

证券简称：华康医疗

证券代码：301235

公告编号：2023-112

# 武汉华康世纪医疗股份有限公司

Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.

（武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层）



## 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）

二〇二三年十二月

## 声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 重要内容提示

1、本次向不特定对象发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

2、关联方是否参与本次发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

## 释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一般释义		
华康医疗、公司、本公司、发行人	指	武汉华康世纪医疗股份有限公司
本预案	指	武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次发行	指	武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 <b>75,000.00</b> 万元（含本数）
可转债	指	可转换公司债券
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月
《公司章程》	指	《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商	指	华英证券有限责任公司
股东大会、董事会、监事会	指	武汉华康世纪医疗股份有限公司股东大会、董事会、监事会
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因造成。

# 目录

声明 .....	2
重要内容提示 .....	3
释义 .....	4
目录 .....	5
武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） .....	6
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明 .....	6
二、本次发行概况 .....	6
三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	18
四、本次发行可转换公司债券募集资金用途 .....	36
五、公司利润分配政策及股利分配情况 .....	37
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 .....	42

# 武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象 发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真地逐项自查，认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 **75,000.00** 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

## （五）票面利率

本次可转债的票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

### 2、付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括

付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## **(七) 转股期限**

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

## **(八) 转股价格的确定及其调整**

### **1、初始转股价格的确定依据**

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的人士在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。初始转股价格不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### **2、转股价格的调整方法及计算公式**

在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1+n)$ ;



增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股率或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股率或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **（九）转股价格向下修正条款**

### **1、修正条件与修正幅度**

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产

值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## **2、修正程序**

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十）转股股数确定方式**

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

### **（十一）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的本次可转债。

具体上浮比率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## **2、有条件赎回条款**

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次可转债未转股余额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

$i$ ：指本次可转债当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## **（十二）回售条款**

### **1、有条件回售条款**

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新

股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

$i$ ：指可转债当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### （十三）转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利，享有同等权益。

#### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权的人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### **（十五）向原股东配售的安排**

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由保荐机构（主承销商）包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

#### **（十六）债券持有人会议相关事项**

##### **1、可转换公司债券持有人的权利：**

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

(7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利

## **2、可转换公司债券持有人的义务：**

(1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

## **3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：**

(1) 拟变更债券募集说明书的约定：

1) 变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

2) 变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

3) 变更债券投资者保护措施及其执行安排；

4) 变更募集说明书约定的募集资金用途；

5) 其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

(2) 拟修改债券持有人会议规则；

(3) 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

(4) 发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

1) 公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

2) 公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产百分之十以上，且可能导致本次债券发生违约的；

3) 公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

4) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

5) 公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

6) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

7) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

(5) 公司提出重大债务重组方案的；

(6) 公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(7) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次债券募集说明书、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

#### **4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：**

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

## **(十七) 违约事项及争议解决机制**

### **1、违约情形及认定**

以下情形构成本次可转债项下的违约：

(1) 公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

(2) 公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产百分之十以上，且可能导致本次债券发生违约的；

(3) 公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

(4) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(5) 公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(6) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

(7) 其他对本次可转债的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

### **2、违约责任及其承担方式**

发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本次募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延履行本金和/或利息产生的罚息、违约金等。

### **3、争议解决机制**

本次可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；



协商不成的，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本次可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

### （十八）本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 **75,000.00** 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	智慧医疗物联网云平台升级项目		5,026.63	4,903.22
2	洁净医疗专项工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	16,983.96	14,000.00
		上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	16,024.83	14,000.00
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目		13,189.94	11,051.54
4	耗材物流仓储配送中心建设项目	鄂西分仓	5,473.88	4,595.12
		鄂东分仓	5,332.88	4,450.12
5	补充营运资金		22,000.00	22,000.00
合计			<b>84,032.12</b>	<b>75,000.00</b>

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

### （十九）担保事项

本次可转债不提供担保。

### （二十）评级事项

本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

### （二十一）募集资金管理及存放账户

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。

### （二十二）本次发行方案的有效期

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度合并及母公司会计报表及附注进行审计并分别出具中汇会审[2021]1631 号、中汇会审[2022]1524 号和中汇会审[2023]3573 号《审计报告》，发表了标准无保留的审计意见。公司 2023 年 1-9 月财务报告未经审计。

### （一）最近三年及一期合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023. 9. 30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产：				
货币资金	317,978,296.66	252,286,647.09	235,620,733.53	149,433,323.58
交易性金融资产	-	405,549,327.00	-	-
应收票据	2,273,005.24	2,073,652.38	-	-

