股票简称：迈得医疗　　股票代码：688310

迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人（主承销商）
广发证券股份有限公司

（广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2019年12月2日

特别提示

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"迈得医疗"、"公司"或"发行人"）股票将于2019年12月3日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书"报告期"指：2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月，本次公开发行2,090万股，发行后总股本8,360万股。其中，无限售流通股19,022,242股，占发行后总股本的比例为22.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率处于较高水平

本公司本次发行价格为24.79元股，此价格对应的市盈率为：

1、31.66倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、27.75倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、42.21倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、37.00倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司所处行业为专用设备制造业（C35），截止2019年11月15日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.04倍。公司本次发行市盈率为42.21倍（每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，市盈率处于较高水平，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

（一）技术开发风险

公司所从事的医用耗材智能装备制造业务涉及医用耗材生产工艺、成型技术、产品标准、医疗器械GMP法规、临床技术、人机工程学、机械设计、软件控制等多学科交叉技术领域，技术更新较快。

公司所面向的医用耗材领域的智能化生产还处于起步阶段，正逐步由人工过渡到单机设备、连线机设备。随着制造业转型升级进程的加快，未来下游客户将逐步从单机、连线机转向全自动生产线，最终实现智能工厂生产。

技术的快速更新、升级，对公司的持续创新能力提出了较高的要求，若公司不能加大对各领域专业人才的引入，不能持续加大新产品研发和技术改进的资金、资源投入，不能在生产实践中积累更多的生产工艺方面的专有技术，不能充分把握市场需求导向，及时推出满足下游行业需求的新产品，则可能因产品创新过慢或不符合市场预期、技术陈旧或工艺落后而导致公司的产品性能或质量不再具备优势，从而影响公司的持续竞争能力。

（二）研发投入不能及时产生效益的风险

设计研发是驱动整个业务环节的核心，公司注重研发投入，报告期各期，公司的研发支出分别为1,369.66万元、1,381.58万元、1,942.30万元、1,015.43万元，占同期营业收入的比重分别为9.82%、7.97%、9.04%、12.78%。

近年来，公司除了不断提升安全输注类和血液净化类智能装备技术外，也在积极探索骨科类、药械组合类等高值医用耗材其他细分领域智能装备市场和智能工厂有关的智能化控制系统，如公司正在从事的研发项目"一种多信息比对技术的研发"、"一种高精准检测技术的研发"，属于骨科类智能装备技术的研发，正在从事的研发项目"GMP综合管理系统-制成管理系统"、we-paas生产综合管理平台等属于智能化控制系统方面的研发。该等研发项目的实施，虽然能为公司技术进步、持续创新、长期发展奠定良好基础，但同时也存在研发项目失败，研发项目超前于市场需求，暂时不能产生效益从而减少当期利润的风险。

（三）市场需求波动导致的成长性波动风险

医用耗材智能装备作为下游客户的固定资产投资，其发展与下游行业的固定资产投资规模、固定资产更新周期密切相关。公司的产品设计使用年限一般为10年，在使用期间，受行业标准每五年的复审和修订，以及客户产品型号的更新和生产工艺改进等影响，客户也会对设备进行更新升级换代，但这种更新升级存在一定的波动性。同时，由于个性化的特征，年度间客户的需求并不均衡，导致公司年度间的产品结构有所变化，从而也可能导致公司年度经营业绩出现波动。因此，尽管工业自动化需求将长期受益产业升级，但短期内还受到以几年为一个小周期的制造业投资波动的影响，公司的产品需求呈现出周期与成长相结合的趋势，使得公司在周期间可能存在一定的成长性波动风险。

（四）产品毛利率下降的风险

公司通过领先的技术优势、优越的产品质量和及时的售后服务以较高的性价比优势保持与下游客户较强的议价能力，获得较高的毛利率水平。公司2016年、2017年、2018年及2019年上半年主营业务毛利率分别为51.05%、52.05%、48.57%及46.56%。2018年有所下降，主要是因为人工成本的上升以及安全输注类智能装备中部分产品由于技术日趋成熟、稳定，研发投入的溢价逐渐减弱，价格有所下降。

持续创新是公司保持毛利率稳定的重要举措，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持其领先优势，或者竞争对手采取提高自身技术水平、降低自身产品售价等削弱公司性价比优势的手段，将可能迫使公司调低产品售价，公司产品毛利率存在下降风险。

