗 | 10       | 2021.12.07-2031.12.06 | 原始取得 | 无    |
| 53 |    | 53669213 | 风和医疗 | 10       | 2021.12.14-2031.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 54 |    | 53661430 | 风和医疗 | 10       | 2021.09.14-2031.09.13 | 原始取得 | 无    |
| 55 |    | 53659856 | 风和医疗 | 10       | 2021.12.21-2031.12.20 | 原始取得 | 无    |
| 56 |    | 53671152 | 风和医疗 | 10       | 2021.12.14-2031.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 57 |    | 53670207 | 风和医疗 | 10       | 2021.09.21-2031.09.20 | 原始取得 | 无    |
| 58 |    | 53664691 | 风和医疗 | 10       | 2021.09.14-2031.09.13 | 原始取得 | 无    |
| 59 |    | 53664661 | 风和医疗 | 10       | 2021.09.14-2031.09.13 | 原始取得 | 无    |
| 60 |  | 53654815 | 风和医疗 | 10       | 2021.12.21-2031.12.20 | 原始取得 | 无    |
| 61 |  | 53653782 | 风和医疗 | 10       | 2021.12.14-2031.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 62 |  | 53652998 | 风和医疗 | 10       | 2021.09.14-2031.09.13 | 原始取得 | 无    |
| 63 |  | 53674064 | 风和医疗 | 10       | 2021.09.21-2031.09.20 | 原始取得 | 无    |
| 64 |  | 53653017 | 风和医疗 | 10       | 2021.09.14-2031.09.13 | 原始取得 | 无    |
| 65 |  | 53654793 | 风和医疗 | 10       | 2021.12.21-2031.12.20 | 原始取得 | 无    |
| 66 |  | 53336721 | 风和医疗 | 10       | 2021.10.14-2031.10.13 | 原始取得 | 无    |
| 67 |  | 53338510 | 风和医疗 | 10       | 2021.10.07-2031.10.06 | 原始取得 | 无    |
| 68 |  | 53354813 | 风和医疗 | 10       | 2022.05.07-2032.05.06 | 原始取得 | 无    |
| 69 |  | 51622964 | 风和医疗 | 10       | 2021.08.14-2031.08.13 | 原始取得 | 无    |
| 70 |  | 51631743 | 风和医疗 | 10       | 2021.08.14-2031.08.13 | 原始取得 | 无    |

| 序号 | 商标图示                                                                                | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 71 |    | 51610634 | 风和医疗 | 35       | 2021.08.14-2031.08.13 | 原始取得 | 无    |
| 72 | Forethink                                                                           | 50615063 | 风和医疗 | 35       | 2021.07.21-2031.07.20 | 原始取得 | 无    |
| 73 | FULBRIGHT                                                                           | 50604141 | 风和医疗 | 35       | 2021.07.07-2031.07.06 | 原始取得 | 无    |
| 74 | Ivyform                                                                             | 50612730 | 风和医疗 | 35       | 2021.07.07-2031.07.06 | 原始取得 | 无    |
| 75 | FULBRIGHT                                                                           | 49691337 | 风和医疗 | 10       | 2021.06.07-2031.06.06 | 原始取得 | 无    |
| 76 | QuanClip                                                                            | 49691842 | 风和医疗 | 10       | 2021.06.07-2031.06.06 | 原始取得 | 无    |
| 77 | Mechta Trocar                                                                       | 49235589 | 风和医疗 | 10       | 2021.04.07-2031.04.06 | 原始取得 | 无    |
| 78 | Ivyform                                                                             | 49016674 | 风和医疗 | 10       | 2021.04.14-2031.04.13 | 原始取得 | 无    |
| 79 | Forethink                                                                           | 49030457 | 风和医疗 | 10       | 2021.04.14-2031.04.13 | 原始取得 | 无    |
| 80 | FAMIS                                                                               | 44639773 | 风和医疗 | 35       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 81 |  | 44618298 | 风和医疗 | 41       | 2020.10.28-2030.10.27 | 原始取得 | 无    |
| 82 |  | 44622372 | 风和医疗 | 35       | 2020.10.28-2030.10.27 | 原始取得 | 无    |
| 83 | FENG®                                                                               | 44277092 | 风和医疗 | 35       | 2021.02.28-2031.02.27 | 原始取得 | 无    |
| 84 | FENG®                                                                               | 44274177 | 风和医疗 | 10       | 2021.01.14-2031.01.13 | 原始取得 | 无    |
| 85 | FENG®                                                                               | 43083817 | 风和医疗 | 10       | 2020.09.28-2030.09.27 | 原始取得 | 无    |
| 86 | fengh                                                                               | 43079165 | 风和医疗 | 10       | 2020.09.28-2030.09.27 | 原始取得 | 无    |
| 87 | Lunar                                                                               | 42340824 | 风和医疗 | 10       | 2021.03.21-2031.03.20 | 原始取得 | 无    |
| 88 | LunarG                                                                              | 42247681 | 风和医疗 | 10       | 2020.10.28-2030.10.27 | 原始取得 | 无    |
| 89 | LunarF                                                                              | 42251104 | 风和医疗 | 10       | 2021.06.28-2031.06.27 | 原始取得 | 无    |

| 序号  | 商标图示                                                                                                | 注册号       | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 90  | <b>LunarN</b>                                                                                       | 42240210  | 风和医疗 | 10       | 2020.08.28-2030.08.27 | 原始取得 | 无    |
| 91  | <b>LunarE</b>                                                                                       | 42231003  | 风和医疗 | 10       | 2021.06.28-2031.06.27 | 原始取得 | 无    |
| 92  | <b>LunarPower</b>                                                                                   | 42234229  | 风和医疗 | 10       | 2021.07.28-2031.07.27 | 原始取得 | 无    |
| 93  | <b>LunarH</b>                                                                                       | 42229541  | 风和医疗 | 10       | 2021.06.28-2031.06.27 | 原始取得 | 无    |
| 94  | <b>LunarE</b>                                                                                       | 41925755  | 风和医疗 | 10       | 2020.10.21-2030.10.20 | 原始取得 | 无    |
| 95  | <b>LunarN</b>                                                                                       | 41930797  | 风和医疗 | 10       | 2020.10.21-2030.10.20 | 原始取得 | 无    |
| 96  | <b>LunarH</b>                                                                                       | 41916957  | 风和医疗 | 10       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 97  | <b>LunarF</b>                                                                                       | 41908510  | 风和医疗 | 10       | 2020.10.07-2030.10.06 | 原始取得 | 无    |
| 98  | <b>LunarG</b>                                                                                       | 41930767  | 风和医疗 | 10       | 2020.10.21-2030.10.20 | 原始取得 | 无    |
| 99  | <b>LunarPower</b>                                                                                   | 41919966  | 风和医疗 | 10       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 100 | <b>蓝电</b>                                                                                           | 26952660  | 风和医疗 | 10       | 2018.11.14-2028.11.13 | 原始取得 | 无    |
| 101 | <b>FENGH</b>                                                                                        | 25911629A | 风和医疗 | 44       | 2019.02.21-2029.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 102 | <b>FENG</b>      | 25918025  | 风和医疗 | 44       | 2020.04.14-2030.04.13 | 原始取得 | 无    |
| 103 | <b>风和FENGHE</b>  | 25919240  | 风和医疗 | 43       | 2020.02.07-2030.02.06 | 原始取得 | 无    |
| 104 | <b>FENG</b>      | 25918025A | 风和医疗 | 35       | 2019.05.14-2029.05.13 | 原始取得 | 无    |
| 105 | <b>FENGH</b>                                                                                        | 25911629A | 风和医疗 | 35       | 2019.02.21-2029.02.20 | 原始取得 | 无    |
| 106 | <b>风和</b>                                                                                           | 25919295  | 风和医疗 | 43       | 2020.02.07-2030.02.06 | 原始取得 | 无    |
| 107 | <b>风和FENG</b>    | 25919195  | 风和医疗 | 43       | 2020.02.07-2030.02.06 | 原始取得 | 无    |
| 108 | <b>FENG</b>      | 25899274  | 风和医疗 | 7        | 2019.09.21-2029.09.20 | 原始取得 | 无    |
| 109 | <b>FENGH</b>                                                                                        | 25904692  | 风和医疗 | 7        | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 无    |

| 序号  | 商标图示                                                                                | 注册号       | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 110 | 风和FENGH                                                                             | 25891641  | 风和医疗 | 7        | 2020.03.21-2030.03.20 | 原始取得 | 无    |
| 111 | 风和                                                                                  | 25895605A | 风和医疗 | 7        | 2019.03.21-2029.03.20 | 原始取得 | 无    |
| 112 | 风和FENGH                                                                             | 25897883  | 风和医疗 | 7        | 2019.10.07-2029.10.06 | 原始取得 | 无    |
| 113 | FENGHE                                                                              | 25795657  | 风和医疗 | 43       | 2018.11.07-2028.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 114 | 风和                                                                                  | 25790398  | 风和医疗 | 44       | 2019.12.14-2029.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 115 | FENGHE                                                                              | 25804337  | 风和医疗 | 10       | 2019.09.07-2029.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 116 |    | 25800747  | 风和医疗 | 43       | 2019.09.07-2029.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 117 |   | 25797419  | 风和医疗 | 42       | 2018.11.07-2028.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 118 | 风和FENGH                                                                             | 25804274  | 风和医疗 | 10       | 2018.09.07-2028.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 119 | 风和FENGHE                                                                            | 25803196  | 风和医疗 | 10       | 2018.09.07-2028.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 120 | FENGH                                                                               | 25786967  | 风和医疗 | 43       | 2018.11.07-2028.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 121 | 风和FENGHE                                                                            | 25786856  | 风和医疗 | 35       | 2018.11.07-2028.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 122 | FENGHE                                                                              | 25802928  | 风和医疗 | 44       | 2019.09.07-2029.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 123 | FENGH                                                                               | 25798690  | 风和医疗 | 43       | 2019.09.07-2029.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 124 |  | 25801891  | 风和医疗 | 7        | 2018.11.07-2028.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 125 |  | 25791998  | 风和医疗 | 35       | 2019.10.07-2029.10.06 | 原始取得 | 无    |

