公司代码:603990　　公司简称:麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

【2020】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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(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。

5 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

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元(含税)。截止2020年12月31日,公司2020年年报审计的总股本165,463,488股,扣减公司通过回购专户所持有的本公司股票2,337,300股(详见公司于2021年4月2日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2021-039)),共计163,126,188股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.66元(含税),合计派发现金股利10,766,328.41元(含税),本年度公司现金分红占公司2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为30.38%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司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。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	麦迪科技	603990	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	胡绍安		姚昕	
办公地址	苏州工业园区归家巷222号		苏州工业园区归家巷222号	
电话	0512-62628936		0512-62628936	
电子信箱	suzhoumedi001@medicalsys-tem.cn		suzhoumedi001@medicalsys-tem.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务情况

公司是以临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年,公司通过成功收购玛丽医院,开始进入辅助生殖医疗服务领域,建立了医疗IT和医疗服务的业务布局,致力于打造在医疗IT及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。

(1)医疗IT板块

目前,公司的核心产品主要包括两大类:(1)DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件,主要包括麻醉临床信息系统、重症监护(ICU)临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等;(2)临床信息化整体解决方案,主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。

公司以数字化医院为目标,以临床应用为基础,以患者为中心,通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成,实现各类设备资源和信息资源的共享,通过信息技术与临床知识库的结合,实现向导式辅诊和预警功能;通过高清实时手术视频教学系统,实现远程会诊、手术观摩;在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上,公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量,规范和优化工作流程,减少或避免医疗差错,改善医患关系,提高工作效率,提升医院科研、决策和管理的整体水平,实现智慧医疗。

公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累,截至2020年12月末,公司终端用户已覆盖全国32个省份,约1,900家医疗机构,其中三级甲等医院超过500家。为了发现和快速响应客户需求,提高客户服务水平,公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。

(2)生殖医学医疗服务板块

玛丽医院成立于2011年,是一家现代化民营专科医院,技术力量主要体现在生殖医学,妇科和男科三大领域,根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复(琼卫函〔2015〕4号)的相关内容,海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫妻双方配子冷冻、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)和卵胞内单精子显微注射技术(ICSI)的试运行资质;并在2016年4月28日经省卫生计生委核准(琼卫审函〔2016〕20号),准予正式运行开展人类辅助生殖技术:夫精人工受精(AIH)技术、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)和卵胞内单精子显微注射技术(ICSI)。截止本报告期末,医院总资产3,762.71万元,净资产3,053.42万元,营业收入3,843.08万元,净利润1,341.43万元。2020年,玛丽医院共计完成917例取卵周期,较去年同期增长46.96%;共计完成672例移植周期,较去年同期增长5%。

(二)公司主要经营模式

公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活动。

1.采购模式

(1)医疗IT板块

公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备,以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备;所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系,由采购部负责实施。

(2)生殖医学医疗服务板块

公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系,由采购部负责实施。

2.生产和服务模式

公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售、运维服务和医疗服务。

(1)对于自制软件,公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前,销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接,开始实施后,实施人员对客户需求进行详细调研,根据合同约定的需求内容和客户需求;在客户环境中安装公司软件产品,上线试运行;通过对客户主要软件使用人员的培训,在系统稳定运行的基础上,完成产品的验收等过程。

由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异,管理报表也存在一定的个性化需求,所以公司部分客户在安装初对产品进行定制化开发。

(2)对于整体解决方案,公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上,结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案,然后进行软硬件产品采购、项目现场实施,必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。

(3)外购软硬件销售主要是公司应客户要求,在项目实施的同时配套外购软硬件产品,一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。

(4)运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务,根据合同约定进行实施。

(5)生殖医学医疗服务:以患者为中心的“保姆式”接诊模式,每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度,提升诊疗质量,提高治疗成功率。

3.销售模式

公司采用直销方式,直销方式包括直接向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种模式,最终用户均为医疗机构。在向医疗机构销售的情况下,公司主要通过直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下,非医疗机构各户根据其取得的具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务,公司与其直接签订销售合同。

(三)公司所处的行业

医疗IT方面:根据中国证监会2020年上市公司行业分类结果,公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业,国家产信息化行业。

医疗服务方面:根据中国证监会2020年上市公司行业分类结果,玛丽医院属于“Q 卫生和社会工作业”。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,521,658,330.85	760,265,101.93	100.15	717,212,623.80
营业收入	308,078,554.18	333,116,193.35	-7.52	284,276,878.15
归属于上市公司股东的净利润	35,442,722.71	46,887,055.64	-24.41	55,479,612.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,812,050.75	38,990,774.63	-33.80	39,554,227.68
归属于上市公司股东的净资产	1,226,498,334.77	498,765,110.77	145.91	472,361,471.96
经营活动产生的现金流量净额	100,479,244.99	22,040,765.54	355.88	48,670,471.49
基本每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00	0.38
加权平均净资产收益率(%)	5.66	9.68	减少4.02个百分点	12.26