（五）公司经营业绩季节性波动的风险

本公司的产品销售具有一定的季节性特征，主要是由于：1、医用耗材智能装备的采购金额较大，一般用作下游客户的固定资产，下游客户一般经过年度投资预算后再进行采购，导致下游客户一般在上半年确定采购计划，而产品的生产周期相对较长，使得相应的收入确认一般在下半年；2、由于受春节以及生产工人的流动性因素的影响，上半年生产期间较短，且公司的生产需要熟练技工，新招工人需要一定时间的培训，导致上半年生产效率较低。因此，本公司上半年的销售收入较低，下半年的销售收入较高。经营业绩的季节性波动对公司的产能调配能力、现金周转能力等都提出了较高的要求。如果公司未能充分协调好采购、生产、发货、安装、调试等各个环节，则可能会对公司经营业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及发行上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）已经中国证券监督管理委员会"证监许可［2019］2019号"文同意注册，具体内容如下：

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（［2019］261号）批准，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为8,360万股（每股面值1.00元）。其中19,022,242股股票将于2019年12月3日起上市交易。证券简称为"迈得医疗"，证券代码为"688310"。

二、公司股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2019年12月3日

（三）股票简称：迈得医疗；扩位简称：迈得医疗

（四）股票代码：688310

（五）本次公开发行后总股本：83,600,000股

（六）本次公开发行股票数量：20,900,000股，全部为公开发行新股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,022,242股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：64,577,758股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

保荐机构安排子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行战略配售，广发乾和投资有限公司配售数量为1,045,000股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

公司股东林军华、王瑜玲、财通投资及赛纳投资限售期为36个月，陈万顺、陈根财、颜燕晶、叶文岳、胡红英、吴萍限售期为12个月。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"的相关内容。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

广发乾和投资有限公司本次跟投获配1,045,000股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为255个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为832,758股，占网下发行总量的6.99%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.19%。

（十三）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

（十四）上市保荐机构：广发证券股份有限公司

三、公司选定的上市标准

发行人选择的上市标准为《科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项"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"中规定的市值及财务指标。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审［2019］8488号），以扣除非经常性损益前后的孰低值为准，2017年度、2018年度，公司归属于发行人股东的净利润分别为4,778.88万元、4,909.42万元，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；按照本次发行价格24.79元/股计算，发行完成后相应市值符合预计市值不低于人民币10亿元的规定。因此，公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1	公司名称	迈得医疗工业设备股份有限公司
	英文名称	Maider Medical Industry Equipment Co., Ltd.
2	注册资本	6,270万元（本次发行前）
3	法定代表人	林军华
4	成立日期	2003年03月10日（股份有限公司成立于2012年12月14日）
5	住所	玉环市沙门镇滨港工业城
6	经营范围	模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造；软件开发；信息系统集成服务；货物与技术进出口。（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	主营业务	公司专注于智能装备的研发、生产、销售和服务，公司的智能装备主要用以组装安全输注类和血液净化类医用耗材。
8	所属行业	根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为"C35 专用设备制造业"。
9	邮政编码	317607
10	电话及传真号码	电话：0576-87498999 传真：4008875666-107752
11	互联网网址	www.maiderchina.com
12	电子信箱	zq@maiderchina.com
13	董事会秘书	林栋

二、控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东及实际控制人

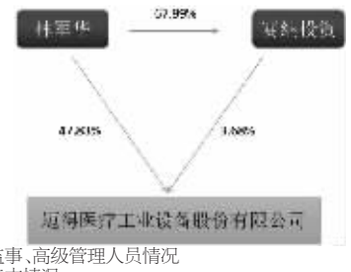
公司控股股东、实际控制人为林军华先生，林军华直接持有本公司本次发行前63.77%的股份，通过赛纳投资间接持有公司本次发行前3.34%的股份。同时林军华担任公司董事长兼总经理，其基本情况如下：