| 序号  | 商标图示                                                                              | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 126 | 风和FENGHE                                                                          | 25804884 | 风和医疗 | 44       | 2019.12.14-2029.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 127 |  | 25800550 | 风和医疗 | 10       | 2018.09.07-2028.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 128 | FENGHE                                                                            | 25790944 | 风和医疗 | 7        | 2019.09.07-2029.09.06 | 原始取得 | 无    |
| 129 | 岚喀特                                                                               | 16533853 | 风和医疗 | 10       | 2016.06.07-2026.06.06 | 原始取得 | 无    |
| 130 | 蓝窗                                                                                | 14892117 | 风和医疗 | 10       | 2015.07.28-2025.07.27 | 原始取得 | 无    |
| 131 | 风和                                                                                | 13692518 | 风和医疗 | 35       | 2015.07.14-2025.07.13 | 原始取得 | 无    |
| 132 | FENGHE                                                                            | 13692382 | 风和医疗 | 42       | 2015.10.14-2025.10.13 | 原始取得 | 无    |
| 133 | FENGHE                                                                            | 13692478 | 风和医疗 | 35       | 2015.10.14-2025.10.13 | 原始取得 | 无    |
| 134 | FENGH                                                                             | 13692491 | 风和医疗 | 35       | 2015.10.14-2025.10.13 | 原始取得 | 无    |
| 135 | 蓝眼睛                                                                               | 12957799 | 风和医疗 | 10       | 2015.01.14-2025.01.13 | 原始取得 | 无    |
| 136 | 蓝助手                                                                               | 12957760 | 风和医疗 | 10       | 2015.02.07-2025.02.06 | 原始取得 | 无    |
| 137 | FENGHE                                                                            | 10252060 | 风和医疗 | 10       | 2013.03.21-2023.03.20 | 原始取得 | 无    |
| 138 | fengh                                                                             | 10252040 | 风和医疗 | 10       | 2013.07.07-2023.07.06 | 原始取得 | 无    |
| 139 | 风和                                                                                | 10252021 | 风和医疗 | 10       | 2013.02.07-2023.02.06 | 原始取得 | 无    |
| 140 | FulGrip                                                                           | 63745334 | 风和医疗 | 10       | 2022.10.07-2032.10.06 | 原始取得 | 无    |
| 141 | TetrisReload                                                                      | 63822087 | 风和医疗 | 10       | 2022.10.14-2032.10.13 | 原始取得 | 无    |
| 142 | TextuReload                                                                       | 63739244 | 风和医疗 | 10       | 2022.10.07-2032.10.06 | 原始取得 | 无    |
| 143 | FULBRIGHT<br>风和医疗                                                                 | 51631749 | 风和医疗 | 35       | 2022.09.21-2032.09.20 | 原始取得 | 无    |
| 144 | 巧针                                                                                | 64128797 | 风和医疗 | 10       | 2022.10.21-2032.10.20 | 原始取得 | 无    |

| 序号  | 商标图示                                                                                | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------|------|------|
| 145 |    | 64141371 | 风和医疗 | 10       | 2022.10.14-2032.10.13 | 原始取得 | 无    |
| 146 |    | 53659884 | 风和医疗 | 10       | 2022.12.07-2032.12.06 | 原始取得 | 无    |
| 147 |    | 53674582 | 风和医疗 | 10       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 148 |    | 53671356 | 风和医疗 | 10       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 149 |    | 52999887 | 风和医疗 | 10       | 2022.12.07-2032.12.06 | 原始取得 | 无    |
| 150 |    | 62998774 | 风和医疗 | 35       | 2022.11.28-2032.11.27 | 原始取得 | 无    |
| 151 |    | 64708524 | 风和医疗 | 44       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 152 |    | 64707282 | 风和医疗 | 44       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 153 |    | 64722923 | 风和医疗 | 42       | 2022.11.14-2032.11.13 | 原始取得 | 无    |
| 154 |   | 64708455 | 风和医疗 | 38       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 155 |  | 64700286 | 风和医疗 | 38       | 2022.11.14-2032.11.13 | 原始取得 | 无    |
| 156 |  | 64698979 | 风和医疗 | 38       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 157 |  | 64716265 | 风和医疗 | 9        | 2022.11.14-2032.11.13 | 原始取得 | 无    |
| 158 |  | 64710887 | 风和医疗 | 44       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 159 |  | 64695984 | 风和医疗 | 44       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 160 |  | 64722909 | 风和医疗 | 38       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 161 |  | 64718114 | 风和医疗 | 38       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 162 |  | 64718880 | 风和医疗 | 35       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 163 |  | 64714217 | 风和医疗 | 38       | 2022.11.07-2032.11.06 | 原始取得 | 无    |
| 164 |  | 65173200 | 风和医疗 | 44       | 2022.12.07-2032.12.06 | 原始取得 | 无    |
| 165 |  | 65183324 | 风和医疗 | 38       | 2022.11.28-2032.11.27 | 原始取得 | 无    |
| 166 |  | 65193837 | 风和医疗 | 37       | 2022.12.14-2032.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 167 |  | 65182078 | 风和医疗 | 10       | 2022.12.07-2032.12.06 | 原始   | 无    |



| 序号  | 商标图示            | 注册号      | 权利人  | 核定使用商品类别 | 有效期                   | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|-----------------|----------|------|----------|-----------------------|------|------|
|     |                 |          |      |          |                       | 取得   |      |
| 168 | FULBRIGHT       | 65195220 | 风和医疗 | 38       | 2022.12.14-2032.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 169 | FULBRIGHT       | 65173712 | 风和医疗 | 38       | 2022.12.14-2032.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 170 | FULBRIGHT       | 65179181 | 风和医疗 | 37       | 2022.12.14-2032.12.13 | 原始取得 | 无    |
| 171 | FULBRIGHT LUNAR | 65321519 | 风和医疗 | 10       | 2022.12.07-2032.12.06 | 原始取得 | 无    |
| 172 | Fulbright Lunar | 65304066 | 风和医疗 | 10       | 2022.12.07-2032.12.06 | 原始取得 | 无    |

