证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-020

天津九安医疗电子股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	九安医疗	股票代码	002432
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹彤	李凡	
办公地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	
电话	022-87611660-8220	022-87611660-8220	
电子信箱	ir@jiuan.com	ir@jiuan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及云平台系统及服务,逐步转型成为互联网+医疗解决方案提供商。报告期内,公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素均未发生重大变化。

(一)主要硬件产品包括电子血压计、血糖仪以及血氧、心电、心率、体重、体脂等领域的个人健康管理类可穿戴设备产品,使用操作方便、设计时尚简洁。报告期内,公司在国内和法国开设小米授权店,借助小米平台迅速积累新零售方面的经验、资源和渠道,为探索B2C业务的新模式,提升销售效率打下坚实基础。

(二)云平台系统及服务主要包括iHealth健康管理云平台系统、eDevice的医疗设备数据信息系统及相关服务,目前iHealth云服务器部署在中国、美国和欧洲三地,服务全球用户。为迎合远程医疗、远程照护市场的发展趋势,公司正在逐步建设“移动互联网+健康管理云平台”项目,给患者和医疗服务机构提供一个软硬件结合的健康管理云平台解决方案,以移动智能医疗设备(如智能血压计、智能血糖仪等)为入口,以互联网为载体和技术手段,已经探索出糖尿病诊疗“O+O”新模式,实现院内院外一体化、线上线下一体化、软件硬件服务一体化,大幅提高慢病控制率。

目前,全世界范围内都没有探索出互联网+医疗的创新医疗服务模式,苹果、谷歌、BAT等众多互联网巨头企业,从不同角度、不同方向尝试突破互联网+医疗。这场互联网浪潮下的医疗行业改革,是机会也是挑战。公司选择抓住机遇,直面挑战,逐步由一家传统医疗器械企业向基于移动互联网的个人健康管理领域转型,从“0到1”的打造具有国际影响力的互联网+医疗的创新医疗服务模式。行业发展变化情况详见第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望”之“(一)行业格局和趋势”相关内容。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	563,880,299.07	597,918,934.37	-5.69%	420,138,125.35
归属于上市公司股东的净利润	12,686,755.29	-165,861,214.15	107.65%	14,497,917.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,626,058.90	-181,994,491.14	23.83%	-145,669,748.31
经营活动产生的现金流量净额	-104,174,567.00	-91,890,066.59	-13.37%	-36,495,307.18
基本每股收益(元/股)	0.030	-0.38	107.89%	0.040
稀释每股收益(元/股)	0.030	-0.38	107.89%	0.040
加权平均净资产收益率	0.82%	-11.40%	12.22%	1.35%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,908,226,379.51	2,098,110,805.95	-9.05%	2,356,194,478.84
归属于上市公司股东的净资产	1,542,699,963.06	1,369,125,464.53	12.68%	1,541,622,053.58

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,867,037.89	145,683,268.50	141,593,427.12	155,736,565.56
归属于上市公司股东的净利润	-25,196,502.54	-20,568,126.74	-15,214,560.52	73,665,945.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,055,162.60	-28,679,008.25	-24,284,195.11	-59,607,692.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,160,287.40	-55,384,005.42	-40,462,144.45	18,831,870.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	37.28%	161,338,702	0	质押	85,200,000	
HEDDINGTON LTD.	境外法人	2.24%	9,693,800	0			
厦门国际信托有限公司-厦门信托-幅凌11号集合资金信托计划	其他	1.47%	6,348,710	0			
范魁	境内自然人	0.79%	3,414,800	0			
车卫真	境内自然人	0.63%	2,721,510	0			
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	其他	0.61%	2,631,579	0			
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金10期	其他	0.48%	2,063,274	0			
王雄	境外自然人	0.40%	1,739,307	0			
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金11期	其他	0.36%	1,569,568	0			
刘敏	境内自然人	0.34%	1,474,861	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

国家在2018年接连出台了针对互联网医疗的多项政策,内容涉及到发展纲领、执业细则、互联网医院基本标准、监督管理等方面,国内的互联网医疗行业纳入国家规划,为行业发展趋势、发展目标、规范要求指明了方向,也为互联网医疗行业的快速持续发展创造了有利环境:

