公司代码:688029　　公司简称:南微医学

南微医学科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配预案为:公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),预计派发现金红利总额为133,340,000元,占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的43.92%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司2019年利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南微医学	688029	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	龚星亮	汤妮
办公地址	南京高新开发区高科三路10号	南京高新开发区高科三路10号
电话	025-58648819	025-58648819
电子信箱	nwyx@micro-tech.com.cn	nwyx@micro-tech.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售。秉持以科技和创新服务临床的宗旨,公司致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务,帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。

公司主要产品包括配合内镜使用的检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材。公司内镜诊疗器械主要包括活检类、止血和闭合类、EMR/ESD类、扩张类、ERCP类、EUS/EBUS类等六大类60多种上百个规格系列产品,微波消融主要包括微波消融仪和微波消融针系列产品。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式。报告期内,公司盈利主要来自于内镜诊疗器械、肿瘤消融器械及耗材的销售收入与成本费用之间的差额。

2、研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针,坚持医工结合的创新研发模式,通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作,密切跟踪临床科室的新需求、新设想,将医生的临床需求转化为产品,为公司持续的产品研发和商业化资献了丰富的思想源泉。通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作,密切跟踪临床科室的新需求、新设想,将医生的临床需求转化为产品,为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的创新源泉。除了以医工合作的模式进行自主研发外,公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作,将先进的科学研究成果应用于临床,开发出包括BOCT在内的新技术产品。公司不仅注重内涵发展,还将外延扩张作为很重要的发展手段,通过投资并购获取包括肿瘤消融及神经外科微创器械在内的新产品跑道。

3、生产模式。公司主要采取以销定产、适量备货的生产模式。生产部门根据销售计划及订单情况制订生产计划,通过销售、计划、生产、质量、采购等部门的整体协作保证高效的生产。

4、采购模式。公司的主要采购模式分为一般采购模式及外协加工模式。根据年度经营计划以及预计市场需求,制订原材料采购计划,公司直接向合格供应商采购原材料,经检验合格后办理入库手续并用于产品生产,或者公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料,通告合格的外协厂商加工产品进行检验,供应链部门根据质量部门的检验报告安排入库。

5、销售模式。公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售(OEM/ODM)。其中,在美国、德国主要分别依托子公司MTU、MTE直销;在中国及除美国、德国以外的世界其他地区采取经销模式;对部分国际客户采取OEM/ODM贴牌销售模式。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

随着全球人口增长、社会老龄化程度提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及民众对医疗保健需求的不断提高,推动全球医疗器械行业正年来稳步增长。据Evaluate MedTech的统计,2017年全球医疗器械销售规模为4050亿美元,较2016年增长约4.65%,其预计到2024年,全球医疗器械销售规模将会达到5494亿美元,年复合增长率为5.6%。

从我国情况看,随着经济社会的快速发展,尤其是科学技术的进步,我国医疗器械行业取得了长足进步。根据《中国医疗器械行业发展报告(2017年)》分析,我国医疗器械行业迎来了发展的黄金期,我国已成为全球第二大医疗器械市场。根据中国医药物资协会的统计,2007年至2017年间,我国医疗器械行业市场规模从535亿元增长到了4450亿元,年复合增长率为23.59%,远超全球市场的增长速度。据《中国医疗器械行业发展报告》(2019)综合分析判断,2018年我国医疗器械生产企业主营业务收入约为6380亿元,2021-2022年医疗器械生产企业主营业务收入将有望突破万亿元。该报告预期,在不久的将来中国必将成为全球最大的医疗器械市场,我国的医疗器械行业将继续保持快速健康发展的良好势头,未来十年仍将是我国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”。

公司所处的内镜诊疗、微波消融等领域是医疗器械行业的重要组成部分,是近年来成长较快的领域。

(1)内镜诊疗领域

随着内镜技术的迅猛发展,现代医学已进入微创化、精细化、快速康复时代,内镜医学已经深刻并广泛地改变了几乎所有临床医学学科的工作模式。内镜手术具有创伤小、治疗准、保器官、费用低等优势,已应用于消化内科、呼吸内科及神经内科等多个治疗领域,目前在消化内科应用最为广泛。