## 二、境外商标

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                  | 注册号              | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地        | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------------|------|------|
| 1  | 风和医疗 |   | 2019111605-Trade | 10    | 2019.11.12-2029.11.11 | 土耳其        | 无    | 原始取得 |
| 2  | 风和医疗 | LUNAR                                                                               | 1397356          | 10    | 2020.01.20-2030.01.20 | 比利时、荷兰、卢森堡 | 无    | 继受取得 |
| 3  | 风和医疗 | FAMIS                                                                               | 1347839          | 35、41 | 2021.06.23-2031.06.23 | 智利         | 无    | 原始取得 |
| 4  | 风和医疗 |  | 1337088          | 35、41 | 2021.01.25-2031.01.25 | 智利         | 无    | 原始取得 |
| 5  | 风和医疗 | FENG                                                                                | 1365901          | 10    | 2022.03.15-2032.03.15 | 智利         | 无    | 原始取得 |
| 6  | 风和医疗 | LUNAR                                                                               | 018284708        | 10    | 2021.03.06-2031.03.06 | 欧盟         | 无    | 原始取得 |
| 7  | 风和医疗 | LUNAR                                                                               | No.UK00003578154 | 10    | 2021.01.12-2031.01.12 | 英国         | 无    | 原始取得 |
| 8  | 风和医疗 |  | 697193           | 35、41 | 2021.12.27-2031.12.27 | 哥伦比亚       | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                                                                                                                                                                                          | 注册号                  | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地  | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|------|------|------|
| 9  | 风和医疗 | <br><br> | No.UK00003677207     | 35、41 | 2021.08.04-2031.08.04 | 英国   | 无    | 原始取得 |
| 10 | 风和医疗 |                                                                                                                                                                           | 018527270            | 35、41 | 2021.08.04-2031.08.04 | 欧盟   | 无    | 原始取得 |
| 11 | 风和医疗 |                                                                                                                                                                          | 2332076              | 35    | 2021.11.30-2031.11.30 | 墨西哥  | 无    | 原始取得 |
| 12 | 风和医疗 |                                                                                                                                                                          | 2332077              | 41    | 2021.11.30-2031.11.30 | 墨西哥  | 无    | 原始取得 |
| 13 | 风和医疗 | Fulbright                                                                                                                                                                                                                                                   | 00306925             | 10    | 2021.04.06-2031.04.06 | 秘鲁   | 无    | 原始取得 |
| 14 | 风和医疗 | Fulbright                                                                                                                                                                                                                                                   | 00130801             | 35    | 2021.05.25-2031.05.25 | 秘鲁   | 无    | 原始取得 |
| 15 | 风和医疗 | Fulbright                                                                                                                                                                                                                                                   | SENADI_2021_TI_14298 | 10    | 2021.09.21-2031.09.21 | 厄瓜多尔 | 无    | 原始取得 |
| 16 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                                                                                                                                                                                                   | 363427               | 10    | 2021.11.01-2031.11.01 | 阿拉伯  | 无    | 原始取得 |
| 17 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                                                                                                                                                                                                   | 363428               | 35    | 2021.11.01-2031.11.01 | 阿拉伯  | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                | 注册号              | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地  | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------|------|------|
| 18 | 风和医疗 |  | KW1634763        | 10    | 2021.10.19-2031.10.19 | 科威特  | 无    | 原始取得 |
| 19 | 风和医疗 |  | KW1634748        | 35    | 2021.10.19-2031.10.19 | 科威特  | 无    | 原始取得 |
| 20 | 风和医疗 |  | 00318239         | 10    | 2021.12.06-2031.12.06 | 秘鲁   | 无    | 原始取得 |
| 21 | 风和医疗 |  | 00135131         | 35    | 2021.12.09-2031.12.09 | 秘鲁   | 无    | 原始取得 |
| 22 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 346715           | 10    | 2021.03.10-2031.03.10 | 阿联酋  | 无    | 原始取得 |
| 23 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 346717           | 35    | 2021.03.10-2031.03.10 | 阿联酋  | 无    | 原始取得 |
| 24 | 风和医疗 | Lunar                                                                             | 346712           | 10    | 2021.03.10-2031.03.10 | 阿联酋  | 无    | 原始取得 |
| 25 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 146072           | 10    | 2021.03.21-2031.03.20 | 卡塔尔  | 无    | 原始取得 |
| 26 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 146073           | 35    | 2021.03.21-2031.03.20 | 卡塔尔  | 无    | 原始取得 |
| 27 | 风和医疗 | Fulbright                                                                         | No.UK00003592100 | 10、35 | 2021.02.08-2031.02.08 | 英国   | 无    | 原始取得 |
| 28 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | P382933          | 10    | 2021.12.23-2036.12.23 | 委内瑞拉 | 无    | 原始取得 |
| 29 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 305530374AA      | 10    | 2021.02.08-2031.02.07 | 中国香港 | 无    | 原始取得 |
| 30 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 305530374AB      | 35    | 2021.02.08-2031.02.07 | 中国香港 | 无    | 原始取得 |
| 31 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | T0001928         | 10、35 | 2021.02.09-2031.02.09 | 开曼群岛 | 无    | 原始取得 |
| 32 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 02161504         | 10    | 2021.08.16-2031.08.15 | 中国台湾 | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                  | 注册号         | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地   | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------|------|------|
| 33 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | 02163023    | 35    | 2021.08.16-2031.08.15 | 中国台湾  | 无    | 原始取得 |
| 34 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | KW1626752   | 10    | 2021.03.03-2031.03.03 | 科威特   | 无    | 原始取得 |
| 35 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | KW1626750   | 35    | 2021.03.03-2031.03.03 | 科威特   | 无    | 原始取得 |
| 36 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | 1351675     | 10    | 2021.08.10-2031.08.10 | 智利    | 无    | 原始取得 |
| 37 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | 1364114     | 35    | 2022.02.09-2032.02.09 | 智利    | 无    | 原始取得 |
| 38 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | 201753      | 10、35 | 2021.05.10-2036.05.10 | 黎巴嫩   | 无    | 原始取得 |
| 39 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | 1442023989  | 10    | 2021.03.11-2030.11.21 | 沙特阿拉伯 | 无    | 原始取得 |
| 40 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                           | 1442023988  | 35    | 2021.03.11-2030.11.21 | 沙特阿拉伯 | 无    | 原始取得 |
| 41 | 风和医疗 | Lunar                                                                               | KW1628178   | 10    | 2021.03.03-2031.03.03 | 科威特   | 无    | 原始取得 |
| 42 | 风和医疗 | Lunar                                                                               | 1363274     | 10    | 2022.01.24-2032.01.24 | 智利    | 无    | 原始取得 |
| 43 | 风和医疗 | Lunar                                                                               | 1442023991  | 10    | 2021.03.11-2030.11.21 | 沙特阿拉伯 | 无    | 原始取得 |
| 44 | 风和医疗 |  | 1357943     | 35、41 | 2021.10.28-2031.10.28 | 智利    | 无    | 原始取得 |
| 45 | 风和医疗 |  | 305707161AA | 10    | 2021.08.04-2031.08.04 | 中国香港  | 无    | 原始取得 |
| 46 | 风和医疗 |  | 1443022185  | 35    | 2022.02.03-2031.10.11 | 沙特阿拉伯 | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                | 注册号     | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地                                                                                                                     | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 47 | 风和医疗 | <b>FAMIS</b>                                                                      | 1548133 | 35、41 | 2020.04.21-2030.04.21 | 马德里注册：土耳其、欧盟、澳大利亚、墨西哥、英国                                                                                                | 无    | 原始取得 |
| 48 | 风和医疗 |  | 1539056 | 35、41 | 2020.04.21-2030.04.21 | 马德里注册：澳大利亚、欧盟、土耳其、巴西、哥伦比亚、英国、墨西哥                                                                                        | 无    | 原始取得 |
| 49 | 风和医疗 | <b>Fulbright</b>                                                                  | 1587863 | 10、35 | 2021.02.05-2031.02.05 | 马德里注册：俄罗斯、菲律宾、澳大利亚、欧盟、蒙古、塞尔维亚、白俄罗斯、新加坡、阿尔及利亚、哥伦比亚、摩纳哥、圣马力诺、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、库拉索、圣马丁、印度、黑山、挪威、日本、土耳其、乌克兰、印度尼西亚、塔吉克斯坦、巴西、摩尔多瓦 | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                  | 注册号     | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地                                                                                                      | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    |      |                                                                                     |         |       |                       | 非洲、瑞士、列支敦士登、越南、亚美尼亚、阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、格鲁吉亚、老挝、墨西哥、土库曼斯坦、韩国、冰岛                                             |      |      |
| 50 | 风和医疗 |  | 1630835 | 10、35 | 2021.08.02-2031.08.02 | 马德里注册：埃及、阿尔及利亚、阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、俄罗斯、黑山、摩洛哥、蒙古、北马其顿共和国、瑞士、塞尔维亚、乌克兰、亚美尼亚、欧盟、澳大利亚、巴西、墨西哥、挪威、土耳其、印度尼西亚、印度、英国 | 无    | 原始取得 |
| 51 | 风和医疗 |  | 1683476 | 10    | 2022.04.14-2032.4.14  | 马德里注册：俄罗斯、英国、土耳其、欧盟、澳大                                                                                   | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                | 注册号                  | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地           | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------------|------|------|
|    |      |                                                                                   |                      |       |                       | 利亚、塞尔维亚、阿尔及利亚 |      |      |
| 52 | 风和医疗 |  | 2021/108615          | 35、41 | 2021.08.03-2031.08.03 | 土耳其           | 无    | 原始取得 |
| 53 | 风和医疗 |  | 6611445              | 35、41 | 2022.09.07-2032.09.07 | 日本            | 无    | 原始取得 |
| 54 | 风和医疗 |  | 3048450              | 35、41 | 2022.01.31-2032.01.31 | 印度            | 无    | 原始取得 |
| 55 | 风和医疗 |  | 1443022186           | 41    | 2022.02.03-2031.10.11 | 沙特阿拉伯         | 无    | 原始取得 |
| 56 | 风和医疗 | FULBRIGHT<br>FULBRIGHT                                                            | 305707161AB          | 35    | 2021.08.04-2031.08.03 | 香港            | 无    | 原始取得 |
| 57 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | SENADI_2022 TI_14186 | 10    | 2022.03.24-2032.03.24 | 厄瓜多尔          | 无    | 原始取得 |
| 58 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | SENADI_2022 TI_11285 | 35    | 2022.03.28-2032.03.28 | 厄瓜多尔          | 无    | 原始取得 |
| 59 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 1443009901           | 10    | 2021.10.21-2031.06.28 | 沙特阿拉伯         | 无    | 原始取得 |
| 60 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 1443009905           | 35    | 2021.10.21-2031.06.28 | 沙特阿拉伯         | 无    | 原始取得 |
| 61 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 1379910              | 10、35 | 2022.09.13-2032.09.13 | 智利            | 无    | 原始取得 |
| 62 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 2021/31408           | 10    | 2021.10.11-2031.10.11 | 南非            | 无    | 原始取得 |
| 63 | 风和医疗 | FULBRIGHT                                                                         | 2021/31409           | 35    | 2021.10.11-2031.10.11 | 南非            | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                  | 注册号        | 国际分类  | 有效期限                  | 注册地  | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|------|------|------|
| 64 | 风和医疗 |    | 2179828    | 35、41 | 2021.05.19-2031.05.19 | 澳大利亚 | 无    | 原始取得 |
| 65 | 风和医疗 |    | 922970530  | 41    | 2022.05.10-2032.05.10 | 巴西   | 无    | 原始取得 |
| 66 | 风和医疗 |    | 2021/03183 | 10    | 2021.02.05-2031.02.05 | 南非   | 无    | 原始取得 |
| 67 | 风和医疗 |    | 2021/03184 | 35    | 2021.02.05-2031.02.05 | 南非   | 无    | 原始取得 |
| 68 | 风和医疗 |    | 3311115    | 10    | 2022.08.03-2032.08.03 | 阿根廷  | 无    | 原始取得 |
| 69 | 风和医疗 |   | 3311116    | 35    | 2022.08.03-2032.08.03 | 阿根廷  | 无    | 原始取得 |
| 70 | 风和医疗 |  | 176644     | 10    | 2021.03.09-2031.03.09 | 约旦   | 无    | 原始取得 |
| 71 | 风和医疗 |  | 176643     | 35    | 2021.03.09-2031.03.09 | 约旦   | 无    | 原始取得 |
| 72 | 风和医疗 | FENGH                                                                               | 1378279    | 35    | 2022.08.16-2032.08.16 | 智利   | 无    | 原始取得 |