项目	2023. 9. 30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
应收账款	1, 294, 656, 829. 45	1,102,610,287.47	680,393,045.45	470,101,984.98
应收款项融资	2, 669, 626. 34	-	1,310,270.00	2,492,034.00
预付款项	50, 719, 716. 35	15,000,687.47	4,851,886.66	7,223,478.96
其他应收款	20, 239, 889. 93	19,103,565.17	18,728,174.19	12,872,226.66
存货	296, 531, 395. 76	265,757,380.90	149,883,222.20	120,588,153.23
合同资产	84, 760, 219. 46	64,805,173.57	45,393,058.25	30,487,159.55
其他流动资产	27, 218, 844. 90	6,279,285.65	4,123,300.71	1,286,706.78
<b>流动资产合计</b>	<b>2, 097, 047, 824. 09</b>	<b>2,133,466,006.70</b>	<b>1,140,303,690.99</b>	<b>794,485,067.74</b>
<b>非流动资产:</b>				
其他权益工具投资	10, 000, 000. 00	-	-	-
固定资产	81, 669, 048. 03	40,833,681.96	35,315,843.08	35,753,205.48
在建工程	491, 215, 369. 56	40,955,380.36	-	-
使用权资产	24, 831, 666. 14	18,254,808.30	12,873,741.75	-
无形资产	32, 448, 848. 13	33,159,835.89	18,976,730.37	19,084,711.75
开发支出	4, 315, 597. 80	-	-	-
长期待摊费用	4, 345, 967. 83	5,011,688.77	1,390,593.38	924,259.55
递延所得税资产	69, 527, 445. 13	47,933,517.12	29,912,477.63	25,481,551.67
其他非流动资产	1, 244, 444. 44	50,378,356.56	-	943,396.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>719, 598, 387. 06</b>	<b>236,527,268.96</b>	<b>98,469,386.21</b>	<b>82,187,124.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>2, 816, 646, 211. 15</b>	<b>2,369,993,275.66</b>	<b>1,238,773,077.20</b>	<b>876,672,192.42</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	371, 000, 000. 00	-	112,836,728.24	48,042,350.00
应付票据	61, 083, 324. 74	-	34,799,882.60	32,465,437.20
应付账款	251, 156, 485. 10	318,386,567.12	164,180,585.68	80,255,439.55
合同负债	245, 902, 694. 04	235,495,360.55	196,931,806.76	131,739,765.28
应付职工薪酬	25, 835, 064. 34	36,753,214.91	28,201,348.53	23,744,785.43
应交税费	24, 109, 206. 19	56,909,473.21	41,572,945.06	10,869,714.69
其他应付款	7, 397, 904. 56	5,757,342.64	3,616,409.95	3,742,351.67
一年内到期的非流动负债	11, 146, 888. 06	9,601,080.92	8,528,641.88	-
其他流动负债	54, 133, 120. 38	27,489,333.02	25,826,036.92	18,983,213.82
<b>流动负债合计</b>	<b>1, 051, 764, 687. 41</b>	<b>690,392,372.37</b>	<b>616,494,385.62</b>	<b>349,843,057.64</b>

项目	2023. 9. 30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	-	-	8,511,947.22	-
租赁负债	<b>10,574,266.66</b>	7,585,733.91	5,178,414.04	-
长期应付款	-	-	-	10,000.00
预计负债	<b>9,015,098.41</b>	7,214,253.44	5,304,446.25	4,134,773.85
递延收益	<b>9,900,376.12</b>	10,460,507.42	11,222,512.76	11,984,518.09
递延所得税负债	<b>617,275.09</b>	1,542,259.01	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>30,107,016.28</b>	<b>26,802,753.78</b>	<b>30,217,320.27</b>	<b>16,129,291.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,081,871,703.69</b>	<b>717,195,126.15</b>	<b>646,711,705.89</b>	<b>365,972,349.58</b>
<b>所有者权益:</b>				
股本	<b>105,600,000.00</b>	105,600,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00
资本公积	<b>1,309,901,958.01</b>	1,274,271,982.06	331,863,932.30	331,863,932.30
盈余公积	<b>27,758,581.00</b>	27,758,581.00	18,343,697.55	10,683,296.48
未分配利润	<b>291,513,968.45</b>	245,167,586.45	162,653,741.46	88,952,614.06
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,734,774,507.46</b>	1,652,798,149.51	592,061,371.31	510,699,842.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,734,774,507.46</b>	<b>1,652,798,149.51</b>	<b>592,061,371.31</b>	<b>510,699,842.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,816,646,211.15</b>	<b>2,369,993,275.66</b>	<b>1,238,773,077.20</b>	<b>876,672,192.42</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,145,105,818.00</b>	<b>1,188,902,491.96</b>	<b>860,806,069.38</b>	<b>761,821,022.17</b>
其中：营业收入	1,145,105,818.00	1,188,902,491.96	860,806,069.38	761,821,022.17
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,065,544,396.60</b>	<b>1,035,149,836.87</b>	<b>739,769,108.22</b>	<b>670,765,627.66</b>
其中：营业成本	743,408,099.19	733,926,288.18	540,108,602.30	509,825,137.85
税金及附加	<b>3,725,166.81</b>	8,704,540.54	5,140,744.59	4,528,261.93
销售费用	<b>127,151,566.68</b>	112,360,120.77	73,386,082.76	56,503,273.42
管理费用	<b>125,777,214.48</b>	125,990,795.92	78,547,401.51	63,534,262.00
研发费用	<b>62,295,379.04</b>	54,467,756.17	34,210,045.60	28,829,430.84
财务费用	<b>3,186,970.40</b>	-299,664.71	8,376,231.46	7,545,261.62
其中：利息费用	<b>5,669,762.32</b>	1,481,652.44	5,653,919.80	6,641,888.30