林军华先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《灭菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员；曾荣获"台州市优秀回归企业家"、"浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者"、"2018年浙江省'万人计划'科技创业领军人才"等荣誉称号。历任浙江京环医疗用品有限公司维修工程师、车间主任，玉环方圆塑化材料厂厂长，2003年3月起任迈得有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，赛纳投资执行事务合伙人，聚骅设备执行董事兼经理、迈得贸易执行董事兼经理。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后，林军华先生直接持有公司47.83%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司董事会成员共7名，其中3名为独立董事，公司现任董事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	林军华	董事长、总经理	2019年4月至2022年4月
2	林栋	董事、副总经理、董事会秘书	2019年4月至2022年4月
3	林君辉	董事、财务负责人	2019年4月至2022年4月
4	吴一凡	董事	2019年4月至2022年4月
5	李文明	独立董事	2019年4月至2022年4月
6	娄杭	独立董事	2019年4月至2022年4月
7	黄良彬	独立董事	2019年4月至2022年4月

（二）监事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司监事会由3名监事组成，公司现任监事情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	罗永战	监事会主席、信息中心负责人	2019年4月至2022年4月
2	阮存雪	监事、营销中心售后工程师	2019年4月至2022年4月
3	张海坤	监事、营销中心区域经理	2019年4月至2022年4月

（三）高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司共有高级管理人员3名，公司现任高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	林军华	董事长、总经理	2019年4月至2022年4月
2	林栋	董事、副总经理、董事会秘书	2019年4月至2022年4月
3	林君辉	董事、财务负责人	2019年4月至2022年4月

（四）董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况

1、直接持股情况

本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有本公司股权情况如下表：

姓名	现任职务	直接持股（万股）	持股比例（发行后）	限售期
林军华	董事长、总经理	3,998.60	47.83%	36个月

2、间接持股情况

本次发行后，作为公司员工持股平台，赛纳投资持有公司3.68%的股份，锁定期为36个月。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过赛纳投资间接持有本公司股权情况如下：

姓名	现任职务	间接持股（万股）	持股比例（发行后）	限售期
林军华	董事长、总经理	209.4	2.50%	36个月
林栋	董事、副总经理、董事会秘书	10.00	0.12%	12个月
林君辉	董事、财务负责人	10.00	0.12%	12个月
张海坤	监事、营销中心区域经理	2.00	0.02%	12个月
阮存雪	监事、营销中心售后工程师	4.20	0.05%	12个月

上述公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"的相关内容。

（五）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书刊登之日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员情况

（一）核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，本公司共有核心技术人员5名，核心技术人员的情况如下：

序号	姓名	职务
1	林军华	董事长、总经理
2	罗坚	技术中心负责人
3	郑龙	技术中心电气软件设计负责人
4	邱昱坤	慧科智能执行董事兼经理
5	周大威	技术中心机械设计负责人

（二）核心技术人员持有本公司股票情况

公司核心技术人员在发行后持有公司股份的情况如下：

1、直接持股情况

本次发行后，公司核心技术人员直接持有本公司股权情况如下表：

姓名	现任职务	直接持股（万股）	持股比例（发行后）	限售期
林军华	董事长、总经理	3,998.60	47.83%	36个月

2、间接持股情况

本次发行后，作为公司员工持股平台，赛纳投资持有公司3.68%的股份，锁定期为36个月。本次发行后，公司核心技术人员通过赛纳投资间接持有本公司股权情况如下：

姓名	现任职务	间接持股（万股）	持股比例（发行后）	限售期
林军华	董事长、总经理	209.40	2.50%	36个月
罗坚	技术中心负责人	1.20	0.01%	12个月
周大威	技术中心机械设计负责人	1.70	0.02%	12个月
郑龙	技术中心电气软件设计负责人	1.60	0.02%	12个月
邱昱坤	慧科智能执行董事兼经理	-	-	-

上述公司核心技术人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书"第八节 重要承诺事项"的相关内容。