## 附件八：专利情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司持有的专利具体如下：

## 一、境内专利

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人       | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|---------------------|------------------|------|-----------------------|---------------|------|------|
| 1  | 风和医疗 | 外科器械                | ZL201911294293.8 | 发明专利 | 2019.12.16-2039.12.15 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 2  | 风和医疗 | 用于外科器械的触发装置及外科器械    | ZL201911220720.8 | 发明专利 | 2019.12.03-2039.12.02 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 3  | 风和医疗 | 外科器械                | ZL201910862740.9 | 发明专利 | 2019.09.11-2039.09.10 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 4  | 风和医疗 | 外科器械                | ZL201910728450.5 | 发明专利 | 2019.08.07-2039.08.06 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 5  | 风和医疗 | 一种缝合钉成型件的制备工艺       | ZL201910151960.0 | 发明专利 | 2019.02.28-2039.02.27 | 孙宝峰、张兴华       | 无    | 原始取得 |
| 6  | 风和医疗 | 一种传动机构的控制方法         | ZL201811654113.8 | 发明专利 | 2018.12.29-2038.12.28 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 7  | 风和医疗 | 一种用于外科器械的钉仓及外科器械    | ZL201811356218.5 | 发明专利 | 2018.11.14-2038.11.13 | 孙宝峰、周小鹏       | 无    | 原始取得 |
| 8  | 风和医疗 | 一种穿刺器外壳及穿刺器         | ZL201811153573.2 | 发明专利 | 2018.09.29-2038.09.28 | 孙宝峰、马占虎       | 无    | 原始取得 |
| 9  | 风和医疗 | 一种穿刺器               | ZL201811153546.5 | 发明专利 | 2018.09.29-2038.09.28 | 孙宝峰、马占虎、黄晔、马猛 | 无    | 原始取得 |
| 10 | 风和医疗 | 钉仓、钉仓组件、缝钉成型件及外科吻合器 | ZL201811121524.0 | 发明专利 | 2018.09.25-2038.09.24 | 孙宝峰、周小鹏       | 无    | 原始取得 |
| 11 | 风和医疗 | 一种穿刺器外壳及穿刺器         | ZL201810875678.2 | 发明专利 | 2018.08.02-2038.08.01 | 孙宝峰、黄晔        | 无    | 原始取得 |
| 12 | 风和医疗 | 一种穿刺器外壳及穿刺器         | ZL201810875680.X | 发明专利 | 2018.08.02-2038.08.01 | 孙宝峰、黄晔        | 无    | 原始取得 |
| 13 | 风和医疗 | 一种穿刺器外壳及穿刺器         | ZL201810856843.X | 发明专利 | 2018.07.31-2038.07.30 | 孙宝峰、黄晔        | 无    | 原始取得 |
| 14 | 风和医疗 | 一种穿刺器外壳及穿刺器         | ZL201810856845.9 | 发明专利 | 2018.07.31-2038.07.30 | 孙宝峰、黄晔        | 无    | 原始取得 |
| 15 | 风和医疗 | 驱动机构及电动吻合器          | ZL201810626311.7 | 发明专利 | 2018.06.14-2038.06.13 | 孙宝峰、张志星、李贺英   | 无    | 原始取得 |
| 16 | 风和医疗 | 螺杆及电动吻合器            | ZL201810626296.6 | 发明专利 | 2018.06.14-2038.06.13 | 孙宝峰、张志星、李贺英   | 无    | 原始取得 |
| 17 | 风和医疗 | 推架及电动吻合器            | ZL201810626298.5 | 发明专利 | 2018.06.14-2038.06.13 | 孙宝峰、张志星、李贺英   | 无    | 原始取得 |
| 18 | 风和医疗 | 击发手柄及其切割吻合器         | ZL201810562501.7 | 发明专利 | 2018.06.01-2038.05.31 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 19 | 风和医疗 | 旋扭组件及其外科切割吻合器       | ZL201810562098.8 | 发明专利 | 2018.05.31-2038.05.30 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 20 | 风和医疗 | 刀架及其切割吻合器           | ZL201810562097.3 | 发明专利 | 2018.05.31-2038.05.30 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称             | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人 | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|------------------|------------------|------|-----------------------|---------|------|------|
| 21 | 风和医疗 | 闭锁结构及使用其的穿刺器     | ZL201810554048.5 | 发明专利 | 2018.05.31-2038.05.30 | 孙宝峰、黄晔  | 无    | 原始取得 |
| 22 | 风和医疗 | 闭锁结构及使用其的穿刺器     | ZL201810561944.4 | 发明专利 | 2018.05.31-2038.05.30 | 孙宝峰、黄晔  | 无    | 原始取得 |
| 23 | 风和医疗 | 拆卸治具及其拆卸方法       | ZL201810407343.8 | 发明专利 | 2018.04.28-2038.04.27 | 孙宝峰、周小朋 | 无    | 原始取得 |
| 24 | 风和医疗 | 检测工装及检测方法        | ZL201810396317.X | 发明专利 | 2018.04.27-2038.04.26 | 孙宝峰、周小朋 | 无    | 原始取得 |
| 25 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器          | ZL201711499514.6 | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 26 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器          | ZL201711499519.9 | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 27 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器          | ZL201711498349.2 | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 28 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器          | ZL201711499531.X | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 29 | 风和医疗 | 一种穿刺体组件          | ZL201711499517.X | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 30 | 风和医疗 | 一种套管组件           | ZL201711499511.2 | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 31 | 风和医疗 | 一种穿刺元件与套管的装配方法   | ZL201711499520.1 | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 32 | 风和医疗 | 一种套管组件           | ZL201711499525.4 | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 33 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器          | ZL201711499524.X | 发明专利 | 2017.12.31-2037.12.30 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 34 | 风和医疗 | 包装盒              | ZL201711497718.6 | 发明专利 | 2017.12.29-2037.12.28 | 孙宝峰、胡文祥 | 无    | 原始取得 |
| 35 | 风和医疗 | 刀架及其外科切割吻合器      | ZL201711497717.1 | 发明专利 | 2017.12.29-2037.12.28 | 孙宝峰、周小朋 | 无    | 原始取得 |
| 36 | 风和医疗 | 一种固定组件           | ZL201711498831.6 | 发明专利 | 2017.12.29-2037.12.28 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 37 | 风和医疗 | 一种控制装置           | ZL201711498301.1 | 发明专利 | 2017.12.29-2037.12.28 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 38 | 风和医疗 | 一种穿刺芯组件及其具有其的穿刺器 | ZL201711498144.4 | 发明专利 | 2017.12.29-2037.12.28 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 39 | 风和医疗 | 传动组件及外科切割缝合器     | ZL201711499193.X | 发明专利 | 2017.12.29-2037.12.28 | 孙宝峰、周小朋 | 无    | 原始取得 |
| 40 | 风和医疗 | 一种缝合孔的缝合组件       | ZL201711498302.6 | 发明专利 | 2017.12.29-2037.12.28 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 41 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器的前部的组装方法  | ZL201711466974.9 | 发明专利 | 2017.12.28-2037.12.27 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 42 | 风和医疗 | 一种高度调节装置         | ZL201711144594.3 | 发明专利 | 2017.11.17-2037.11.16 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 43 | 风和医疗 | 一种穿刺芯组件及其具有其的穿刺器 | ZL201711152984.5 | 发明专利 | 2017.11.17-2037.11.16 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |
| 44 | 风和医疗 | 一种穿刺芯组件及其具有其的穿刺器 | ZL201710976286.0 | 发明专利 | 2017.10.18-2037.10.17 | 孙宝峰、马猛  | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人    | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|---------------------|------------------|------|-----------------------|------------|------|------|
| 45 | 风和医疗 | 一种容置空间的调节方法         | ZL201710976110.5 | 发明专利 | 2017.10.18-2037.10.17 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 46 | 风和医疗 | 一种高度调节装置            | ZL201710976290.7 | 发明专利 | 2017.10.18-2037.10.17 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 47 | 风和医疗 | 一种切割吻合器的切割刀检测方法     | ZL201710655301.1 | 发明专利 | 2017.08.02-2037.08.01 | 孙宝峰、王大全、常杰 | 无    | 原始取得 |
| 48 | 风和医疗 | 一种血管夹               | ZL201710544484.X | 发明专利 | 2017.07.05-2037.07.04 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 49 | 风和医疗 | 一种可吸收的血管夹           | ZL201710544485.4 | 发明专利 | 2017.07.05-2037.07.04 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 50 | 风和医疗 | 一种血管夹               | ZL201710540145.4 | 发明专利 | 2017.07.04-2037.07.03 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 51 | 风和医疗 | 一种可吸收的血管夹           | ZL201710540227.9 | 发明专利 | 2017.07.04-2037.07.03 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 52 | 风和医疗 | 一种传动机构的控制装置         | ZL201710535785.6 | 发明专利 | 2017.07.03-2037.07.02 | 孙宝峰、任义唐    | 无    | 原始取得 |
| 53 | 风和医疗 | 用于缝合穿刺孔的缝合组件        | ZL201710531506.9 | 发明专利 | 2017.07.03-2037.07.02 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 54 | 风和医疗 | 一种电动传动机构的手动控制装置     | ZL201710536116.0 | 发明专利 | 2017.07.03-2037.07.02 | 孙宝峰、任义唐    | 无    | 原始取得 |
| 55 | 风和医疗 | 外科器械                | ZL201710535783.7 | 发明专利 | 2017.07.03-2037.07.02 | 孙宝峰、任义唐    | 无    | 原始取得 |
| 56 | 风和医疗 | 具有缝合功能的穿刺芯组件及其穿刺器   | ZL201710531507.3 | 发明专利 | 2017.07.03-2037.07.02 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 57 | 风和医疗 | 外科器械                | ZL201710535784.1 | 发明专利 | 2017.07.03-2037.07.02 | 孙宝峰、任义唐    | 无    | 原始取得 |