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
利息收入	3,234,922.96	2,693,173.30	330,605.45	433,356.20
加：其他收益	1,675,006.86	2,239,874.24	1,381,094.00	2,986,926.24
投资收益（损失以“—”号填列）	11,788,743.93	3,317,893.83	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-5,549,327.00	5,549,327.00	-	-
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-20,917,241.55	-47,182,809.37	-26,383,583.34	-27,896,258.53
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,483,815.64	-3,324,461.50	-3,448,742.09	-6,734,922.83
资产处置收益（损失以“—”号填列）	124,151.80	32,342.63	211.90	147,463.35
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>62,198,939.80</b>	<b>114,384,821.92</b>	<b>92,585,941.63</b>	<b>59,558,602.74</b>
加：营业外收入	606,436.40	6,553,673.36	4,157,057.73	2,264,135.12
减：营业外支出	1,088,999.62	3,487,734.76	2,134,702.50	3,406,603.19
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>61,716,376.58</b>	<b>117,450,760.52</b>	<b>94,608,296.86</b>	<b>58,416,134.67</b>
减：所得税费用	1,641,994.58	14,962,032.08	13,246,768.39	5,811,297.37
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>60,074,382.00</b>	<b>102,488,728.44</b>	<b>81,361,528.47</b>	<b>52,604,837.30</b>
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	60,074,382.00	102,488,728.44	81,361,528.47	52,604,837.30
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	60,074,382.00	102,488,728.44	81,361,528.47	52,604,837.30
2. 少数股东损益	-	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
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>	<b>60,074,382.00</b>	<b>102,488,728.44</b>	<b>81,361,528.47</b>	<b>52,604,837.30</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,074,382.00	102,488,728.44	81,361,528.47	52,604,837.30
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	0.57	0.99	1.03	0.66
（二）稀释每股收益	0.57	0.99	1.03	0.66

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	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	1,039,202,789.76	785,568,033.67	769,201,354.19	876,145,675.65
收到的税费返还	836,287.97	-	20,716.28	3,139,839.78
收到其他与经营活动有关的现金	19,986,698.14	59,146,987.42	49,323,718.49	14,527,275.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,060,025,775.87</b>	<b>844,715,021.09</b>	<b>818,545,788.96</b>	<b>893,812,791.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	928,153,336.11	744,727,857.62	498,382,193.01	591,203,385.51
支付给职工以及为职工支付的现金	196,778,159.16	181,848,740.15	125,866,364.29	86,381,153.34
支付的各项税费	89,483,345.12	85,273,663.17	28,810,091.26	45,268,849.38
支付其他与经营活动有关的现金	146,703,497.94	174,962,707.44	120,894,450.72	86,310,674.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,361,118,338.33</b>	<b>1,186,812,968.38</b>	<b>773,953,099.28</b>	<b>809,164,063.09</b>
<b>经营活动产生的现金流</b>	<b>-301,092,562.46</b>	<b>-342,097,947.29</b>	<b>44,592,689.68</b>	<b>84,648,728.12</b>

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>量净额</b>				
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	400,000,000.00	230,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	11,788,743.93	3,317,893.83	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385.00	299,456.93	55,568.13	214,620.05
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>411,789,128.93</b>	<b>233,617,350.76</b>	<b>55,568.13</b>	<b>214,620.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,755,742.76	124,959,660.11	6,534,813.75	3,804,932.05
投资支付的现金	10,000,000.00	630,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	860,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>397,755,742.76</b>	<b>754,959,660.11</b>	<b>7,394,813.75</b>	<b>3,804,932.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,033,386.17</b>	<b>-521,342,309.35</b>	<b>-7,339,245.62</b>	<b>-3,590,312.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	953,143,115.57	-	-
取得借款收到的现金	391,000,000.00	-	161,190,000.00	194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	25,017,400.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>391,000,000.00</b>	<b>953,143,115.57</b>	<b>161,190,000.00</b>	<b>219,017,400.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	122,190,000.00	86,998,594.44	196,012,185.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,425,798.78	11,609,878.68	5,014,825.71	6,656,575.50
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,335,966.66	11,789,309.94	12,434,143.76	33,763,109.83
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>43,761,765.44</b>	<b>145,589,188.62</b>	<b>104,447,563.91</b>	<b>236,431,870.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>347,238,234.56</b>	<b>807,553,926.95</b>	<b>56,742,436.09</b>	<b>-17,414,470.78</b>

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	60,179,058.27	-55,886,329.69	93,995,880.15	63,643,945.34
加：期初现金及现金等价物余额	133,330,812.05	189,217,141.74	95,221,261.59	31,577,316.25
六、期末现金及现金等价物余额	193,509,870.32	133,330,812.05	189,217,141.74	95,221,261.59

## (二) 最近三年及一期母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	297,523,377.72	231,753,931.04	232,268,586.01	147,859,795.81
交易性金融资产	-	405,549,327.00	-	-
应收票据	2,269,255.24	2,052,572.38	-	-
应收账款	1,260,828,689.20	1,079,941,020.81	656,517,297.72	457,099,248.95
应收款项融资	2,669,626.34	-	1,236,170.00	2,328,320.00
预付款项	64,561,858.98	14,972,360.33	17,971,333.30	12,303,185.92
其他应收款	63,952,416.80	58,633,437.06	49,924,677.41	38,413,811.28
存货	266,984,843.56	254,390,143.80	139,744,958.65	109,815,769.47
合同资产	83,769,069.46	61,953,764.57	42,443,678.74	30,487,159.55
其他流动资产	19,188,468.01	-	3,640,280.91	68,976.65
<b>流动资产合计</b>	<b>2,061,747,605.31</b>	<b>2,109,246,556.99</b>	<b>1,143,746,982.74</b>	<b>798,376,267.63</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	70,210,494.49	68,310,494.49	13,810,494.49	12,810,494.49
其他权益工具投资	10,000,000.00	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	27,372,331.71	21,531,062.99	15,597,891.04	13,936,638.48
在建工程	490,609,289.40	8,446,525.59	-	-
使用权资产	23,335,728.65	16,037,610.85	8,088,997.70	-