五、本次公开发行申报前的员工持股计划

公司设立赛纳投资作为公司员工持股平台，赛纳投资持有公司4.91%的股份，锁定期为36个月。除吴健、葛世凯外，赛纳投资出资人均为公司员工。各合伙人的具体职务、在赛纳投资的出资比例、限售安排具体如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	公司职务/岗位	限售期
1	林军华	209.40	67.99	董事长、总经理	36个月
2	吴健	13.00	4.22	原董事、技术中心负责人，已离职	12个月
3	林君辉	10.00	3.25	董事、财务负责人	12个月
4	林栋	10.00	3.25	董事、副总经理、董事会秘书	12个月
5	熊金民	7.60	2.47	技术中心电气工程师	12个月
6	郑根福	7.00	2.27	技术中心工艺工程师	12个月
7	段佐强	4.40	1.43	制造中心调试专家	12个月
8	阮存雪	4.20	1.36	监事、营销中心售后工程师	12个月
9	葛世凯	2.00	0.65	原制造中心负责人，已离职	12个月
10	胡井发	3.40	1.10	制造中心高级技师	12个月
11	张江	2.00	0.65	营销中心售后主管	12个月
12	张海坤	2.00	0.65	监事、营销中心区域经理	12个月
13	尹广飞	2.00	0.65	制造中心机加车间主管	12个月
14	冯六成	2.00	0.65	技术中心调试工程师	12个月
15	陈国强	2.00	0.65	制造中心高级技师	12个月
16	叶剑锋	1.80	0.58	营销中心售后服务部副经理	12个月
17	杨显华	1.80	0.58	技术中心工艺部主管	12个月
18	刘保卫	1.80	0.58	制造中心装配调试工程师	12个月
19	周大威	1.70	0.55	技术中心机械设计负责人	12个月
20	苏为利	1.70	0.55	国内营销部负责人	12个月
21	瞿建军	1.60	0.52	制造中心培训师	12个月
22	郑龙	1.60	0.52	技术中心电气软件设计负责人	12个月
23	刘龙	1.60	0.52	制造中心高级技师	12个月
24	黄贤鹏	1.60	0.52	人事行政中心招聘主管	12个月
25	朱桂山	1.20	0.39	技术中心工艺工程师	12个月
26	王学元	1.20	0.39	技术中心机械工程师	12个月
27	秦厚林	1.20	0.39	制造中心钣金车间主管	12个月
28	罗坚	1.20	0.39	董事、技术中心负责人	12个月
29	赵思彬	1.00	0.32	技术中心电气工程师	12个月
30	赵辉军	1.00	0.32	技术中心机械工程师	12个月
31	张加杰	1.00	0.32	技术中心机械工程师	12个月
32	吴列	1.00	0.32	技术中心机械工程师	12个月
33	王江	1.00	0.32	技术中心机械工程师	12个月
34	邵君华	1.00	0.32	技术中心机械工程师	12个月
35	彭旭光	1.00	0.32	技术中心调试工程师	12个月

六、本次发行前后的股本结构变动情况

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
	数量（万股）	占比（%）	数量（万股）	占比（%）	
一、限售流通股					
林军华	3,998.6000	63.77	3,998.6000	47.83	36个月
陈万顺	1,423.0000	22.70	1,423.0000	17.02	12个月
赛纳投资	308.0000	4.91	308.0000	3.68	36个月
财通投资	270.3000	4.31	270.3000	3.23	36个月
陈根财	122.4000	1.95	122.4000	1.46	12个月
颜燕晶	80.0000	1.28	80.0000	0.96	12个月
叶文岳	42.6000	0.68	42.6000	0.51	12个月
胡红英	20.0000	0.32	20.0000	0.24	12个月
吴萍	5.0000	0.08	5.0000	0.06	12个月
王瑜玲	0.1000	0.00	0.1000	0.00	36个月
广发乾和投资有限公司	-	-	104.5000	1.25	24个月
网下限售账户	-	-	83.2758	1.00	6个月
小计	6,270.0000	100.00	6,457.7758	77.25	-
二、无限售流通股					
社会公众股	-	-	1,902.2242	22.75	无限售期
小计	-	-	1,902.2242	22.75	-
合计	6,270.0000	100.00	8,360.0000	100.00	-

发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	限售期
1	林军华	3,998.60	47.83	36个月
2	陈万顺	1,423.00	17.02	12个月
3	台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	308.00	3.68	36个月
4	财通创新投资有限公司	270.30	3.23	36个月
5	陈根财	122.40	1.46	12个月
6	广发乾和投资有限公司	104.50	1.25	24个月
7	颜燕晶	80.00	0.96	12个月
8	叶文岳	42.60	0.51	12个月
9	胡红英	20.00	0.24	12个月
10	吴萍	5.00	0.06	12个月
合计		6,374.40	76.24	-

八、战略配售

（一）跟投主体

本次发行的保荐机构广发证券按照相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为广发乾和投资有限公司。