| 58 | 风和医疗 | 一种外科器械              | ZL201710535250.9 | 发明专利 | 2017.07.03-2037.07.02 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 59 | 风和医疗 | 穿刺器及其套管组件           | ZL201710513370.9 | 发明专利 | 2017.06.28-2037.06.27 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 60 | 风和医疗 | 密封组件及具有其的穿刺器        | ZL201710299930.5 | 发明专利 | 2017.04.28-2037.04.27 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 61 | 风和医疗 | 穿刺器及应用于穿刺器的密封组件     | ZL201710299865.6 | 发明专利 | 2017.04.28-2037.04.27 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 62 | 风和医疗 | 具有缝合功能的穿刺芯组件及其穿刺器   | ZL201710216700.8 | 发明专利 | 2017.04.01-2037.03.31 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 63 | 风和医疗 | 穿刺器、密封组件及用于密封组件的密封膜 | ZL201710216812.3 | 发明专利 | 2017.04.01-2037.03.01 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 64 | 风和医疗 | 钉仓组件                | ZL201710212521.7 | 发明专利 | 2017.03.31-2037.03.30 | 孙宝峰、龚烨     | 无    | 原始取得 |
| 65 | 风和医疗 | 钉仓保护盖               | ZL201710212105.7 | 发明专利 | 2017.03.31-2037.03.30 | 孙宝峰、龚烨     | 无    | 原始取得 |
| 66 | 风和医疗 | 钉仓组件                | ZL201710212249.2 | 发明专利 | 2017.03.31-2037.03.30 | 孙宝峰、龚烨     | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                    | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人    | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------|------------------|------|-----------------------|------------|------|------|
| 67 | 风和医疗 | 外科器械                    | ZL201710212250.5 | 发明专利 | 2017.03.31-2037.03.30 | 孙宝峰、龚烨     | 无    | 原始取得 |
| 68 | 风和医疗 | 一种穿刺芯组件及其具有其的穿刺器        | ZL201611271006.8 | 发明专利 | 2016.12.30-2036.12.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 69 | 风和医疗 | 一种穿刺芯组件及其具有其的穿刺器        | ZL201611271008.7 | 发明专利 | 2016.12.30-2036.12.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 70 | 风和医疗 | 密封套及其具有其的穿刺器            | ZL201611270690.8 | 发明专利 | 2016.12.30-2036.12.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 71 | 风和医疗 | 一种穿刺器                   | ZL201611271007.2 | 发明专利 | 2016.12.30-2036.12.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 72 | 风和医疗 | 用于外科器械的杆身组件及外科器械        | ZL201611254840.6 | 发明专利 | 2016.12.29-2036.12.28 | 孙宝峰、任义唐    | 无    | 原始取得 |
| 73 | 风和医疗 | 用于外科器械的杆身组件及外科器械        | ZL201611254838.9 | 发明专利 | 2016.12.29-2036.12.28 | 孙宝峰、任义唐    | 无    | 原始取得 |
| 74 | 风和医疗 | 外科器械                    | ZL201611254120.X | 发明专利 | 2016.12.29-2036.12.28 | 孙宝峰、龚烨、常杰  | 无    | 原始取得 |
| 75 | 风和医疗 | 密封套及其具有其的穿刺器            | ZL201611242821.1 | 发明专利 | 2016.12.28-2036.12.27 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 76 | 风和医疗 | 一种用于检测装置的运动构件及其具有其的检测装置 | ZL201611230952.8 | 发明专利 | 2016.12.27-2036.12.26 | 孙宝峰、马猛、王大全 | 无    | 原始取得 |
| 77 | 风和医疗 | 一种吻合器击发力检测装置            | ZL201611230951.3 | 发明专利 | 2016.12.27-2036.12.26 | 孙宝峰、马猛、王大全 | 无    | 原始取得 |
| 78 | 风和医疗 | 止血夹                     | ZL201611230408.3 | 发明专利 | 2016.12.27-2036.12.26 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 79 | 风和医疗 | 止血夹                     | ZL201611230431.2 | 发明专利 | 2016.12.27-2036.12.26 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 80 | 风和医疗 | 套管摩擦力测试方法               | ZL201611087205.3 | 发明专利 | 2016.11.30-2036.11.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 81 | 风和医疗 | 套管摩擦力测试装置               | ZL201611087301.8 | 发明专利 | 2016.11.30-2036.11.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 82 | 风和医疗 | 无芯穿刺器                   | ZL201610878916.6 | 发明专利 | 2016.10.08-2036.10.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 83 | 风和医疗 | 无芯穿刺器                   | ZL201610878844.5 | 发明专利 | 2016.10.08-2036.10.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 84 | 风和医疗 | 无芯穿刺器                   | ZL201610880125.7 | 发明专利 | 2016.10.08-2036.10.07 | 刘信学、孙宝峰、马猛 | 无    | 原始取得 |
| 85 | 风和医疗 | 无芯穿刺器                   | ZL201610878843.0 | 发明专利 | 2016.10.08-2036.10.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 86 | 风和医疗 | 无芯穿刺器                   | ZL201610878917.0 | 发明专利 | 2016.10.08-2036.10.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 87 | 风和医疗 | 无芯穿刺器                   | ZL201910263715.9 | 发明专利 | 2016.10.08-2036.10.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 88 | 风和医疗 | 无芯穿刺器                   | ZL201610878845.X | 发明专利 | 2016.10.08-2036.10.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 89 | 风和医疗 | 一种吻合器击发力检测方法            | ZL201610874408.0 | 发明专利 | 2016.09.30-2036.09.29 | 孙宝峰、王大全、马猛 | 无    | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人 | 专利名称                      | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人    | 权利限制 | 取得方式 |
|-----|------|---------------------------|------------------|------|-----------------------|------------|------|------|
| 90  | 风和医疗 | 一种吻合器击发力检测装置              | ZL201610879428.7 | 发明专利 | 2016.09.30-2036.09.29 | 孙宝峰、马猛、王大全 | 无    | 原始取得 |
| 91  | 风和医疗 | 一种用于吻合器击发力检测装置的运动构件及其检测装置 | ZL201610879169.8 | 发明专利 | 2016.09.30-2036.09.29 | 孙宝峰、马猛、王大全 | 无    | 原始取得 |
| 92  | 风和医疗 | 一种用于吻合器击发力检测装置的运动构件       | ZL201910288267.8 | 发明专利 | 2016.09.30-2036.09.29 | 孙宝峰、马猛、王大全 | 无    | 原始取得 |
| 93  | 风和医疗 | 穿刺芯杆的制造方法及穿刺芯杆和穿刺器        | ZL201610810873.8 | 发明专利 | 2016.09.08-2036.09.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 94  | 风和医疗 | 穿刺芯杆的制造方法及穿刺芯杆和穿刺器        | ZL201610809530.X | 发明专利 | 2016.09.08-2036.09.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 95  | 风和医疗 | 穿刺芯杆及其具有其的穿刺器             | ZL201610812140.8 | 发明专利 | 2016.09.08-2036.09.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 96  | 风和医疗 | 穿刺芯杆的制造方法及穿刺芯杆和穿刺器        | ZL201610810871.9 | 发明专利 | 2016.09.08-2036.09.07 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 97  | 风和医疗 | 穿刺芯杆制造方法及穿刺芯杆和穿刺器         | ZL201610812116.4 | 发明专利 | 2016.09.08-2036.09.07 | 魏韵佳、孙宝峰、马猛 | 无    | 原始取得 |
| 98  | 风和医疗 | 穿刺器气密性检测装置                | ZL201610768878.9 | 发明专利 | 2016.08.30-2036.08.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 99  | 风和医疗 | 穿刺器气密性检测方法                | ZL201610786839.1 | 发明专利 | 2016.08.30-2036.08.29 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 100 | 风和医疗 | 一种医用取物装置                  | ZL201610539683.7 | 发明专利 | 2016.07.08-2036.07.07 | 孙宝峰、张帆、常杰  | 无    | 原始取得 |
| 101 | 风和医疗 | 一种医用取物装置                  | ZL201610538689.2 | 发明专利 | 2016.07.08-2036.07.07 | 孙宝峰、张帆、常杰  | 无    | 原始取得 |
| 102 | 风和医疗 | 外科器械                      | ZL201610534716.9 | 发明专利 | 2016.07.07-2036.07.06 | 孙宝峰、龚烨、常杰  | 无    | 原始取得 |
| 103 | 风和医疗 | 外科器械                      | ZL201610534293.0 | 发明专利 | 2016.07.07-2036.07.06 | 孙宝峰、龚烨、常杰  | 无    | 原始取得 |
| 104 | 风和医疗 | 密封垫及其具有其的密封组件和穿刺器         | ZL201610525886.0 | 发明专利 | 2016.07.05-2036.07.04 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 105 | 风和医疗 | 密封套及其具有其的穿刺器              | ZL201610524530.5 | 发明专利 | 2016.07.05-2036.07.04 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 106 | 风和医疗 | 密封垫及其具有其的密封组件和穿刺器         | ZL201610523085.0 | 发明专利 | 2016.07.05-2036.07.04 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 107 | 风和医疗 | 用于外科器械的钉仓及外科器械            | ZL201610514729.X | 发明专利 | 2016.06.30-2036.06.29 | 孙宝峰、任义唐    | 无    | 原始取得 |
| 108 | 风和医疗 | 穿刺芯尖端及其具有其的穿刺芯和穿刺器        | ZL201610474575.6 | 发明专利 | 2016.06.27-2036.06.26 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |
| 109 | 风和医疗 | 穿刺芯尖端及其具有其的穿刺芯和穿刺         | ZL201610474785.5 | 发明专利 | 2016.06.27-2036.06.26 | 孙宝峰、马猛     | 无    | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人 | 专利名称                  | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人     | 权利限制 | 取得方式 |
|-----|------|-----------------------|------------------|------|-----------------------|-------------|------|------|
|     |      | 器                     |                  |      |                       |             |      |      |
| 110 | 风和医疗 | 一种医用圈套器的制作方法          | ZL201610306542.0 | 发明专利 | 2016.05.11-2036.05.10 | 孙宝峰         | 无    | 原始取得 |
| 111 | 风和医疗 | 一种穿刺芯组件及具有其的穿刺器       | ZL201610257975.1 | 发明专利 | 2016.04.22-2036.04.21 | 孙宝峰、马猛      | 无    | 原始取得 |
| 112 | 风和医疗 | 一种穿刺器                 | ZL201610234984.9 | 发明专利 | 2016.04.16-2036.04.15 | 孙宝峰、马猛      | 无    | 原始取得 |
| 113 | 风和医疗 | 一种穿刺器套管及具有其的穿刺器       | ZL201610238063.X | 发明专利 | 2016.04.16-2036.04.15 | 孙宝峰、马猛      | 无    | 原始取得 |
| 114 | 风和医疗 | 一种固定结构及具有其的医用取物装置     | ZL201610205206.7 | 发明专利 | 2016.04.05-2036.04.04 | 孙宝峰、李志玉     | 无    | 原始取得 |