项目	2023. 9. 30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
无形资产	15, 638, 380. 69	16,015,314.10	1,386,802.78	1,049,378.36
开发支出	4, 315, 597. 80	-	-	-
长期待摊费用	3, 190, 869. 85	4,401,356.98	1,185,183.53	750,191.23
递延所得税资产	69, 820, 050. 28	48,744,998.96	30,823,001.09	23,593,396.83
其他非流动资产	1, 244, 444. 44	50,378,356.56	-	943,396.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>716, 737, 187. 31</b>	<b>233,865,720.52</b>	<b>70,892,370.63</b>	<b>53,083,495.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>2, 778, 484, 792. 62</b>	<b>2,343,112,277.51</b>	<b>1,214,639,353.37</b>	<b>851,459,763.25</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	371, 000, 000. 00	-	112,836,728.24	28,042,350.00
应付票据	61, 083, 324. 74	-	34,799,882.60	32,465,437.20
应付账款	252, 012, 284. 58	318,658,500.87	159,864,182.82	78,354,268.73
预收款项	-	-	-	-
合同负债	245, 754, 228. 66	235,370,544.40	196,271,886.30	131,182,222.65
应付职工薪酬	22, 203, 416. 19	34,047,976.83	26,003,843.21	22,058,040.52
应交税费	22, 384, 781. 87	53,239,149.27	38,919,650.76	10,598,924.77
其他应付款	6, 647, 656. 90	4,570,171.47	2,987,562.36	8,135,283.31
一年内到期的非流动负债	10, 283, 268. 25	8,763,979.44	5,055,247.86	-
其他流动负债	53, 729, 030. 82	26,905,603.65	25,790,358.34	18,973,352.46
<b>流动负债合计</b>	<b>1, 045, 097, 992. 01</b>	<b>681,555,925.93</b>	<b>602,529,342.49</b>	<b>329,809,879.64</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	8,511,947.22	-
租赁负债	9, 826, 900. 89	6,416,683.06	4,184,496.93	-
长期应付款	-	-	-	10,000.00
预计负债	9, 015, 098. 41	7,214,253.44	5,304,446.25	4,134,773.85
递延所得税负债	500, 404. 30	1,419,410.32	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>19, 342, 403. 60</b>	<b>15,050,346.82</b>	<b>18,000,890.40</b>	<b>4,144,773.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>1, 064, 440, 395. 61</b>	<b>696,606,272.75</b>	<b>620,530,232.89</b>	<b>333,954,653.49</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	105, 600, 000. 00	105,600,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00
资本公积	1, 309, 510, 170. 67	1,273,880,194.72	331,472,144.96	331,472,144.96
盈余公积	27, 758, 581. 00	27,758,581.00	18,343,697.55	10,683,296.48
未分配利润	271, 175, 645. 34	239,267,229.04	165,093,277.97	96,149,668.32

项目	2023. 9. 30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
所有者权益合计	1, 714, 044, 397. 01	1,646,506,004.76	594,109,120.48	517,505,109.76
负债和所有者权益总计	2, 778, 484, 792. 62	2,343,112,277.51	1,214,639,353.37	851,459,763.25

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1, 119, 986, 247. 75	1,165,469,419.82	823,850,778.95	707,324,314.07
减：营业成本	752, 575, 892. 57	741,029,721.11	527,604,861.90	480,201,428.02
税金及附加	2, 858, 733. 80	7,426,516.31	4,171,019.84	3,978,366.90
销售费用	121, 025, 624. 00	108,264,772.69	69,528,668.53	51,390,689.67
管理费用	115, 412, 936. 05	113,590,507.03	67,681,181.02	52,838,257.11
研发费用	61, 638, 250. 61	50,908,411.58	31,039,431.93	25,781,789.80
财务费用	3, 328, 351. 65	-68,574.64	7,811,942.27	5,760,579.68
其中：利息费用	5, 606, 159. 56	1,345,740.01	5,123,856.44	5,716,758.90
利息收入	3, 007, 870. 70	2,300,973.85	325,590.38	423,627.86
加：其他收益	246, 769. 69	1,402,606.45	609,949.34	1,728,619.98
投资收益（损失以“—”号填列）	11, 788, 743. 93	3,317,893.83	-	-621,593.11
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-5, 549, 327. 00	5,549,327.00	-	-
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-20, 038, 013. 60	-46,429,447.71	-25,477,100.73	-27,740,967.41
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4, 686, 246. 75	-2,717,000.30	-4,495,085.41	-3,575,600.04
资产处置收益（损失以“—”号填列）	124, 151. 80	-167,935.70	211.90	147,058.61
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	45, 032, 537. 14	105,273,509.31	86,651,648.56	57,310,720.92
加：营业外收入	562, 346. 64	6,535,532.78	4,151,546.65	2,214,411.58
减：营业外支出	1, 077, 792. 54	3,326,217.93	1,943,521.61	3,375,646.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44, 517, 091. 24	108,482,824.16	88,859,673.60	56,149,485.68
减：所得税费用	-1, 119, 325. 06	14,333,989.64	12,255,662.88	6,868,725.79