（二）跟投数量

保荐机构相关子公司广发乾和投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，广发乾和投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金25,905,550.00元，本次获配股数104.50万股，占本次发行数量的5.00%。

（三）限售期

广发乾和投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为2,090万股（无老股转让）。

二、每股价格

本次发行价格为24.79元股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1元股。

四、市盈率

本次发行市盈率为42.21倍（每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、市净率

本次发行市净率为3.06倍（按照每股发行价除以本次发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.59元股（按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为8.09元股（按照2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次发行新股募集资金总额为51,811.10万元。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年11月26日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验［2019］413号）。经审验，截至2019年11月26日止，公司共计募集货币资金人民币51,811.10万元，扣除与发行有关的费用合计人民币6,075.96万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币45,735.14万元，其中计入股本人民币2,090.00万元，计入资本公积人民币43,645.14万元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为6,075.96万元，具体情况如下：

单位：万元

费用项目	金额
承销费用与保荐费用	3,700.09
审计费用与验资费用	1,358.49
律师费用	451.28
用于本次发行的信息披露费用	485.84
发行手续费及其他	80.25
合计	6,075.96

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为45,735.14万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为19,627户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为1,045,000股，占本次发行数量的5.00%。网上最终发行数量为7,942,000股，网上定价发行的中签率为0.04521563%，其中网上投资者缴款认购7,929,933股，放弃认购数量为12,067股。网下最终发行数量为11,913,000股，其中网下投资者缴款认购11,913,000股，放弃认购数量为0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为12,067股。

第五节 财务会计资料

本公司在招股说明书中已披露2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年6月30日的合并资产负债表，2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审［2019］8488号）。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

本公司2019年1-9月财务报表（未经审计）已在本上市公告书中披露，公司2019年1-9月财务报表不再单独披露。相关财务信息未经审计，但已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并于2019年11月1日出具了"天健审［2019］9281号"《审阅报告》。本公司2018年1-9月和2019年1-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、2019年1-9月主要会计数据及财务指标

项目	2019.09.30	2018.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产（万元）	21,310.42	26,110.75	-18.38
流动负债（万元）	8,344.77	6,528.80	27.81
总资产（万元）	30,735.00	32,892.57	-6.56
资产负债率（母公司）（%）	27.68	22.50	5.18
资产负债率（合并报表）（%）	28.68	22.94	5.74
归属于母公司股东的净资产（万元）	21,942.56	25,334.86	-13.39
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.50	4.04	-13.39

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（万元）	11,198.78	9,279.26	20.69
营业利润（万元）	1,839.79	1,288.99	42.73
利润总额（万元）	1,937.13	1,287.81	50.42
归属于母公司股东的净利润（万元）	1,623.44	1,095.87	48.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	860.87	606.76	41.88
基本每股收益（元/股）	0.26	0.17	52.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00
加权平均净资产收益率（%）	6.95	5.02	1.93
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	3.69	2.78	0.91
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,350.43	-1,762.50	23.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.28	23.38

二、2019年1-9月公司经营情况和财务状况简要说明

2019年9月30日，公司的资产总额为30,735.00万元，负债总额为8,815.57万元，归属于母公司股东权益为21,942.56万元。由于公司生产经营规模不断扩大，公司2019年1-9月实现营业收入11,198.78万元，较上年同期增长20.69%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为860.87万元，较上年同期增长41.88%，基本每股收益增长52.94%。

公司的销售具有较强的季节性，50%以上的销售收入集中在第四季度。2016年-2018年，公司第四季度销售占比分别为44.48%、54.01%、56.87%。因此，公司每年前三季度的收入及利润规模相对较小。且由于产品单价较高，在单个季度的较短期间中，公司的营业收入和净利润受个别设备的交付及验收进度影响会呈现一定波动，但整体上看，公司的营业收入和净利润呈稳定增长趋势。

截至本上市公告书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩稳定。公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

（一）募集资金专户开设情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，本公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专项账户的开立情况如下：

账户名称	开户银行名称	募集资金专户账号	对应投资项目名称
迈得医疗工业设备股份有限公司	上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	医用耗材智能装备建设项目
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	技术中心建设项目
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	超募部分

（二）募集资金专户三方监管协议主要内容

公司简称为"甲方"，开户银行简称为"乙方"，广发证券股份有限公司简称为"丙方"。

1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度，对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人许一忠、李晓