| 115 | 风和医疗 | 一种医用取物装置              | ZL201610205208.6 | 发明专利 | 2016.04.05-2036.04.04 | 孙宝峰、李志玉     | 无    | 原始取得 |
| 116 | 风和医疗 | 取物袋袋体叠卷制备装置           | ZL201510478520.8 | 发明专利 | 2015.08.07-2035.08.06 | 高航、孙宝峰、李志玉  | 无    | 原始取得 |
| 117 | 风和医疗 | 一种停止装置                | ZL201510102843.7 | 发明专利 | 2015.03.09-2035.03.08 | 李风、李志玉、孙宝峰  | 无    | 原始取得 |
| 118 | 风和医疗 | 吻合钉的制备方法              | ZL201210487974.8 | 发明专利 | 2012.11.23-2032.11.22 | 李风、李志玉、孙宝峰  | 无    | 原始取得 |
| 119 | 风和医疗 | 吻合钉的制备装置              | ZL201210487973.3 | 发明专利 | 2012.11.23-2032.11.22 | 李风、李志玉、孙宝峰  | 无    | 原始取得 |
| 120 | 风和医疗 | 用于外科器械的端部执行器驱动装置及外科器械 | ZL201910787415.0 | 发明专利 | 2022.11.18-2042.11.17 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 121 | 风和医疗 | 外科器械                  | ZL202123159791.7 | 实用新型 | 2021.12.15-2031.12.14 | 孙宝峰、孙海盟     | 无    | 原始取得 |
| 122 | 风和医疗 | 用于外科器械的钳口驱动装置及外科器械    | ZL202123071220.8 | 实用新型 | 2021.12.07-2031.12.06 | 孙宝峰、杨庆辉、程尚卫 | 无    | 原始取得 |
| 123 | 风和医疗 | 施夹钳                   | ZL202122532933.3 | 实用新型 | 2021.10.20-2031.10.19 | 孙宝峰、刘越      | 无    | 原始取得 |
| 124 | 风和医疗 | 电动外科器械                | ZL202122395094.5 | 实用新型 | 2021.09.30-2031.09.29 | 李正治、孙宝峰、胡杰  | 无    | 原始取得 |
| 125 | 风和医疗 | 钉仓组件和外科器械             | ZL202122299036.2 | 实用新型 | 2021.09.23-2031.09.22 | 孙宝峰、施龙霞     | 无    | 原始取得 |
| 126 | 风和医疗 | 钉仓组件及外科器械             | ZL202122093195.7 | 实用新型 | 2021.09.01-2031.08.31 | 孙宝峰、杨庆辉     | 无    | 原始取得 |
| 127 | 风和医疗 | 用于外科器械的分离件及外科器械       | ZL202020488342.3 | 实用新型 | 2020.04.03-2030.04.02 | 孙宝峰、付建新、周小朋 | 无    | 原始取得 |
| 128 | 风和医疗 | 用于外科器械的分离件、组件及外科套件    | ZL202020485479.3 | 实用新型 | 2020.04.03-2030.04.02 | 孙宝峰、付建新、周小朋 | 无    | 原始取得 |
| 129 | 风和医疗 | 用于外科器械的组件及外科套件        | ZL202020489069.6 | 实用新型 | 2020.04.03-2030.04.02 | 孙宝峰、付建新、周小朋 | 无    | 原始取得 |
| 130 | 风和医疗 | 电动吻合器                 | ZL202020264439.6 | 实用新型 | 2020.03.06-2030.03.05 | 孙宝峰、张志星     | 无    | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人 | 专利名称                  | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人       | 权利限制 | 取得方式 |
|-----|------|-----------------------|------------------|------|-----------------------|---------------|------|------|
| 131 | 风和医疗 | 组织夹                   | ZL202020087528.8 | 实用新型 | 2020.01.15-2030.01.14 | 孙宝峰、戴霞红       | 无    | 原始取得 |
| 132 | 风和医疗 | 用于外科器械的指示组件及外科器械      | ZL201920369227.1 | 实用新型 | 2019.03.21-2029.03.20 | 孙宝峰、孙海盟       | 无    | 原始取得 |
| 133 | 风和医疗 | 用于外科器械的端部执行器驱动装置及外科器械 | ZL201920346045.2 | 实用新型 | 2019.03.18-2029.03.17 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 134 | 风和医疗 | 用于外科器械的钉仓组件及外科器械      | ZL201920261188.3 | 实用新型 | 2019.02.28-2029.02.27 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 135 | 风和医疗 | 用于外科器械的钉仓组件及外科器械      | ZL201920260408.0 | 实用新型 | 2019.02.28-2029.02.27 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 136 | 风和医疗 | 转向件、吻合器用切割刀驱动装置及吻合器   | ZL201920150855.0 | 实用新型 | 2019.01.28-2029.01.27 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 137 | 风和医疗 | 缝合钉成型件及外科吻合器          | ZL201822090510.9 | 实用新型 | 2018.12.12-2028.12.11 | 孙宝峰、周小朋       | 无    | 原始取得 |
| 138 | 风和医疗 | 缝合钉成型件及外科吻合器          | ZL201822090544.8 | 实用新型 | 2018.12.12-2028.12.11 | 孙宝峰、周小朋       | 无    | 原始取得 |
| 139 | 风和医疗 | 缝合钉成型件及外科吻合器          | ZL201822090509.6 | 实用新型 | 2018.12.12-2028.12.11 | 孙宝峰、周小朋       | 无    | 原始取得 |
| 140 | 风和医疗 | 一种用于外科器械的钉仓组件及外科器械    | ZL201822029418.1 | 实用新型 | 2018.12.04-2028.12.03 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 141 | 风和医疗 | 一种用于外科器械的钉仓组件及外科器械    | ZL201822029416.2 | 实用新型 | 2018.12.04-2028.12.03 | 孙宝峰、张志星       | 无    | 原始取得 |
| 142 | 风和医疗 | 一种用于外科器械的钉仓及外科器械      | ZL201821876532.1 | 实用新型 | 2018.11.14-2028.11.13 | 孙宝峰、周小朋       | 无    | 原始取得 |
| 143 | 风和医疗 | 一种用于外科器械的钉仓及外科器械      | ZL201821876340.0 | 实用新型 | 2018.11.14-2028.11.13 | 孙宝峰、周小朋       | 无    | 原始取得 |
| 144 | 风和医疗 | 一种用于外科器械的注气阀和注气件      | ZL201821607209.4 | 实用新型 | 2018.09.29-2028.09.28 | 孙宝峰、马占虎、黄晔、马猛 | 无    | 原始取得 |
| 145 | 风和医疗 | 缝钉成型件及使用其的外科吻合器       | ZL201820895432.7 | 实用新型 | 2018.06.08-2028.06.07 | 孙宝峰、周小朋       | 无    | 原始取得 |
| 146 | 风和医疗 | 滑块结构及使用其的吻合器          | ZL201820622698.4 | 实用新型 | 2018.04.27-2028.04.26 | 孙宝峰、常杰        | 无    | 原始取得 |
| 147 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器               | ZL201721927302.9 | 实用新型 | 2017.12.31-2027.12.30 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 148 | 风和医疗 | 一种穿刺尖端                | ZL201721886964.6 | 实用新型 | 2017.12.28-2027.12.27 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 149 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器               | ZL201721886962.7 | 实用新型 | 2017.12.28-2027.12.27 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 150 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器               | ZL201721887538.4 | 实用新型 | 2017.12.28-2027.12.27 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 151 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器               | ZL201721917831.0 | 实用新型 | 2017.12.28-2027.12.27 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 152 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器               | ZL201721886965.0 | 实用新型 | 2017.12.28-2027.12.27 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人 | 专利名称                  | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人       | 权利限制 | 取得方式 |
|-----|------|-----------------------|------------------|------|-----------------------|---------------|------|------|
| 153 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器               | ZL201721892557.6 | 实用新型 | 2017.12.28-2027.12.27 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 154 | 风和医疗 | 一种无芯穿刺器               | ZL201721917794.3 | 实用新型 | 2017.12.28-2027.12.27 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 155 | 风和医疗 | 一种抵钉座及其外科器械           | ZL201721114282.3 | 实用新型 | 2017.08.31-2027.08.30 | 孙宝峰、钱佳        | 无    | 原始取得 |
| 156 | 风和医疗 | 密封垫及其具有其的密封组件和穿刺器     | ZL201620703573.5 | 实用新型 | 2016.07.05-2026.07.04 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 157 | 风和医疗 | 密封垫及其具有其的密封组件和穿刺器     | ZL201620704164.7 | 实用新型 | 2016.07.05-2026.07.04 | 孙宝峰、马猛        | 无    | 原始取得 |
| 158 | 风和医疗 | 用于外科器械的钉仓及外科器械        | ZL201620684917.2 | 实用新型 | 2016.06.30-2026.06.29 | 孙宝峰、任义唐       | 无    | 原始取得 |
| 159 | 风和医疗 | 取物袋叠卷装置               | ZL201520588364.6 | 实用新型 | 2015.08.07-2025.08.06 | 孙宝峰、李志玉       | 无    | 原始取得 |
| 160 | 风和医疗 | 一种腹腔镜穿刺器的密封组件以及腹腔镜穿刺器 | ZL201420617092.3 | 实用新型 | 2014.10.23-2024.10.22 | 李志玉、孙宝峰       | 无    | 原始取得 |
| 161 | 风和医疗 | 一种腹腔镜穿刺器的密封组件以及腹腔镜穿刺器 | ZL201420617091.9 | 实用新型 | 2014.10.23-2024.10.22 | 李志玉、孙宝峰       | 无    | 原始取得 |
| 162 | 风和医疗 | 气压平衡式手助器              | ZL201320711575.5 | 实用新型 | 2013.11.11-2023.11.10 | 李风、李志玉、孙宝峰、倪琳 | 无    | 原始取得 |
| 163 | 风和医疗 | 可安全锁定的自锁加长型直线切割吻合器    | ZL201320711574.0 | 实用新型 | 2013.11.11-2023.11.10 | 李风、李志玉、孙宝峰、倪琳 | 无    | 原始取得 |
| 164 | 风和医疗 | 自锁加长型直线切割吻合器          | ZL201320711631.5 | 实用新型 | 2013.11.11-2023.11.10 | 李风、李志玉、孙宝峰、倪琳 | 无    | 原始取得 |
| 165 | 风和医疗 | 连体式伸缩手助器              | ZL201320551658.2 | 实用新型 | 2013.09.06-2023.09.05 | 李风、李志玉、孙宝峰、倪琳 | 无    | 原始取得 |
| 166 | 风和医疗 | 附加式伸缩手助器              | ZL201320551659.7 | 实用新型 | 2013.09.06-2023.09.05 | 李风、李志玉、孙宝峰、倪琳 | 无    | 原始取得 |
| 167 | 风和医疗 | 手柄装置                  | ZL202130562099.5 | 外观设计 | 2021.08.27-2036.08.26 | 孙宝峰、李正治、胡杰    | 无    | 原始取得 |
| 168 | 风和医疗 | 旋钮装置                  | ZL202130562098.0 | 外观设计 | 2021.08.27-2036.08.26 | 孙宝峰、李正治、胡杰    | 无    | 原始取得 |
| 169 | 风和医疗 | 吻合器                   | ZL202130562105.7 | 外观设计 | 2021.08.27-2036.08.26 | 孙宝峰、李正治、胡杰    | 无    | 原始取得 |
| 170 | 风和医疗 | 施夹钳                   | ZL202030828516.1 | 外观设计 | 2020.12.31-2030.12.30 | 孙宝峰、戴霞红       | 无    | 原始取得 |
| 171 | 风和医疗 | 穿刺器                   | ZL202030194538.7 | 外观设计 | 2020.05.01-2030.04.30 | 孙宝峰、黄晔        | 无    | 原始取得 |
| 172 | 风和医疗 | 穿刺器                   | ZL202030194539.1 | 外观设计 | 2020.05.01-2030.04.30 | 孙宝峰、黄晔        | 无    | 原始取得 |
| 173 | 风和医疗 | 外科器械的端分离件组件           | ZL202030128653.4 | 外观设计 | 2020.04.03-2030.04.02 | 孙宝峰、付建新、周小朋   | 无    | 原始取得 |
| 174 | 风和医疗 | 包装盒                   | ZL202030128652.X | 外观设计 | 2020.04.03-2030.04.02 | 孙宝峰、付建新、周小朋   | 无    | 原始取得 |