4月28日,市场迎来重磅政策利好。《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发[2018]26号)发布,标志着我国“互联网+医疗健康”发展进入新的阶段。作为互联网医疗顶层设计,《意见》包含以下三个部分:健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系、加强行业监管和安全保障。

6月20日,为贯彻落实上述意见,国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局分开发布了《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2018]18号)。《通知》指出,年度重点工作是切实发挥电子健康档案在基本公共卫生服务和健康管理中的基础支撑和便民服务作用。根据各地基层信息化和电子健康档案建设水平以及居民健康服务实际需求,以高血压、糖尿病等慢性病患者、孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人等重点人群为突破口,通过智能客户端、电视、APP、网站等形式,在保障个人信息安全的情况下,推进电子健康档案向个人开放,方便群众查询自身健康信息,调动群众参与自我健康管理的积极性,提高群众获得感。

7月12日,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》。这是第一个国家级“互联网+医疗健康”落地细则,旨在落实“互联网+医疗健康”服务体系。《通知》明确加快推进智慧医院建设,运用互联网信息技术,改造优化诊疗流程,提速诊断、诊中、诊后各环节,改善患者就医体验。

9月13日,为加强健康医疗大数据服务管理,促进“互联网+医疗健康”发展,充分发挥健康医疗大数据作为国家重要基础性战略资源的作用,国家卫生健康委员会正式发布了《关于印发国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)》。《试行办法》明确健康医疗大数据的定义、内涵和外延,以及制定办法的目的依据、适用范围、遵循原则和总体思路、以及各级各类医疗卫生机构及相应应用单位的责权利,对于统筹标准管理、落实安全责任、规范数据服务管理具有重要意义。

11月8日,国家卫健委公开《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)考核指标》,首次纳入远程医疗制度,占考核比分8分。《考核指标》中提到,医疗机构为基层医疗机构或者患者提供远程服务,包括远程会诊、远程影像、远程超声、远程心电、远程病理、远程查房、远程监护、远程培训、远程健康监测、远程健康教育,每提供一项得1分,直至满分。

公司顺应行业发展趋势,继续深化“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的战略,iHealth将传统的电子血压计、血糖仪等消费类健康产品升级为智能硬件,与移动终端APP、云平台相结合,获取海量数据,为用户提供个性化服务。报告期内,公司凭借全球化服务水平、技术品牌、产业整合等优势,持续优化作场结构、产品结构、推进转型升级。报告期实现营业收入56388.03万元,较去年同期小幅下降,主要是由于公司调整销售结构以及eDevice公司收入下降所致;公司实现归属于母公司所有者净利润1268.68万元,同比上升107.65%,主要受报告期内转让参股公司股权以及提质增效措施的影响。公司将继续推行降费增效措施,管理费用15187.85万元,同比大幅减少20.34%;研发投入13746.78万元,同比增长2.49%。

(一)在互联网+医疗领域积极推进糖尿病诊疗“O+O”新模式

公司与国内外专业医疗机构展开合作,积极实现“智能硬件+APP+云平台”慢病创新管理服务模式在全球落地。随着项目的不断推进以及公司对市场的分析判断,决定率先应专注的互联网+医疗模式就是糖尿病管理。目前已经与北京大学第一医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、天津市黄河医院等合作设立糖尿病共同照护门诊,形成了完善的产品体系,取得良好的治疗效果,累积了大量数据,并且已经形成了高活跃、高粘性的“粉丝”患者群。同时,服务团队也向线上消费者提供咨询、健康辅导等高附加值服务。公司与医院共同照护平台的患者群体,其诊疗的依从性及血糖控制达标水平明显提高。