近年来,随着内镜手术的普及、相关术式不断创新,内窥镜市场快速增长,驱动了内镜器械耗材需求持续上升。根据Evaluate MedTech出具的《World Preview 2018,Outlook to 2024》,2017年全球内镜器械的销售额为185亿美元,占全球医疗器械销售额的4.6%,为世界第七大医疗器械领域。预计至2024年,全球内镜器械的销售额会达到283亿美元,年复合增长率为6.3%,高于全球医疗器械复合增长率,占全球医疗器械销售额的比例将会提高至4.8%,内镜器械销售额的提高将进一步带动内镜诊疗器械的发展。

据波士顿科学的统计和分析,2017年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元,2017-2020年全球内镜诊疗器械市场规模的复合增长率为5%。在消化内镜诊疗领域,2018年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为14亿美元、14亿美元及6亿美元,预计到2021年,将会分别达到17亿美元、18亿美元及6.75亿美元。

面对高发的消化道疾病,中国消化内镜诊疗需求巨大。根据世界卫生组织的统计,三种主要的消化道癌症——胃癌、结直肠癌和食道癌均列于全球高发癌前六名,在中国分别第二、第三、第六名,患者总数远超肺癌,并且在中国的发病率均呈上升趋势。消化内镜诊疗是治疗消化道病变筛查和诊断的金标准,也是微创和无创治疗的主要手段。我国消化系统癌症发病率高,早期诊断率远远低于发达国家,随着我国医疗水平的提高和患者对消化道诊疗需求的上升,我国消化内镜检查量呈现了快速上升的趋势,内镜诊疗器械市场有较大的潜在市场增量。

内镜耗材器械种类繁多,涉及到材料学、精密机械加工、塑料技术、成型工艺、复杂的生产组装工艺、以及软件、硬件等众多学科,需要长时间的技术积累及对临床应用的理解才能够开发出符合临床需求的创新产品。

(2)微波消融领域

肿瘤消融是在影像设备,如超声、CT、MRI等引导下,对肿瘤直接应用化学药物或物理灭活,是一种精准、微创的治疗技术。目前最常用的肿瘤消融方式为化学消融和物理消融。微波消融作为物理消融手段的一种,属于热消融技术,通过加热使肿瘤组织凝固坏死。当前,全球肿瘤消融市场仍然处于发展阶段,据Grand View Research《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析,2018年市场规模约10.4亿美元并以12.5%的复合增长率快速发展,预计2024年市场规模达到21亿美元。其中按技术分类,微波消融技术增速最快。

中国热消融技术开展和普及较晚,约在2010年后才进入快速发展阶段。据统计,2018年国内微波消融手术量不少于12万例,占全球手术量的48%。近年来,部分领先的医疗行业巨头如美敦力、强生、波士顿科学等先后进入肿瘤消融领域。据Grand View Research评估,目前,美国和欧洲占据了消融市场的绝对地位,但亚太地区的市场份额在未来十年内将持续增长。

随着微波消融技术的发展,消融技术逐步由单纯姑息治疗手段成为首选根治手段之一,微波消融技术已成为介入科室的主流核心技术之一,消融手术也从单肿瘤向多肿瘤治疗发展,已经成为包括甲乳外科、妇科、泌尿外科、胸外科、呼吸科等科室的重要治疗手段,可扩大基层医院的推广,造福更多的患者。

(3)EOCT领域

从国内看,多家公司探索运用EOCT技术平台开发用于血管与气管成像的EOCT产品,在不同的临床应用领域进行尝试。

在国外,EOCT技术在消化道领域呈现出精确化、智能化的趋势,Ninepoint Medical的Intelligent Real-time Image Segmentation (IRIS)系统利用AI算法为临床使用者在食管OCT图像上标记并着色,通过三种常用的图像特征辅助实时图像回顾,帮助医生更快上手,降低学习难度。