| 序号  | 专利权人 | 专利名称       | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人     | 权利限制 | 取得方式 |
|-----|------|------------|------------------|------|-----------------------|-------------|------|------|
| 175 | 风和医疗 | 外科器械的端部分离件 | ZL202030128179.5 | 外观设计 | 2020.04.03-2030.04.02 | 孙宝峰、付建新、周小鹏 | 无    | 原始取得 |
| 176 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201930677673.4 | 外观设计 | 2019.12.05-2029.12.04 | 孙宝峰、黄晔      | 无    | 原始取得 |
| 177 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201930677671.5 | 外观设计 | 2019.12.05-2029.12.04 | 孙宝峰、黄晔      | 无    | 原始取得 |
| 178 | 风和医疗 | 吻合器        | ZL201930460057.3 | 外观设计 | 2019.08.23-2029.08.22 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 179 | 风和医疗 | 吻合器        | ZL201930427373.0 | 外观设计 | 2019.08.07-2029.08.06 | 孙宝峰、张志星     | 无    | 原始取得 |
| 180 | 风和医疗 | 钉仓         | ZL201930280735.8 | 外观设计 | 2019.06.01-2029.05.31 | 孙宝峰、周小鹏     | 无    | 原始取得 |
| 181 | 风和医疗 | 钉仓         | ZL201930280664.1 | 外观设计 | 2019.06.01-2029.05.31 | 孙宝峰、周小鹏     | 无    | 原始取得 |
| 182 | 风和医疗 | 钉仓         | ZL201930280741.3 | 外观设计 | 2019.06.01-2029.05.31 | 孙宝峰、周小鹏     | 无    | 原始取得 |
| 183 | 风和医疗 | 钉仓         | ZL201930280670.7 | 外观设计 | 2019.06.01-2029.05.31 | 孙宝峰、周小鹏     | 无    | 原始取得 |
| 184 | 风和医疗 | 钉仓         | ZL201930280671.1 | 外观设计 | 2019.06.01-2029.05.31 | 孙宝峰、周小鹏     | 无    | 原始取得 |
| 185 | 风和医疗 | 吻合器调节旋钮    | ZL201830695437.0 | 外观设计 | 2018.12.04-2028.12.03 | 孙宝峰、周小鹏     | 无    | 原始取得 |
| 186 | 风和医疗 | 吻合器外壳      | ZL201830695438.5 | 外观设计 | 2018.12.04-2028.12.03 | 孙宝峰、周小鹏     | 无    | 原始取得 |
| 187 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201830552561.1 | 外观设计 | 2018.09.29-2028.09.28 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 188 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201830553143.4 | 外观设计 | 2018.09.29-2028.09.28 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 189 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201830552549.0 | 外观设计 | 2018.09.29-2028.09.28 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 190 | 风和医疗 | 注气阀        | ZL201830552538.2 | 外观设计 | 2018.09.29-2028.09.28 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 191 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201830552546.7 | 外观设计 | 2018.09.29-2028.09.28 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 192 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201830553147.2 | 外观设计 | 2018.09.29-2028.09.28 | 孙宝峰、马占虎     | 无    | 原始取得 |
| 193 | 风和医疗 | 外科切割和缝合设备  | ZL201830006751.3 | 外观设计 | 2018.01.08-2028.01.08 | 孙宝峰、张志星     | 无    | 原始取得 |
| 194 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201630127240.8 | 外观设计 | 2016.04.16-2026.04.15 | 孙宝峰、黄晨、史冬磊  | 无    | 原始取得 |
| 195 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201630127244.6 | 外观设计 | 2016.04.16-2026.04.15 | 孙宝峰、黄晨、史冬磊  | 无    | 原始取得 |
| 196 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201630127250.1 | 外观设计 | 2016.04.16-2026.04.15 | 孙宝峰、黄晨、史冬磊  | 无    | 原始取得 |
| 197 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201630127247.X | 外观设计 | 2016.04.16-2026.04.15 | 孙宝峰、黄晨、史冬磊  | 无    | 原始取得 |
| 198 | 风和医疗 | 穿刺器        | ZL201630127249.9 | 外观设计 | 2016.04.16-2026.04.15 | 孙宝峰、黄晨、史冬磊  | 无    | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人 | 专利名称                 | 专利号              | 专利类型 | 有效期限                  | 发明人/设计人     | 权利限制 | 取得方式 |
|-----|------|----------------------|------------------|------|-----------------------|-------------|------|------|
| 199 | 风和医疗 | 穿刺器                  | ZL201630127242.7 | 外观设计 | 2016.04.16-2026.04.15 | 孙宝峰、黄晨、史冬磊  | 无    | 原始取得 |
| 200 | 风和医疗 | 穿刺器                  | ZL201630127248.4 | 外观设计 | 2016.04.16-2026.04.15 | 孙宝峰、黄晨、史冬磊  | 无    | 原始取得 |
| 201 | 风和医疗 | 钉仓组件                 | ZL202221013751.3 | 实用新型 | 2022.04.28-2032.04.27 | 孙宝峰、周小朋、何祥明 | 无    | 原始取得 |
| 202 | 风和医疗 | 施夹钳                  | ZL202221569345.5 | 实用新型 | 2022.06.22-2032.06.21 | 孙宝峰、程涛、乔志晨  | 无    | 原始取得 |
| 203 | 风和医疗 | 一种外科器械的传动件的限位装置及外科器械 | ZL202221038769.9 | 实用新型 | 2022.04.29-2032.04.28 | 孙宝峰、周小朋     | 无    | 原始取得 |
| 204 | 风和医疗 | 手动吻合器                | ZL202221040546.6 | 实用新型 | 2022.04.29-2032.04.28 | 孙宝峰、杨庆辉     | 无    | 原始取得 |
| 205 | 风和医疗 | 钉仓夹取器                | ZL202230243091.7 | 外观设计 | 2022.04.24-2037.04.23 | 孙宝峰、施龙霞、宋强  | 无    | 原始取得 |
| 206 | 风和医疗 | 钉仓组件及外科器械            | ZL202230242852.7 | 外观设计 | 2018.09.25-2028.09.24 | 孙宝峰         | 无    | 原始取得 |
| 207 | 风和医疗 | 钉仓组件、端部执行器及外科器械      | ZL201811121525.5 | 发明专利 | 2018.09.25-2038.09.24 | 孙宝峰         | 无    | 原始取得 |
| 208 | 风和医疗 | 钉仓组件及外科器械            | ZL201811121158.9 | 发明专利 | 2018.09.25-2038.09.24 | 孙宝峰         | 无    | 原始取得 |
| 209 | 风和医疗 | 钉仓                   | ZL202230249783.2 | 外观设计 | 2022.04.28-2037.04.27 | 孙宝峰、周小朋、何祥明 | 无    | 原始取得 |
| 210 | 风和医疗 | 外科器械                 | ZL202123392442.X | 实用新型 | 2021.12.29-2031.12.28 | 孙宝峰、杨庆辉、程尚卫 | 无    | 原始取得 |
| 211 | 风和医疗 | 吻合器                  | ZL202230254135.6 | 外观设计 | 2022.04.29-2037.04.28 | 孙宝峰、杨庆辉     | 无    | 原始取得 |
| 212 | 风和医疗 | 取物袋                  | ZL202123436541.3 | 实用新型 | 2021.12.29-2031.12.28 | 孙宝峰、陆俊      | 无    | 原始取得 |
| 213 | 风和医疗 | 钳口组件及外科器械            | ZL202123436776.2 | 实用新型 | 2021.12.30-2031.12.29 | 孙宝峰、周小朋     | 无    | 原始取得 |
| 214 | 风和医疗 | 外科器械                 | ZL202123447076.3 | 实用新型 | 2021.12.30-2031.12.29 | 孙宝峰、杨庆辉、程尚卫 | 无    | 原始取得 |
| 215 | 风和医疗 | 施夹钳                  | ZL202123448293.4 | 实用新型 | 2021.12.31-2031.12.30 | 孙宝峰、程涛、乔志晨  | 无    | 原始取得 |