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>45,636,416.30</b>	<b>94,148,834.52</b>	<b>76,604,010.72</b>	<b>49,280,759.89</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,636,416.30	94,148,834.52	76,604,010.72	49,280,759.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>45,636,416.30</b>	<b>94,148,834.52</b>	<b>76,604,010.72</b>	<b>49,280,759.89</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	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	1,002,341,477.77	757,696,430.28	742,288,622.96	821,617,652.21
收到的税费返还	836,287.97	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	21,892,586.05	56,128,431.52	47,071,351.70	13,480,179.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,025,070,351.79</b>	<b>813,824,861.80</b>	<b>789,359,974.66</b>	<b>835,097,832.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	948,428,886.25	741,935,060.90	506,423,650.60	567,258,507.31
支付给职工以及为职工支付的现金	169,509,043.78	161,598,163.93	112,726,734.26	76,613,353.82
支付的各项税费	77,617,677.37	78,463,444.45	26,165,954.49	41,985,167.42
支付其他与经营活动有关的现金	138,514,187.65	168,466,174.54	114,271,290.55	75,244,963.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,334,069,795.05</b>	<b>1,150,462,843.82</b>	<b>759,587,629.90</b>	<b>761,101,992.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-308,999,443.26</b>	<b>-336,637,982.02</b>	<b>29,772,344.76</b>	<b>73,995,839.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	400,000,000.00	230,000,000.00	-	8,713.25
取得投资收益收到的现金	11,788,743.93	3,317,893.83	-	-

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385.00	20,996.35	55,568.13	191,620.41
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	-	1,258,421.83	1,170,786.38	22,766,523.33
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>411,789,128.93</b>	<b>234,597,312.01</b>	<b>1,226,354.51</b>	<b>22,966,856.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,329,834.37	88,489,976.85	5,938,469.97	1,853,146.05
投资支付的现金	10,000,000.00	684,500,000.00	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,900,000.00	9,008,313.48	8,106,928.41	5,503,848.17
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>390,229,834.37</b>	<b>781,998,290.33</b>	<b>15,045,398.38</b>	<b>7,356,994.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,559,294.56</b>	<b>-547,400,978.32</b>	<b>-13,819,043.87</b>	<b>15,609,862.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	953,143,115.57	-	-
取得借款收到的现金	391,000,000.00	-	161,190,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	250,000.00	-	25,017,400.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>391,000,000.00</b>	<b>953,393,115.57</b>	<b>161,190,000.00</b>	<b>160,017,400.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	122,190,000.00	66,998,594.44	146,012,185.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,425,798.78	11,609,878.68	4,765,690.25	5,729,917.56
支付其他与筹资活动有关的现金	5,877,197.14	8,621,174.77	13,161,755.80	34,478,061.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>43,302,995.92</b>	<b>142,421,053.45</b>	<b>84,926,040.49</b>	<b>186,220,164.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>347,697,004.08</b>	<b>810,972,062.12</b>	<b>76,263,959.51</b>	<b>-26,202,764.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>60,256,855.38</b>	<b>-73,066,898.22</b>	<b>92,217,260.40</b>	<b>63,402,938.10</b>

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
加：期初现金及现金等价物余额	112,798,096.00	185,864,994.22	93,647,733.82	30,244,795.72
六、期末现金及现金等价物净额	173,054,951.38	112,798,096.00	185,864,994.22	93,647,733.82

### (三) 合并财务报表范围变化情况

报告期各期末，公司合并报表的合并范围如下：

公司名称	与发行人关系	是否纳入合并财务报表范围			
		2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
湖北菲戈特医疗科技有限公司	全资子公司	是	是	是	是
深圳市华康世纪医疗科技有限公司	全资子公司	是	是	是	是
河北华康世纪医疗科技有限责任公司	全资子公司	是	是	是	是
深圳华康世纪软件科技有限公司	全资子公司	是	是	否	否
武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司	全资子公司	是	是	否	否
湖北菲浠特医疗科技有限公司	全资子公司	是	是	否	否
武汉华思康世纪医疗科技有限公司	全资子公司	是	是	否	否
湖北菲尔特医疗科技有限公司	全资子公司	是	是	否	否
上海菲歌特医疗科技有限公司	全资孙公司	是	是	是	是

#### 1、2023年1-9月合并财务报表范围变化情况

公司2023年1-9月合并财务报表范围未发生变化。

#### 2、2022年度合并财务报表范围变化情况

2022年度，公司新设立全资子公司深圳华康世纪软件科技有限公司、武汉黄陂华晨康医疗科技有限公司、湖北菲浠特医疗科技有限公司、武汉华思康世纪医疗科技有限公司、湖北菲尔特医疗科技有限公司，纳入合并财务报表。

