证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-028

大博医疗科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	431,071,714.35	375,030,218.30	14.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,527,418.23	130,569,345.57	-14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,636,075.48	124,391,597.93	-22.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,519,784.68	52,724,072.25	-309.62%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%
加权平均净资产收益率	4.08%	6.00%	-1.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,844,343,059.44	3,379,858,314.48	13.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,124,699,338.95	2,512,476,209.50	24.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-120,448.29	主要系本期处理固定资产的损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,091,685.84	当期收到的政府补助，以及前期收到的而递延至本期的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,641,706.18	主要系购买银行理财产品所产生的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,503,165.72	为银行理财产品之结构性存款的本金与其变动利率计算得出的本期变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,214.21	
减：所得税影响额	1,742,381.62	
少数股东权益影响额（税后）	474,170.87	
合计	14,891,342.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	重大变动原因
货币资金	713,161,231.45	410,190,607.29	73.86%	主要系本期收到定增募投资金所致。
预付款项	43,489,327.74	30,325,291.93	43.41%	主要系预付原材料款增加所致。
长期待摊费用	74,680,125.24	57,269,979.70	30.40%	主要系本期新增领用的周转手术器械所致。
应付职工薪酬	43,625,167.49	78,811,140.24	-44.65%	主要系上年末计提的年终奖于本期支付所致。
应交税费	36,347,678.02	99,140,406.27	-63.34%	主要系上年末计提的税款于本期支付所致。
资本公积	1,082,284,670.21	594,230,410.46	82.13%	主要系本期收到定增募投资金所致。
其他综合收益	-1,020,058.61	-1,661,510.08	-38.61%	主要系报表折算差异所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	重大变动原因
营业成本	84,144,560.71	50,456,621.80	66.77%	主要系销售规模增加所致。
管理费用	28,017,959.16	16,918,308.76	65.61%	主要系人员及薪酬增加所致。
研发费用	47,245,795.19	31,098,383.66	51.92%	主要系研发人员及直接投入增加所致。
其他收益	9,091,685.84	4,144,922.30	119.35%	主要系本期收到政府补助增加所致。
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	4,503,165.72	-232,196.67	2039.38%	主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益增加所致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,764,491.33	-788,949.86	250.40%	主要系本期应收账款增加所致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,105,183.33	-1,973,682.37	57.33%	主要系存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-120,176.49	-1,000.00	11917.65%	主要系本期变卖固定资产所致。
营业外支出	44,174.07	19,191.17	130.18%	主要系滞纳金及赔偿款。
所得税费用	13,738,546.90	21,963,412.01	-37.45%	主要系本期利润总额减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例	重大变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,352,745.80	8,288,008.81	109.37%	主要系本期收到政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	100,444,772.48	40,189,867.00	149.93%	主要系本期支付材料款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	152,626,217.67	107,180,207.63	42.40%	主要系年度提薪，及与销售业绩挂钩的上年年终奖增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	156,591,618.14	116,903,885.08	33.95%	主要系市场推广费支出增加和专利诉讼赔偿支付所致。
取得投资收益收到的现金	1,956,717.10	3,151,993.36	-37.92%	主要系本期收到的理财收益减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	11,708,544.96	233,768,780.74	-94.99%	主要系本期赎回的定期存款理财减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,928,704.82	47,449,265.67	55.81%	主要系本期支付设备工程款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	240,413,257.39	-	主要系本期购买的定期存款理财减少所致。
吸收投资收到的现金	488,320,000.00	-	-	主要本期收到定增募集资金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,340,614.57	222,989.21	949.65%	主要系本期支付限制性股票回购款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	43.13%	179,928,000	0		
大博醫療國際投資有限公司	境外法人	22.07%	92,064,290	0		
林志军	境外自然人	19.37%	80,807,710	60,605,782		
林志雄	境内自然人	0.82%	3,400,000	2,550,000		
赵少梅	境内自然人	0.80%	3,319,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	1,411,965	0		
UBS AG	境外法人	0.29%	1,209,317	1,208,897		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.24%	991,701	991,295		
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	790,964	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.17%	725,438	725,338		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	179,928,000	人民币普通股	179,928,000
大博醫療國際投資有限公司	92,064,290	人民币普通股	92,064,290
林志军	20,201,928	人民币普通股	20,201,928
赵少梅	3,319,500	人民币普通股	3,319,500
香港中央结算有限公司	1,411,965	人民币普通股	1,411,965
林志雄	850,000	人民币普通股	850,000
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	790,964	人民币普通股	790,964
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	704,480	人民币普通股	704,480
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金	590,700	人民币普通股	590,700
中国工商银行股份有限公司－广发盛兴混合型证券投资基金	446,900	人民币普通股	446,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司实际控制人为林志雄先生，大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生，赵少梅女士为林志军先生的岳母，林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