2018年,iHealth的糖尿病诊疗“O+O”新模式获得了中国设计红星奖年度服务设计类原创设计银奖,与糖系列APP和糖尿病管理系统获得国际顶级服务设计奖项——iF服务设计奖,也得到了糖尿病患者的高度认可。在全国糖尿病防控大会、中华医学会糖尿病分会CDS年会等高等级学术会议上,公司糖尿病诊疗“O+O”团队进行了专题报告、壁报展示、口头和书面交流。此外,该团队还在极具国内外影响力的学术年会中进行学术交流,科研成果形成科研论文,获得了相关专家的广泛关注。iHealth的糖尿病诊疗“O+O”新模式收案患者HbA1c平均值从基线的7.83%降到6.61%;血糖达标率从基线的35.13%提升到65%。美国、新加坡的糖尿病“O+O”诊疗新模式也开始落地。iHealth欧洲参与的欧盟政府健康管理计划POWER2DM项目也在临床研究阶段。

公司糖尿病诊疗“O+O”新模式的推进与公司丰富的硬件研发经验及APP、云平台的技术实力密不可分。公司目前已开发出多款APP应用程序,包括MyVitals、iGluco-Smart、“爱家康”、与糖等,市场主流OS和安卓操作系统通用,并覆盖了iHealth全系列产品,可以检测并记录人体一系列健康指标。此外,公司通过SDK授权推进To B Hardware业务,与美国、欧洲多个第三方APP展开合作,个性化定制,为其用户提供血压、血糖等个人健康数据测量服务,并收取初始费和后续服务费,2018年度授权合作公司超过20家。iHealth云服务器部署在中国、美国和欧洲三地,服务全球用户,现全球用户数量已经超380万,iHealth数据库总量突破了15亿次,涵盖血压、血糖、血氧、体重等重要人体指标。iHealth云平台为公司各APP提供数据底层服务,并为第三发开发者提供数据下载、数据推送服务。

(二)坚持极致性价比产品策略,与用户做朋友

公司坚持极致性价比产品策略,力求产品超预期,价格超预期。与用户做朋友,为用户提供感动人心、价格厚道的产品和服务。产品定义方面,深入探究用户的需求和市场发展趋势,注重用户体验,要功能实用、要操作便捷、要物美价廉。产品销售方面,在国外,公司会继续保持全球各大营销渠道的畅通,同时通过当地子公司加紧拓展新渠道;在国内,公司与小米在用户体验、电商和云服务等方面开展了深入合作。为iHealth继续积累用户群体,充实健康大数据,打造健康云平台,并向用户提供个性化健康医疗服务奠定良好基础。

报告期内公司推出的iHealth体温计、1秒速测、精准测量,受到了用户的追捧,年销量超过100万台,京东平台保健、母婴双类目第一,综合排名、销量排名双雄度第一。此外,报告期内还推出了多款消费电子类产品,进一步丰富了公司产品线:弥耶投保业主要为办公室久坐办公族的颈肩疲劳问题,提供一个比较完善的解决方案,营造沉浸式的用户体验,目前已经在小米渠道销售。ET3红外体温计是一款采用红外测温传感器采集温度信息,快速测量耳膜温度的产品。微网式雾化器是为下呼吸道疾病患者提供的家用雾化器。多普勒胎心仪拥有高灵敏数立探头,智能降噪,数字曲线双显,两种听音方式,在家也可以轻松监测胎心,带给宝宝贴心的守护。

公司是小米在健康领域的合作伙伴,在战略合作中,公司对新零售有了较为深入的理解。公司借助小米平台迅速积累新零售方面的经验、资源和渠道,以探索公司B2C业务的新模式,将产品直达用户,提升销售效率。截至目前,在国内,公司开设6家小米授权店,6家小米专卖店,在欧洲也已经开设了5家小米授权店。

(三)“九安智慧健康众创空间”,加速创新项目产业化

自2015年5月,公司创立“九安智慧健康众创空间”以来,逐步形成由了多个行业组成的中国原创、硅谷落地、布局全球的全产业链创业团队,形成了从工业设计样机制作、知识产权和市场准入、小规模试产、大规模生产,到最后全球网络推广的全方位服务体系,致力于打造全产业链主题众创空间,入驻的初创企业和团队覆盖血压、血糖、智能安防、称重、社区医疗、健康管理APP、企业信息化、智能天气、等领域。

公司凭借丰富的经验和资源,助力有潜力的中小企业创业和成长。众创空间已成功孵化的智能家居、气象大数据类企业呈现快速发展势头,在行业中亦存在非常好的发展前景。2015年9月,“九安智慧健康众创空间”被天津市科学技术委员会认定为首批“天津市众创空间”;2016年2月纳入国家级科技企业孵化器的管理服务体系;2017年12月,被科技部评为“医疗器械国家专业化众创空间”。