### 3、2021 年度合并财务报表范围变化情况

公司 2021 年度合并财务报表范围未发生变化。

### 4、2020 年度合并财务报表范围变化情况

2020 年度，公司新设立全资子公司深圳市华康世纪医疗科技有限公司，纳入合并财务报表。

## （四）管理层讨论与分析

### 1、主要财务指标

报告期内公司主要财务指标如下：

项目	2023.9.30/ 2023年1-9月	2022.12.31/ 2022年度	2021.12.31/ 2021年度	2020.12.31/ 2020年度
流动比率（倍）	1.99	3.09	1.85	2.27
速动比率（倍）	1.71	2.71	1.61	1.93
资产负债率（合并）	38.41%	30.26%	52.21%	41.75%
资产负债率（母公司）	38.31%	29.73%	51.09%	39.22%
应收账款周转率（次）	1.05	1.09	1.19	1.30
存货周转率（次）	3.47	3.43	3.77	3.93
息税折旧摊销前利润（万元）	8,349.01	13,566.63	11,279.72	7,115.89
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,007.44	10,248.87	8,136.15	5,260.48
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,364.90	8,960.18	7,845.38	5,088.08
研发投入占营业收入的比例（%）	5.44	4.58	3.97	3.78
每股经营活动现金流量净额（元/股）	-2.85	-3.24	0.56	1.07
每股净现金流量（元/股）	0.57	-0.53	1.19	0.80
归属于母公司股东每股净资产（元/股）	16.43	15.65	7.48	6.45

注：1、如非特别注明，上述财务指标均是以公司经审计额合并口径的财务报表计算；

2、上表中各指标计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产÷流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；

（3）资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100.00%；

（4）应收账款周转率=营业收入÷应收账款（含合同资产）平均余额；

（5）存货周转率=营业成本÷存货平均余额；

(6) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销;

(7) 研发投入占营业收入的比例=研发费用÷营业收入;

(8) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末股本总额;

(9) 每股净现金流量=现金流量净额÷期末股本总额;

(10) 归属发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益的净资产÷期末股份总额。

## 2、净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司最近三年及一期加权平均净资产收益率及每股收益如下:

项目	报告期	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	2023年1-9月	3.66	0.57	0.57
	2022年度	6.76	0.99	0.99
	2021年度	14.76	1.03	1.03
	2020年度	10.86	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2023年1-9月	3.27	0.51	0.51
	2022年度	5.91	0.87	0.87
	2021年度	14.23	0.99	0.99
	2020年度	10.50	0.64	0.64

注:上表中相关指标的计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i - M_0 - E_j \times M_j - M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中:  $P_0$  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;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $E_i$  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;  $E_j$  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;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $E_k$  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;  $M_k$  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=  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - S_j \times M_j - S_k$

其中:  $P_0$  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;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  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;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  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=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。

公司不存在稀释性潜在普通股的情况。

### 3、公司财务状况简要分析

#### (1) 资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.9.30		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
<b>流动资产：</b>								
货币资金	31,797.83	11.29	25,228.66	10.65	23,562.07	19.02	14,943.33	17.05
交易性金融资产	-	-	40,554.93	17.11	-	-	-	-
应收票据	227.30	0.08	207.37	0.09	-	-	-	-
应收账款	129,465.68	45.96	110,261.03	46.52	68,039.30	54.92	47,010.20	53.62
应收款项融资	266.96	0.09	-	-	131.03	0.11	249.20	0.28
预付款项	5,071.97	1.80	1,500.07	0.63	485.19	0.39	722.35	0.82
其他应收款	2,023.99	0.72	1,910.36	0.81	1,872.82	1.51	1,287.22	1.47
存货	29,653.14	10.53	26,575.74	11.21	14,988.32	12.10	12,058.82	13.76
合同资产	8,476.02	3.01	6,480.52	2.73	4,539.31	3.66	3,048.72	3.48
其他流动资产	2,721.88	0.97	627.93	0.26	412.33	0.33	128.67	0.15
<b>流动资产合计</b>	<b>209,704.78</b>	<b>74.45</b>	<b>213,346.60</b>	<b>90.02</b>	<b>114,030.37</b>	<b>92.05</b>	<b>79,448.51</b>	<b>90.63</b>
<b>非流动资产：</b>		-						
其他权益工具投资	1,000.00	0.36	-	-	-	-	-	-
固定资产	8,166.90	2.90	4,083.37	1.72	3,531.58	2.85	3,575.32	4.08
在建工程	49,121.54	17.44	4,095.54	1.73	-	-	-	-
使用权资产	2,483.17	0.88	1,825.48	0.77	1,287.37	1.04	-	-
无形资产	3,244.88	1.15	3,315.98	1.40	1,897.67	1.53	1,908.47	2.18



开发支出	431.56	0.15	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	434.60	0.15	501.17	0.21	139.06	0.11	92.43	0.11
递延所得税资产	6,952.74	2.47	4,793.35	2.02	2,991.25	2.41	2,548.16	2.91
其他非流动资产	124.44	0.04	5,037.84	2.13	-	-	94.34	0.11
非流动资产合计	71,959.84	25.55	23,652.73	9.98	9,846.94	7.95	8,218.71	9.37
资产总计	281,664.62	100.00	236,999.33	100.00	123,877.31	100.00	87,667.22	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 87,667.22 万元、123,877.31 万元、236,999.33 万元和 **281,664.62** 万元，公司主要从事现代医疗净化系统的研发、设计、实施、运维等业务，随着经营规模的不断扩大，公司盈利持续稳定增长，资产规模也进一步扩大。