随着河南省牵头的十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材联盟采购、京津冀"3+N"联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购的开标，各省份已开始陆续执行带量采购结果，叠加一季度各地疫情反复，也对公司经营业绩产生一定影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大博医疗科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	713,161,231.45	410,190,607.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	778,046,684.85	769,706,574.07
衍生金融资产		
应收票据	10,500,000.00	13,800,000.00
应收账款	517,458,717.40	444,187,590.76
应收款项融资		
预付款项	43,489,327.74	30,325,291.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,290,218.41	9,785,597.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	709,842,191.14	670,151,967.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,731,905.25	46,945,405.89
流动资产合计	2,829,520,276.24	2,395,093,034.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,081,736.35	1,332,009.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	658,761,656.49	626,820,784.63
在建工程	36,406,395.37	51,563,440.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,498,764.42	20,338,770.77
无形资产	146,340,461.94	148,593,415.52
开发支出		
商誉	68,991,861.98	69,682,670.90
长期待摊费用	74,680,125.24	57,269,979.70
递延所得税资产	8,996,689.54	8,264,712.56
其他非流动资产	1,065,091.87	899,495.78
非流动资产合计	1,014,822,783.20	984,765,280.17
资产总计	3,844,343,059.44	3,379,858,314.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	284,607,864.57	296,296,569.08
预收款项		
合同负债	46,487,735.73	58,480,050.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,625,167.49	78,811,140.24
应交税费	36,347,678.02	99,140,406.27
其他应付款	153,730,780.95	176,576,917.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,532,277.93	5,036,045.74
其他流动负债	5,942,534.76	7,438,872.44
流动负债合计	575,274,039.45	721,780,002.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,416,569.42	13,611,846.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,026,090.22	48,505,116.92
递延所得税负债	6,582,890.83	7,573,945.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,025,550.47	69,690,908.42
负债合计	640,299,589.92	791,470,911.11
所有者权益：		
股本	417,139,820.00	405,139,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,284,670.21	594,230,410.46
减：库存股	89,785,528.86	89,785,528.86
其他综合收益	-1,020,058.61	-1,661,510.08
专项储备		
盈余公积	271,042,124.11	271,042,124.11
一般风险准备		
未分配利润	1,445,038,312.10	1,333,510,893.87
归属于母公司所有者权益合计	3,124,699,338.95	2,512,476,209.50
少数股东权益	79,344,130.57	75,911,193.87
所有者权益合计	3,204,043,469.52	2,588,387,403.37
负债和所有者权益总计	3,844,343,059.44	3,379,858,314.48

法定代表人：林志雄 主管会计工作负责人：柯碧灵 会计机构负责人：罗春梅

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	431,071,714.35	375,030,218.30
其中：营业收入	431,071,714.35	375,030,218.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,846,809.66	222,749,392.94
其中：营业成本	84,144,560.71	50,456,621.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,319,355.27	3,798,736.69
销售费用	155,157,018.81	127,117,415.40
管理费用	28,017,959.16	16,918,308.76
研发费用	47,245,795.19	31,098,383.66
财务费用	-5,037,879.48	-6,640,073.37
其中：利息费用	77,114.76	
利息收入	5,562,241.77	5,723,691.56
加：其他收益	9,091,685.84	4,144,922.30
投资收益（损失以"－"号填列）	3,391,432.75	3,338,885.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,273.43	-265,914.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	4,503,165.72	-232,196.67
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,764,491.33	-788,949.86
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,105,183.33	-1,973,682.37
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-120,176.49	-1,000.00
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	128,221,337.85	156,768,803.99
加：营业外收入	35,688.06	28,512.55
减：营业外支出	44,174.07	19,191.17
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	128,212,851.84	156,778,125.37
减：所得税费用	13,738,546.90	21,963,412.01
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	114,474,304.94	134,814,713.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	114,474,304.94	134,814,713.36
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.归属于母公司所有者的净利润	111,527,418.23	130,569,345.57
2.少数股东损益	2,946,886.71	4,245,367.79
六、其他综合收益的税后净额	641,451.47	275,472.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	641,451.47	275,472.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	641,451.47	275,472.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	641,451.47	275,472.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,115,756.41	135,090,185.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,168,869.70	130,844,818.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,946,886.71	4,245,367.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.33
（二）稀释每股收益	0.27	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林志雄 主管会计工作负责人：柯碧灵 会计机构负责人：罗春梅