EOCT技术在消化道领域未来的发展趋势包括:①精准化与智能化。首先,EOCT成像技术因其高分辨率及成像局域性,可以为其它诊疗技术提供毫米甚至亚毫米级别的精准定位功能,尤其是在深度信息上,可以为疾病的治疗方案提供有价值的临床信息,或用于内镜治疗手术后的预后评估;其次,为临床使用者提供图像特征探测功能,并进一步提供辅助诊断信息,以缩短使用时间、降低使用难度、提高使用结论的一致性;②移动化与简易化。在更加灵活的应用场景下使用,而不仅仅依赖于医院或内镜中心等场所使用,以便降低使用门槛、扩大使用范围、下沉至社区医院或体检中心;③适应症的深入以及扩大。首先,通过开展更多的临床研究,提供令人信服的EOCT技术用于某些食管疾病的临床证据;其次,扩大EOCT技术用于消化道其它部位(如胆道、肠道、胃等)的成像与诊断能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,875,259,074.23	969,221,007.25	196.66	718,325,854.79
营业收入	1,307,474,273.58	922,109,299.86	41.79	640,672,960.12
归属于上市公司股东的净利润	303,596,010.76	192,698,968.30	57.55	101,181,972.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,851,905.50	175,199,988.97	58.02	101,165,531.22
归属于上市公司股东的净资产	2,475,014,027.29	579,704,326.01	326.94	435,728,363.45
经营活动产生的现金流量净额	252,490,245.20	192,324,919.17	31.28	140,476,342.13
基本每股收益(元/股)	2.6657	1.9270	38.34	1.0118
稀释每股收益(元/股)	2.6657	1.9270	38.34	1.0118
加权平均净资产收益率(%)	21.77	36.17	减少14.40个百分点	26.27
研发投入占营业收入的比例(%)	5.38	5.33	增加0.05个百分点	5.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	286,989,648.38	330,679,705.91	342,910,890.11	346,894,029.18
归属于上市公司股东的净利润	63,938,607.73	86,241,679.94	76,837,997.08	76,577,726.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,263,216.01	85,450,834.08	75,119,299.54	53,018,555.87
经营活动产生的现金流量净额	46,550,700.63	79,054,686.90	78,924,555.67	47,960,302.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							10,670
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,390
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
南京医科大学	0	30,762,400	23.07	30,762,400	30,762,400	无	0	境内国有法人
深圳市中科招商创业投资有限公司	0	30,179,500	22.63	30,179,500	30,179,500	无	0	境内非国有法人
Huakang Limited	0	20,524,600	15.39	20,524,600	20,524,600	无	0	境外法人
南京迈泰投资合伙企业(有限合伙)	0	4,760,000	3.57	4,760,000	4,760,000	无	0	其他
深圳华展朝丰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	3.37	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
茂林投资有限公司	0	4,033,500	3.02	4,033,500	4,033,500	无	0	境外法人
冷德嵘	0	1,990,000	1.49	1,990,000	1,990,000	无	0	境内自然人
隆晓辉	0	1,390,000	1.04	1,390,000	1,390,000	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,357,582	1,357,582	1.02	0	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	1,105,265	1,105,265	0.83	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司,是该公司的董事长、法定代表人。茂林投资有限公司即控持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。冷德嵘间接通过其控制的响应鸣微软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年营业总收入130,747.43万元,较上年同期增长41.79%;归属于上市公司股东的净利润30,359.60万元,较上年同期增长57.55%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37 号——金融工具列报〉的通知》,本公司自2019年1月1日起执行上述准则,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	取得方式
南京迈创医疗器械有限公司	南京高新区高科三路10号	南京高新区高科三路10号	二类6806测量部外科手术器械生产	100	-	设立
南京微创医疗器械销售有限公司	南京市高淳经济开发区沧溧路9号203-205室	南京市高淳经济开发区沧溧路9号203-206室	医疗器械批发(二、三类医疗器械,涉及许可经营项目的,按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100	-	设立
南京康友医疗科技有限公司	南京市江北新区药谷大道11号加速器二期03栋	南京市江北新区药谷大道11号加速器二期03栋	医疗器械的研发、生产、销售(凭许可证所列事项生产经营);医疗器械的技术开发、转让、咨询服务、租赁;电子仪器设备、电子配件维修、咨询服务、销售;自营和代理与本企业业务相关的产品及技术的进出口业务。(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)	51	-	收购股权
Micro-Tech (HK) Holding Ltd	香港	香港	医用支架置入器、一次性活检钳及相关介入医疗耗材,内窥镜设备的销售	100	-	设立
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc.	美国	美国	销售医疗器械及相关经营活动	100	-	设立
Micro-Tech Europe Gmbh	德国	德国	销售医疗器械及相关经营活动	20	80	收购股权
南京纽诺精微医疗科技有限公司	南京江北新区新锦路路3-1号升生态生命科学产业园二期E栋511-517室	南京江北新区新锦路路3-1号中丹生态生命科学产业园二期E栋511-517室	医疗用品及器材研发、生产、销售、租赁;营养健康咨询服务;从事医疗技术领域内的技术开发、技术咨询;计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务。	64	-	收购股权