公司的资产主要为流动资产，报告期各期末流动资产占总资产的比例分别为 90.63%、92.05%、90.02% 和 **74.45%**，主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等。公司的主要业务为医疗净化系统集成，该业务具有典型的资金密集型特性，在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要大量资金，而项目进度款、竣工结算款等的回收时间较长，由此导致公司货币资金、应收账款和存货等流动资产项目余额较大。2022 年末交易性金融资产金额较大，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账后，为提升资金使用效率，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，购买了短期保本型结构性存款、银行和证券公司理财产品等所致。报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 9.37%、7.95%、9.98% 和 **25.55%**，主要为固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流动资产。**2023 年 9 月末，公司非流动资产占总资产的比例有所增加，主要由于当期新增大悦城总部基地、研发大楼及相关装修工程项目，金额较大。**

公司的资产结构与主营业务情况相匹配。

## (2) 负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
----	-----------	------------	------------	------------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
<b>流动负债:</b>								
短期借款	37,100.00	34.29	-	-	11,283.67	17.45	4,804.24	13.13
应付票据	6,108.33	5.65	-	-	3,479.99	5.38	3,246.54	8.87
应付账款	25,115.65	23.21	31,838.66	44.39	16,418.06	25.39	8,025.54	21.93
合同负债	24,590.27	22.73	23,549.54	32.84	19,693.18	30.45	13,173.98	36.00
应付职工薪酬	2,583.51	2.39	3,675.32	5.12	2,820.13	4.36	2,374.48	6.49
应交税费	2,410.92	2.23	5,690.95	7.94	4,157.29	6.43	1,086.97	2.97
其他应付款	739.79	0.68	575.73	0.80	361.64	0.56	374.24	1.02
一年内到期的 非流动负债	1,114.69	1.03	960.11	1.34	852.86	1.32	-	-
其他流动负债	5,413.31	5.00	2,748.93	3.83	2,582.60	3.99	1,898.32	5.19
<b>流动负债合计</b>	<b>105,176.47</b>	<b>97.22</b>	<b>69,039.24</b>	<b>96.26</b>	<b>61,649.44</b>	<b>95.33</b>	<b>34,984.31</b>	<b>95.59</b>
<b>非流动负债:</b>		-						
长期借款	-	-	-	-	851.19	1.32	-	-
租赁负债	1,057.43	0.98	758.57	1.06	517.84	0.80	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	1.00	-
预计负债	901.51	0.83	721.43	1.01	530.44	0.82	413.48	1.13
递延收益	990.04	0.92	1,046.05	1.46	1,122.25	1.74	1,198.45	3.27
递延所得税负 债	61.73	0.06	154.23	0.22	-	-	-	-
<b>非流动负债合 计</b>	<b>3,010.70</b>	<b>2.78</b>	<b>2,680.28</b>	<b>3.74</b>	<b>3,021.73</b>	<b>4.67</b>	<b>1,612.93</b>	<b>4.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>108,187.17</b>	<b>100.00</b>	<b>71,719.51</b>	<b>100.00</b>	<b>64,671.17</b>	<b>100.00</b>	<b>36,597.23</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司的负债总额分别为 36,597.23 万元、64,671.17 万元、71,719.51 万元和 108,187.17 万元，以流动负债为主，流动负债各期占比均在 95% 以上。公司流动负债主要由短期借款、应付账款和合同负债等构成，负债结构较为稳定。

报告期各期末，公司负债总额呈不断上升趋势，主要原因为：（1）随着业务规模不断增大，公司对资金需求增加，银行借款净融资规模相应上升，应付医疗净化系统集成项目施工分包款和材料款也有所增加；（2）随着医疗净化系统集成项目数量及订单金额的不断上升，公司预收的工程进度款随之上升，合同负债余额随之上涨。

### （3）偿债能力分析

报告期内，公司各项主要偿债能力指标如下：

项目	2023.9.30/ 2023年1-9月	2022.12.31/ 2022年度	2021.12.31/ 2021年度	2020.12.31/ 2020年度
流动比率（倍）	1.99	3.09	1.85	2.27
速动比率（倍）	1.71	2.71	1.61	1.93
资产负债率（合并）	38.41%	30.26%	52.21%	41.75%
资产负债率（母公司）	38.31%	29.73%	51.09%	39.22%
息税折旧摊销前利润（万元）	8,349.01	13,566.63	11,279.72	7,115.89
利息保障倍数（倍）	14.74	91.56	19.95	10.71

公司主要从事的医疗净化系统集成业务具有典型的资金密集型特性，在前期项目招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包等多个环节需要支付大量款项，而项目进度款回收较慢，造成流动比率、速动比率会随着业务规模迅速扩大而有所降低，资产负债率会有所提高。2022年末，公司流动比率、速动比率相比上年末有所增加，资产负债率有所降低，主要系当期收到首发募资款项所致。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 7,115.89 万元、11,279.72 万元、13,566.63 万元和 **8,349.01** 万元，利息保障倍数分别为 10.71 倍、19.95 倍、91.56 倍和 **14.74** 倍，公司利息偿付能力较强，偿债能力良好。