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	16,385,763.42	72,686,320.83	80,568,589.10	138,437,880.83
归属于上市公司股东的净利润	-16,427,035.13	8,718,328.18	9,476,366.50	33,675,063.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,397,120.67	7,870,778.81	8,992,882.45	26,345,510.16
经营活动产生的现金流量净额	-19,172,443.55	22,952,621.53	-5,027,930.76	101,726,997.77

1.公司季度收入、利润变化趋势或动较大的原因

受公司客户特性影响,公司收入存在季节性波动,以及收入的结构性差异,各产品线在各季度的收入占比存在波动性,且产品线的盈利能力也不尽相同,而公司其他人、成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生。综上,使得各季度收入、利润变化趋势波动较大。

2.公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大的原因

公司收入确认是根据不同产品线的收入确认原则确定的,而现金流是由客户付款条件和信用账期所决定的,利润是根据权责发生制记录的一段时间公司的经营成果,这三者之间存在一定的差异。

同时,公司的客户群体特性导致的收入确认及回款时点的季节性波动,公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生及税费实际支付的时点而后于收入确认的时点,同时,公司在第四季度加大了督促下游客户回款额力度,使得第四季度经营性现金流净额有所提升,这些原因共同导致了公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大。

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 普通股股本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

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,840
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,121
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10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
翁康	5,047,560	21,872,760	13.22		质押	10,338,883	境内自然人
陆平	8,943,500	8,943,500	5.41		无		境内自然人
重若(苏州)资产管理有限公司	6,449,900	6,449,900	3.90		质押	4,900,000	境内非国有法人
严黄红	-5,224,202	5,569,798	3.37		质押	5,230,000	境内自然人
刘长羽	5,460,005	5,460,005	3.30	5,460,005	无		境内自然人
汪建华	-127,293	5,297,064	3.20		无		境内自然人
全国社保基金一零三组合	4,499,655	4,499,655	2.72		无		其他
傅洪	-274,750	3,130,530	1.89		无		境内自然人
太仓树源咨询管理中心(有限合伙)	2,923,824	2,923,824	1.77		无		其他
横琴人寿保险有限公司-分红委托1	318,862	2,248,402	1.36		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除翁康先生与严黄红女士为一致行动人之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

报告期内,公司实现营业收入30,807.86万元,较上年同期下降了7.52%,实现利润总额4,857.30万元,较上年同期下降了9.99 %;实现归属于上市公司股东的净利润3,544.27万元,较上年同期下降了24.41。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共7家,详见附注九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围注销和转让1家,详见附注八、“合并范围的变更”。

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2021-043

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场和通讯结合表决方式召开。本届董事会会议通知于2021年4月6日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,按照公司2020年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况,在公司担任的职务和绩效考核情况,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,确定公司2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

序号	姓名	职务	薪酬金额(万元)
1	翁康	董事长、总经理	85.90
2	汪建华	董事、总经理(已卸任)	6.55
3	傅洪	董事、副总经理	84.85
4	孔烽	董事、副总经理(已卸任)	6.15
5	方先丽	董事、副总经理、董事会秘书(已卸任)	74.40
6	刘翌	外部董事(已卸任)	0
7	刘晨	外部董事	0
8	万全军	董事、财务总监	37.45
9	袁万凯	独立董事	6.0
10	周宏斌	独立董事(已卸任)	5.0
11	张岩	独立董事	0
12	关岚	独立董事	1.0
13	胡绍安	副总经理、董事会秘书	44.64
14	陈静	副总经理	35.51
15	马振华	副总经理(已卸任)	57.60

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案涉及董事薪酬部分尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,不同意0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2021年度公司董事薪酬方案向董事会提案如下:

1.适用对象:董事长及在公司担任高级管理人员的董事;

2.适用期限:2021年01月起至2021年12月止;

3.薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项;基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2020年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标。

4.公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效,在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案,报董事会批准后实施;

5.发放方式:基本薪酬按月发放,年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕;

6.董事兼任高级管理人员职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

7.上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(十五)审议通过《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2021年度公司监事薪酬方案如下:

1.适用对象:股东代表监事及职工代表监事;

2.适用期限:2021年01月起至2021年12月止;

3.薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项;基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2020年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标。

(十六)审议通过《关于调整公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2021年度公司高级管理人员薪酬方案向董事会提案如下:

1.适用对象:公司高级管理人员(不包括同时担任董事的人员);

2.适用期限:2021年01月起至2021年12月止;

3.薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项;基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2020年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标。

(十七)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2021年度公司高级管理人员薪酬方案向董事会提案如下:

1.适用对象:公司高级管理人员(不包括同时担任董事的人员);