证券代码:688029　证券简称:南微医学　公告编号:2020-009

南微医学科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

公司本年度人民币股票发现金红利1.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币419,924,429.26元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2019年12月31日,公司总股本133,340,000股,以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本次2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

1.基于公司的长远和可持续发展,在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东需求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上,公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,制定了2019年度利润分配方案;

2.公司2019年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰,符合公司章程及相关审议程序的规定,并充分保护了中小投资者的合法权益,不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

(三)监事会意见

公司于2020年3月30日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求和等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:688029　证券简称:南微医学　公告编号:2020-010

南微医学科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等相关规定,南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2019年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1178号),发行人获准向社会首次公开发行股票3,334万股,每股发行价格为52.45元,本次发行募集资金总额人民币174,983,030.00元,实际募集资金净额为人民币159,577,646.40元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目内部投资结构及投资总额调整的原因

1.由于上海容积率的限制,公司原生产基地募投项目建设方案未能通盖消防水池及泵房,配电房、冷冻机站等公用工程辅助用房以及员工机动车和非机动车停车位等配套需求,也未能充分考虑公司快速发展对生产厂房及库房动态增长需求。

2.为集约利用土地资源,提高土地利用效率,适应公司快速发展对生产建设的需求,公司商请政府有关部门提高了该生产基地募投建设项目所在地块(“该地块”)的建筑容积率(容积率指标)。南京市江北新区规划与国土局已出具文件,同意该地块建筑容积率标准由1.0≤容积率≤2.0调整到1.0≤容积率≤3.0,土地使用面积由13,606.01㎡调整到33,016.46㎡,建筑高度从≤50m调整到≤80m。

三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的具体情况

公司在容积率等相关指标调整的基础上,结合公司未来发展战略,对《生产基地建设募投项目可行性研究报告》进行了修订,对项目建设内容进行了完善并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。

1.建设内容调整如下

项目	原建设内容	调整后建设内容
生产基地建设	总建筑面积28,800㎡: 厂区1号地新建综合楼建筑面积3,000㎡;新建原材料仓库、建筑面积3,600㎡。 厂区2号地新建生产厂房,建筑面积15,000㎡;新建综合厂房(含电子类灭菌用房),建筑面积4,500㎡;新建成品仓库,建筑面积2,700㎡。	总建筑面积85,283㎡: 新建库房(含计建筑面积13,016㎡,其中原料库房建筑面积6,705㎡,成品库房建筑面积6,311㎡);新建共享公共空间,建筑面积5,062㎡;新建厂房,建筑面积22,760㎡;新建其他功能用房、预备生产用房,建筑面积15,284㎡;同时建设地下停车库、设备用房等,建筑面积29,161㎡。

2.内部投资结构调整如下:单位:人民币万元

项目名称	投资类别	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况	备注
生产基地建设项目	建筑工程费	19,566.00	30,562.92	10,986.92	因建筑容积率增加、生产基地建设面积增加,各投资类别费用合理调整。
	设备购置费	24,210.20	25,315.40	1,105.20	
	安装工程费	1,105.20	9,781.15	8,675.95	
	工程建设其它费用	1,422.10	4,142.52	2,720.42	
	预备费	1,389.10	2,223.83	834.73	
	铺底流动资金	17,899.40	0	-17,899.40	
	合计	65,592	72,015.82	6,423.82	其中计划募集资金投入总额65,592万元不变,新增资金需求公司将根据项目进度及募集资金使用情况以自有资金追加投资。

四、调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的影响

本次调整系生产基地建设募投项目内部建筑工程费、铺底流动资金等费用之间的调整,对于新增项目资金需求,公司届时将根据募集资金使用情况,以自有资金追加投资并履行决策程序。本次调整不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

五、拟变更募集、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见:

独立董事认为,公司结合容积率等指标变化及公司发展战略,对部分募集资金建设项目内部投资结构及投资总额进行调整,新增项目资金需求,公司届时以自有资金追加投资并履行决策程序,本次调整内部投资结构是合理的,必要的,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等规定要求,满足公司实际发展需要,且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形,同意调整部分募投项目内部投资结构和投资总额。