(四)转让参股公司股权

为保障公司下一阶段经营发展需要,增强资产的流动性,优化资产结构和整体经营状况,平衡和控制经营风险,报告期内,公司将所持有的华录数字技术有限公司17%的股权全部转让。以华录科技审计净资产为依据,经交易双方协商确定转让价格为人民币10,710万元。本次股权转让产生的投资收益将计入当期损益,对本公司当期利润产生积极影响。华录科技是公司“九安智慧健康众创空间”培育出的优秀成果,以智能摄像头入手,进入智能家居领域,追求极致性价比。本次股权转让款用于补充流动资金,有助于支持公司主营业务发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
iHealth系列产品	181,883,215.01	117,546,417.78	35.37%	-12.00%	-27.67%	14.00%
ODM/OEM产品	185,559,994.17	161,748,364.87	12.83%	5.14%	6.35%	-0.99%
传统硬件产品	54,293,362.44	39,203,644.15	27.79%	-9.28%	-10.57%	1.04%
移动医疗通信设备销售及服务	83,492,732.17	28,337,001.48	66.06%	-40.58%	-38.70%	-1.05%
小米授权店	45,151,171.99	35,015,986.41	22.45%	1,268.09%	1,843.52%	-22.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2018年6月15日财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司对财务报表格式进行了修订,该项会计政策变更采用追溯调整法。详见第十一节财务报告五.33(1)重要会计政策变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

名称	变更原因
高唐县九德电子科技有限公司	2018年新设公司
德州九巍电子科技有限公司	2018年新设公司
德州九旺电子科技有限公司	2018年新设公司
宁津九巍电子科技有限公司	2018年新设公司
天津九庆电子科技有限公司	2018年新设公司
天津九旺电子科技有限公司	2018年新设公司
天津九德电子科技有限公司	2018年新设公司
天津九品电子科技有限公司	2018年新设公司
爱合健康科技(上海)有限公司	2018年新设公司
上海九安医疗器械有限公司	出售全部股权

*1德州九巍电子科技有限公司成立于2018年7月,系九安医疗全资子公司,注册资本300万人民币,注册地山东德州。
*2高唐县九德电子科技有限公司成立于2018年8月,系九安医疗全资子公司,注册资本50万人民币,注册地山东聊城。
*3宁津九巍电子科技有限公司成立于2018年9月,系九安医疗全资子公司,注册资本50万人民币,注册地山东德州。
*4德州九旺电子科技有限公司成立于2018年7月,系九安医疗全资子公司,注册资本300万人民币,注册地山东德州。
*5天津九德电子科技有限公司成立于2018年9月,系九安医疗全资子公司,注册资本100万人民币,注册地天津。
*6天津九庆电子科技有限公司成立于2018年10月,系九安医疗全资子公司,注册资本100万人民币,注册地天津。
*7天津九旺电子科技有限公司成立于2018年10月,系九安医疗全资子公司,注册资本100万人民币,注册地天津。
*8天津九品电子科技有限公司成立于2018年11月,系九安医疗全资子公司,注册资本100万人民币,注册地天津。
*9爱合健康科技(上海)有限公司成立于2018年9月,系公司控股子公司北京爱和健康科技有限公司之全资子公司,注册资本200万人民币,注册地上海。
*10公司于2018年2月转让持有的上海九安医疗器械有限公司100%股权,转让后不再纳入公司合并报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-3,500	至	-2,500
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,519.65		
业绩变动的原因说明	预计2019年第一季度扣非后净利润较去年同期基本持平或有所下降,主要原因包括:1.为提升经营管理效率,降低经营管理成本,公司进行了较大幅度结构化调整,减员增效。为此,公司按照法律规定支付了离职补偿金。2.公司在法国陆续开设小米授权店,开设时间比较短,且其中一家是报告期内开设的,开店前期铺底费用尚需一定时间回收。		

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-014

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月20日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知,会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、陈建国先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度总经理工作报告》