2.适用期限:2021年01月起至2021年12月止;

3.薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项;基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2020年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标。

(十八)审议通过《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2021年度公司监事薪酬方案如下:

1.适用对象:股东代表监事及职工代表监事;

2.适用期限:2021年01月起至2021年12月止;

3.薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项;基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2020年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标。

4.发放方式:基本薪酬按月发放,年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕;

5.监事兼任高级管理人员职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

6.上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定,公司董事会对2020年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管委员会证监发行字[2020]2137号文核准,由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行了人民币普通股(A股)股票19,863,488股,发行价为每股人民币为36.63元,共计募集资金总额为人民币727,599,565.44元,扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元(含增值税)(不含税金额为人民币17,943,106.49元)的资金金额人民币708,579,870.45元,主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月22日分别汇入公司在浙商银行苏州分行营业部开立的3050020010120100328968募集资金专用账户225,328,398.80元,在中国民生银行股份有限公司太仓支行开立的632485373募集资金专用账户184,077,361.27元,在江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部开立的018805010004545募集资金专用账户170,000,000.00元,在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开立的1102170619006113938募集资金专用账户129,174,110.38元。另扣减中信证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费和材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,019,145.42元(不含增值税)(含税金额为人民币3,200,294.14元),公司本次募集资金净额为706,637,311.54元(公司本次实际收到募集资金净额为人民币705,379,576.31元,加上本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元)。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其于2020年11月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6654号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2020年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为65,265.29万元。

项目	序号	金额(人民币万元)
2020年11月20日募集资金专户余额	1	70,857.99
减:补充流动资金	2	5,649.47
加:2020年度存款利息收入减支付银行手续费	3	56.77
前期以自筹资金投入募投项目金额[注1]		2,856.35
未扣除的其他发行费用[注2]		320.03
2020年12月31日募集资金专户余额	4=1-2+3	65,265.29

[注1]公司前期以自筹资金投入募投项目的金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年1月4日出具了中汇会鉴[2021]0005号《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,该部分资金截止2020年12月31日尚未从公司募集资金账户中置换转出。

[注2] 公司募集资金专户收到扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元(含增值税)的资金金额人民币708,579,870.45元,其中包含未扣除的应付中信证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费和材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,200,294.14元(含税),该部分其他发行费用截止2020年12月31日尚未从公司募集资金账户中转出。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采取专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	募集资金专户	72,799,587.01	
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328968	募集资金专户	225,501,173.51	
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	募集资金专户	184,212,208.83	
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部	018805010004545	募集资金专户	170,139,966.67	
合 计			652,652,936.02	

注:中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行为中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行下属机构,中国民生银行股份有限公司太仓支行为中国民生银行股份有限公司苏州分行下属机构。

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

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

其中补充流动资金项目,无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入情况如下:

截止2020年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,856.35万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	自筹资金实际投入金额	其中:	
			开发费用	铺底流动资产
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	2,657.76	107.35	2,550.41
2	互联网云医疗信息系统建设项	198.59		198.59
合 计		2,856.35	107.35	2,749.00

截止2020年12月31日,公司尚未将前期以自筹资金预先投入募投项目的资金从公司的募集资金账户中置换转出。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况

2020年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020 年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2020年度,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2020年度,公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度,公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了麦迪科技公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

东吴证券股份有限公司认为:麦迪科技2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1.保荐机构专项核查报告;

2.会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			70,537.96	本年度投入募集资金总额			8,505.82				
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			8,505.82				
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度	截至期末	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项达到预计可使用状态日期	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
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	否	37,282.60	35,249.29	35,249.29	2,657.76	2,657.76	-32,591.53	7.54%	2023年4月	不适用	不适用	否
互联网云医疗信息系统建设项目	否	23,724.24	22,430.38	22,430.38	198.59	198.59	-22,231.79	0.89%	2023年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,600.00	12,858.29	12,858.29	5,649.47	5,649.47	-7,208.82	43.94%	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,606.84	70,537.96	70,537.96	8,505.82	8,505.82	-62,032.14	12.06%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			募投项目尚处于建设期									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见本报告三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									
项目资金结余的金额及形成原因			详见本报告一(二)募集金额使用情况和结余情况									
募集资金其他使用情况			详见本报告三(八)募集资金使用的其他情况									

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2021-050

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理翁康先生提交的辞职报告,翁康先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,翁康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,翁康先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。翁康先生在担任公司总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、经营管理、战略开发等方面发挥了重要作用。在此,公司及董事会对其在任职总经理期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈剑离先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次提名公司聘任公司总经理发表了独立意见:

根据了解的情况,未发现陈剑离先生存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。陈剑离先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。陈剑离先生的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。公司第三届董事会第十九次会议关于公司总经理提名及聘任程序符合《公司法》和《公