2.监事会意见:

公司监事会认为本次公司调整部分募投项目内部投资结构及投资总额是公司结合容积率等指标变化及公司发展战略,经重新评估项目基建需求而提出的,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等规定要求,满足公司实际发展需要,且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形,同意调整部分募投项目内部投资结构和投资总额。

3.保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:

(一)本次调整募投项目内部投资结构及投资总额不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

(二)本次调整募投项目内部投资结构及投资总额已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意调整的意见,履行了必要的审批程序,上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求。

综上所述,保荐机构对发行人本次调整募投项目内部投资结构及投资总额事项无异议。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:688029　证券简称:南微医学　公告编号:2020-011

南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

2020年3月30日,南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为25.77%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构南京证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“南京证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1178号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,募集资金总额为人民币174,983,030万元,扣除发行费用人民币15,590.64万元,实际募集资金净额为人民币159,277,667万元。本次募集资金已于2019年7月17日全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月17日对资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(中天运[2019]验字第90038号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

(一)公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币159,277,667万元,其中,超募资金金额为人民币69,843,65万元。公司募集资金到账后,截至2019年12月31日,公司募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	已投入募集资金(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	生产基地建设项目	92.25	65,592.00
2	国内外研发及实验中心建设项目	-	15,295.01
3	营销网络及信息化建设项目	38.01	8,583.00
	合计	130.26	89,434.01

(二)2019年8月11日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币135,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。并同意公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。公司拟使用募集资金暂时补充流动资金的情形。

(三)公司于2019年8月11日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过人民币135,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年12月31日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为13,821.17万元。

三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的具体情况

公司在容积率等相关指标调整的基础上,结合公司未来发展战略,对《生产基地建设募投项目可行性研究报告》进行了修订,对项目建设内容进行了完善并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。

1.建设内容调整如下

项目	原建设内容	调整后建设内容
生产基地建设	总建筑面积28,800㎡: 厂区1号地新建综合楼建筑面积3,000㎡;新建原材料仓库、建筑面积3,600㎡。 厂区2号地新建生产厂房,建筑面积15,000㎡;新建综合厂房(含电子类灭菌用房),建筑面积4,500㎡;新建成品仓库,建筑面积2,700㎡。	总建筑面积85,283㎡: 新建库房(含计建筑面积13,016㎡,其中原料库房建筑面积6,705㎡,成品库房建筑面积6,311㎡);新建共享公共空间,建筑面积5,062㎡;新建厂房,建筑面积22,760㎡;新建其他功能用房、预备生产用房,建筑面积15,284㎡;同时建设地下停车库、设备用房等,建筑面积29,161㎡。

2.内部投资结构调整如下:单位:人民币万元

项目名称	投资类别	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况	备注
生产基地建设项目	建筑工程费	19,566.00	30,562.92	10,986.92	因建筑容积率增加、生产基地建设面积增加,各投资类别费用合理调整。
	设备购置费	24,210.20	25,315.40	1,105.20	
	安装工程费	1,105.20	9,781.15	8,675.95	
	工程建设其它费用	1,422.10	4,142.52	2,720.42	
	预备费	1,389.10	2,223.83	834.73	
	铺底流动资金	17,899.40	0	-17,899.40	
	合计	65,592	72,015.82	6,423.82	其中计划募集资金投入总额65,592万元不变,新增资金需求公司将根据项目进度及募集资金使用情况以自有资金追加投资。

四、调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的影响

本次调整系生产基地建设募投项目内部建筑工程费、铺底流动资金等费用之间的调整,对于新增项目资金需求,公司届时将根据募集资金使用情况,以自有资金追加投资并履行决策程序。本次调整不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见:

独立董事认为,公司结合容积率等指标变化及公司发展战略,对部分募集资金建设项目内部投资结构及投资总额进行调整,新增项目资金需求,公司届时以自有资金追加投资并履行决策程序,本次调整内部投资结构是合理的,必要的,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等规定要求,满足公司实际发展需要,且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形,同意调整部分募投项目内部投资结构和投资总额。

2.监事会意见:

公司监事会认为本次公司调整部分募投项目内部投资结构及投资总额是公