## 二、境外专利

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 注册地 | 专利申请号          | 专利类型 | 有效期限                  | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|------|-----|----------------|------|-----------------------|------|------|
| 1  | 风和医疗 | 吻合器  | 英国  | 6081647        | 外观设计 | 2020.01.24-2045.01.24 | 无    | 原始取得 |
| 2  | 风和医疗 | 吻合器  | 欧盟  | 007551270-0001 | 外观设计 | 2020.01.24-2045.01.24 | 无    | 原始取得 |
| 3  | 风和医疗 | 吻合器  | 墨西哥 | 61459          | 外观设计 | 2020.02.06-2035.02.06 | 无    | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 注册地  | 专利申请号            | 专利类型 | 有效期限                  | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|------|------|------------------|------|-----------------------|------|------|
| 4  | 风和医疗 | 吻合器  | 瑞士   | 145153           | 外观设计 | 2020.01.22-2045.01.22 | 无    | 原始取得 |
| 5  | 风和医疗 | 吻合器  | 挪威   | 086586           | 外观设计 | 2020.02.05-2045.02.05 | 无    | 原始取得 |
| 6  | 风和医疗 | 吻合器  | 巴西   | BR302020000523-6 | 外观设计 | 2020.02.06-2045.02.06 | 无    | 原始取得 |
| 7  | 风和医疗 | 吻合器  | 哥伦比亚 | 11349            | 外观设计 | 2020.02.07-2030.02.07 | 无    | 原始取得 |
| 8  | 风和医疗 | 吻合器  | 澳大利亚 | 202010649        | 外观设计 | 2020.02.04-2030.02.04 | 无    | 原始取得 |
| 9  | 风和医疗 | 吻合器  | 韩国   | 30-1083333       | 外观设计 | 2020.02.06-2040.02.06 | 无    | 原始取得 |
| 10 | 风和医疗 | 吻合器  | 马来西亚 | MY20-00081-0101  | 外观设计 | 2019.08.07-2044.08.07 | 无    | 原始取得 |
| 11 | 风和医疗 | 吻合器  | 欧盟   | 008871651-0001   | 外观设计 | 2022.02.25-2047.02.25 | 无    | 原始取得 |
| 12 | 风和医疗 | 吻合器  | 巴西   | BR302022000905-9 | 外观设计 | 2022.02.23-2047.02.23 | 无    | 原始取得 |
| 13 | 风和医疗 | 吻合器  | 韩国   | 30-1190830       | 外观设计 | 2022.02.25-2042.02.25 | 无    | 原始取得 |
| 14 | 风和医疗 | 吻合器  | 日本   | 1716721          | 外观设计 | 2022.02.25-2047.02.25 | 无    | 原始取得 |
| 15 | 风和医疗 | 吻合器  | 英国   | 6194007          | 外观设计 | 2022.02.25-2047.02.25 | 无    | 原始取得 |
| 16 | 风和医疗 | 吻合器  | 以色列  | 68339            | 外观设计 | 2022.02.24-2047.02.24 | 无    | 原始取得 |
| 17 | 风和医疗 | 钉仓   | 欧盟   | DM/224243        | 外观设计 | 2022.09.28-2047.09.28 | 无    | 原始取得 |
| 18 | 风和医疗 | 钉仓   | 巴西   | BR302022005904-8 | 外观设计 | 2022.10.26-2047.10.26 | 无    | 原始取得 |

## 附件九：计算机软件著作权

截止 2022 年 12 月 31 日，公司持有的计算机软件著作权具体如下：

| 序号 | 软件名称        | 版本号  | 登记号           | 开发完成日期     | 权利取得方式 | 他项权利 |
|----|-------------|------|---------------|------------|--------|------|
| 1  | 风和击发力测试系统   | V1.0 | 2017SR377490  | 2016.07.20 | 原始取得   | 无    |
| 2  | 风和电动吻合器控制软件 | V1.0 | 2019SR0728828 | 2019.03.15 | 原始取得   | 无    |
| 3  | 风和电动吻合器控制软件 | V2.0 | 2021SR1046896 | 2021.01.27 | 原始取得   | 无    |

## 附件十：作品著作权

截止 2022 年 12 月 31 日，公司持有的作品著作权具体如下：

| 序号 | 权利人  | 作品名称                                                     | 创作完成日期     | 首次发表日期     | 登记号                  | 登记日        | 作品类别 | 权利限制 | 取得方式 |
|----|------|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------|------|------|
| 1  | 风和医疗 | Fengh Academy of Minimally Invasive Surgery (FAMIS) Logo | 2019.10.01 | -          | 国作登字-2020-F-01125050 | 2020.09.10 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 2  | 风和医疗 | Fengh Academy of Minimally Invasive Surgery (FAMIS) Logo | 2019.10.01 | 2020.04.10 | 国作登字-2020-F-01125045 | 2020.09.10 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 3  | 风和医疗 | Fengh Academy of Minimally Invasive Surgery (FAMIS) Logo | 2019.10.01 | -          | 国作登字-2020-F-01125046 | 2020.09.10 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 4  | 风和医疗 | 切割吻合器 (Cutter Stapler)                                   | 2020.02.24 | 2020.02.24 | 国作登字-2020-F-01152161 | 2020.10.27 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 5  | 风和医疗 | Fengh Logo                                               | 2020.02.24 | 2020.02.24 | 国作登字-2020-F-01134607 | 2020.09.28 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 6  | 风和医疗 | FAMIS Logo                                               | 2020.02.24 | 2020.02.24 | 国作登字-2020-F-01134608 | 2020.09.28 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 7  | 风和医疗 | 切割吻合器 (Cutter Stapler)                                   | 2020.02.24 | 2020.02.24 | 国作登字-2020-F-01152162 | 2020.10.27 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 8  | 风和医疗 | 软吸塑钉仓中英文彩盒贴纸                                             | 2020.08.07 | 2020.08.07 | 国作登字-2020-F-00027870 | 2020.12.25 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 9  | 风和医疗 | 软吸塑钉仓英文彩盒贴纸                                              | 2020.08.07 | 2020.08.07 | 国作登字-2020-F-00027871 | 2020.12.25 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 10 | 风和医疗 | FULBRIGHT 标志                                             | 2020.09.03 | -          | 国作登字-2021-F-00063957 | 2021.03.18 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 11 | 风和医疗 | FULBRIGHT 风和医疗标志                                         | 2020.09.03 | -          | 国作登字-2021-F-00063958 | 2021.03.18 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 12 | 风和医疗 | FULBRIGHT 风和医疗及使命                                        | 2020.09.03 | 2021.06.24 | 国作登字-2021-F-00234623 | 2021.10.13 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 13 | 风和医疗 | Fulbright logo 彩色组合                                      | 2020.09.03 | 2021.08.31 | 国作登字-2021-F-00273848 | 2021.11.26 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 14 | 风和医疗 | Fulbright logo 黑白组合                                      | 2020.09.03 | 2021.08.31 | 国作登字-2021-F-00273847 | 2021.11.26 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 15 | 风和医疗 | “妙手 e 站”标志                                               | 2022.01.17 | 2022.01.17 | 国作登字-2022-F-10105826 | 2022.05.25 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 16 | 风和医疗 | 风和第二标志                                                   | 2011.11.10 | 2011.11.10 | 国作登字-2020-F-01061887 | 2020.06.30 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 17 | 风和医疗 | 风和第三标志                                                   | 2011.11.10 | -          | 国作登字-2020-F-01042516 | 2020.06.30 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |
| 18 | 风和医疗 | 风和第一标志                                                   | 2011.11.10 | 2011.11.10 | 国作登字-2020-F-01061888 | 2020.06.30 | 美术作品 | 无    | 原始取得 |