### （4）资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次）	1.05	1.09	1.19	1.30
存货周转率（次）	3.47	3.43	3.77	3.93

注：2023年1-9月应收账款周转率和存货周转率均经过年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 1.30、1.19、1.09 和 **1.05**，存货周转率分别为 3.93、3.77、3.43 和 **3.47**，略有下降，主要原因为：（1）收入规模不断增加，且公司客户主要为国内公立医院，实际执行中支付审批流程较为复杂，实际回款期较合同约定更长，应收账款（含合同资产）增长较快；（2）开工项

目不断增加，导致存货中系统集成项目合同履行成本金额及占比均有所上升，符合公司业务发展实际情况，具备合理性。

#### (5) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	<b>114,510.58</b>	118,890.25	86,080.61	76,182.10
营业成本	<b>74,340.81</b>	73,392.63	54,010.86	50,982.51
营业利润	<b>6,219.89</b>	11,438.48	9,258.59	5,955.86
利润总额	<b>6,171.64</b>	11,745.08	9,460.83	5,841.61
净利润	<b>6,007.44</b>	10,248.87	8,136.15	5,260.48
归属于母公司所有者的净利润	<b>6,007.44</b>	10,248.87	8,136.15	5,260.48

报告期内，公司经营业绩持续快速增长，营业收入分别为 76,182.10 万元、86,080.61 万元、118,890.25 万元和 **114,510.58** 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 5,260.48 万元、8,136.15 万元、10,248.87 万元和 **6,007.44** 万元，其原因主要为：①公司抓住医疗行业的快速发展机遇，凭借多年的行业积累和品牌经验，医疗净化集成业务实现了快速增长；②随着各级医院更加重视院感防范，对医疗净化系统的要求更高，公司承接的项目质量进一步得以提升；③公司引进并成熟应用精细化管理理念，对项目质量、成本、工期进行优化管理，项目成本有所下降，上述综合原因使得报告期内公司归属于母公司所有者的净利润有所增加。

#### 四、本次发行可转换公司债券募集资金用途

本次发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 **75,000.00** 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目。

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟以募集资金投入
智慧医疗物联网云平台升级项目	华康医疗	5,026.63	4,903.22
洁净医疗专项工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目 华康医疗	16,983.96	14,000.00

项目名称		实施主体	总投资额	拟以募集资金 额投入
	上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程		16,024.83	14,000.00
洁净医疗配套产品生产基地建设项目		湖北菲戈特	13,189.94	11,051.54
耗材物流仓储配送中心建设项目	鄂西分仓	湖北菲戈特	5,473.88	4,595.12
	鄂东分仓	华康医疗	5,332.88	4,450.12
补充营运资金		-	22,000.00	22,000.00
合计			<b>84,032.12</b>	<b>75,000.00</b>

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

## 五、公司利润分配政策及股利分配情况

### （一）公司现行利润分配政策

根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）的有关规定，公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

“第一百五十九条 公司的利润分配政策包括：

（一）利润分配原则：公司实行同股同利的利润分配政策。股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

(二) 利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合、或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司的利润分配方案应充分考虑公司现金流状况、业务发展情况等因素。在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

### (三) 利润分配的期间间隔

公司原则上应当按年度将可分配利润进行分配，在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红。

### (四) 利润分配的条件

在公司当年实现盈利符合利润分配条件，且无重大投资计划或重大现金支出事项发生时，公司必须每年进行现金分红，每年度现金分红金额不低于当年归属于公司股东的净利润的 10%，且连续三个会计年度内以现金的方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在进行现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

#### 1. 现金分红的条件及最低比例

(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出事项指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过人民币 5,000 万元。

2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定

的程序，实行差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 3.股票股利分配的条件

公司满足以下条件，可以进行股票股利分配，股票股利的具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准：

（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司发放股票股利应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

#### （五）公司的利润分配政策的决策程序

1.公司董事会根据当前的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，提出可行的利润分配提案，并经全体董事会过半数通过形成利润分配方案，独立董事应对利润分配方案发表独立意见；

2.独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

3.监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应

经全体监事过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

4.利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准，在公告董事会决议时应同时披露独立董事及监事会的审核意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（六）公司因本条第（四）项规定的重大投资计划或重大现金支出事项而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行逐项说明并在是指定信息披露媒体上予以披露，经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会审议。

#### （七）利润分配政策的调整机制

1.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确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。

2.有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3.调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，同时应就此议案提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（八）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（九）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。”



## **（二）本次发行前后公司股利分配政策变化情况**

本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

## **（三）公司最近三年利润分配情况**

### **1、最近三年利润分配情况**

#### **（1）上市前利润分配情况**

公司系于 2022 年 1 月完成首次公开发行股票并上市，上市前公司未对 2020 年利润进行分配。

#### **（2）上市后利润分配情况**

2022 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，2022 年 4 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 105,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 10,560,000.00 元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 105,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.30 元（含税），合计派发现金 13,728,000.00 元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

### **2、最近三年现金分红情况**

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金分红 金额（含税）	合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司普通股股东 的净利润的比例
2022年度	1,372.80	10,248.87	13.43%
2021年度	1,056.00	8,136.15	12.98%
2020年度	-	5,260.48	-
最近三年累计现金分红金额			<b>2,428.80</b>
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润			<b>7,881.83</b>
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			<b>30.82%</b>

公司首次公开发行的股票于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市，公司上市后的利润分配方案符合现行有效的《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关规定。未来，公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

### 3、最近三年未分配利润使用情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司正常生产经营。

## 六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会

2023年12月22日