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度报告及摘要》

具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度财务决算报告》

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑,2018年度不进行利润分配,不以公积金转增股本,剩余的未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司提供2018年度审计服务。该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》

具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公告编号:2019-018)。

独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见,具体详见与本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-019)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-019

天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知,会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议,会议经过认真讨论:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》

公司编制的《2018年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

2018年度公司不进行利润分配,不以公积金转增股本,剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为:公司2018年度利润分配预案决策程序合法、合规,符合公司目前的经营状况及公司发展需要,有利于公司可持续发展,符合公司全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。

经核查,公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司及控股子公司进行审计。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》

公司2019年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司监事会认为,公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况,经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2019年4月30日

天津九安医疗电子股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准,于2016年6月16日采取非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)60,805,921股,每股发行价格为15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元,扣除相关的发行费用10,860,806.92元,实际募集资金913,389,193.28元。

上述发行募集的资金截至2016年6月16日已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。

截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入736,338,547.00元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,891,400.00元,资金到位后至2017年12月31日共使用募集资金195,360,821.83元;本年度使用募集资金540,977,725.17元。截至2018年12月31日,公司累计变更用途的募集资金总额为535,345,046.78元。截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币177,050,646.28元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司第三届第十五次董事会审议通过,并业经公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在上海浦东发展银行天津分行开立了账号为77010154800028749的募集资金专项账户,在兴业银行天津分行开立了账号为441270100100018252的募集资金专项账户,公司连同安信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。截至2018年12月31日募集资金专户存放情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津分行营业部	77010154800028749	914,249,999.20	93,748.62	活期
兴业银行天津分行营业部	441270100100018252		54,410.95	活期
	441270100200388004		50,000,000.00	定期
	441270100200388234		50,000,000.00	定期
	441270100200387943		50,000,000.00	定期
	441270100200388118		50,000,000.00	定期
兴业银行通知存款	441270100200524960		742,637.02	定期
合计	–		200,890,796.59	–

注:上述募集资金专户余额为200,890,796.59元,与募集资金余额177,050,600.13元之间的差额为23,840,150.31元,为专户余额中包括募集资金理财收益和利息收入扣除银行手续费。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

报告期内,“产品体验营销门店及客户服务中心”募投项目资金用途变更后,公司无募投项目无法单独核算效益的情况。

(三)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(四)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金10,751.17万元,以及募投项目“移动互联网+健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金27,628.88万元,合计38,378.05万元(截至股东大会通过日募投项目余额)及其利息收入变更用途,用于偿还收购eDevice公司100%股权的部分银行借款和支付收购eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-064)。截至股东大会通过日,“产品体验营销门店及客户服务中心”实际变更金额为10,751.17万元,“移动互联网+健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”实际变更金额为27,628.88万元,合计38,378.05万元。

经公司第四届董事会第十六次会议及公司2017年度股东大会审议通过,公司变更“移动互联网+健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,156.45万元(截至股东大会通过日募投项目余额)及其利息用途,用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款7,000万元和永久补充流动资金。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-016)。截至本报告出具日,上述资金尚有1,564,514.34元及利息未从募集资金账户划出。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2019年4月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

编制单位:天津九安医疗电子股份有限公司 2018年度 单位:人民币万元

募集资金总额	92,425.00(注1)	本年度投入募集资金总额	54,097.78
报告期内变更用途的募集资金总额	15,156.45	已累计投入募集资金总额	73,633.86
累计变更用途的募集资金总额	53,534.50		
累计变更用途的募集资金总额比例	57.92%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.移动互联网+健康管理云平台	是	73,063	30,269.67	5,674.23	17,675.56	-12,594.11	58.39%	2019年12月31日	0	不适用	否
2.产品体验营销门店及客户服务中心	是	11,372	620.83	–	620.83	0.00	100.00%	2017年10月31日	0	不适用	是
3.补充流动资金	否	6,913.92	6,913.92	–	6,913.92	0.00	100.00%	--	0	不适用	否
4.偿还收购eDevice公司股权的银行借款和支付第二笔股权收购eDevice股权的第二笔转让款			38,378.05	33,423.55	33,423.55	-4,954.50