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,785,137.20	408,213,543.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	794,979.38	883,278.83
收到其他与经营活动有关的现金	17,352,745.80	8,288,008.81
经营活动现金流入小计	413,932,862.38	417,384,831.40
购买商品、接受劳务支付的现金	100,444,772.48	40,189,867.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,626,217.67	107,180,207.63
支付的各项税费	114,790,038.77	100,386,799.44
支付其他与经营活动有关的现金	156,591,618.14	116,903,885.08
经营活动现金流出小计	524,452,647.06	364,660,759.15
经营活动产生的现金流量净额	-110,519,784.68	52,724,072.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,237,900,000.00	1,284,053,869.00
取得投资收益收到的现金	1,956,717.10	3,151,993.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	
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	11,708,544.96	233,768,780.74
投资活动现金流入小计	1,251,735,262.06	1,520,974,643.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,928,704.82	47,449,265.67
投资支付的现金	1,242,339,986.81	1,311,095,604.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	271,768.87	
支付其他与投资活动有关的现金		240,413,257.39
投资活动现金流出小计	1,316,540,460.50	1,598,958,127.06
投资活动产生的现金流量净额	-64,805,198.44	-77,983,483.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	488,320,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	488,320,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,340,614.57	222,989.21
筹资活动现金流出小计	2,340,614.57	222,989.21
筹资活动产生的现金流量净额	485,979,385.43	-222,989.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,181.51	531,623.65
五、现金及现金等价物净增加额	310,799,583.82	-24,950,777.27
加：期初现金及现金等价物余额	61,751,869.70	48,138,929.85
六、期末现金及现金等价物余额	372,551,453.52	23,188,152.58

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

大博医疗科技股份有限公司

法定代表人：林志雄

2022年4月16日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-026

大博医疗科技股份有限公司第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年4月2日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》；

具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；

具体内容详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。因公司本次非公开发行募集资金已到位，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为14,033.68万元。独立董事发表独立意见，同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司开立募集资金专户的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司开设募集资金专项账户，用于百齿泰"口腔种植体项目"募集资金的存储和使用。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司开立募集资金专户的公告》（公告编号：2022-031）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-027

大博医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年4月2日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为14,033.68万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2022年4月16日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-030

大博医疗科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）12,000,000股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2022年3月17日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，并增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称"百齿泰"）为"大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目"（以下简称"口腔种植体项目"）的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额		项目备案或核准文号
		调整前	调整后	
大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目	36,600.00	36,500.00	24,721.70	厦海发投备（2020）325号
大博医疗科技产业园--口腔种植体生产线建设项目	36,700.00	36,500.00	10,000.00	
补充流动资金	27,000.00	27,000.00	14,000.00	
合 计	100,300.00	100,000.00	48,721.70	

公司已在非公开发行申请文件《2020年度非公开发行A股股票预案》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即"如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。"

三、自筹资金预先投入募投项目的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2022年3月18日，公司自筹资金对募投项目的实际投入为14,033.68万元，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目	36,600.00	24,721.70	12,859.45	12,859.45
大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目	36,700.00	10,000.00	1,174.23	1,174.23
补充流动资金	27,000.00	14,000.00	0.00	0.00
合 计	100,300.00	48,721.70	14,033.68	14,033.68

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2022年4月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为14,033.68万元。

2、独立董事意见

经审核，公司独立董事发表如下独立意见：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为14,033.68万元。

3、监事会意见

2022年4月15日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为14,033.68万元。

4、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为：大博医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。保荐机构认为：本次大博医疗以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4. 保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-031

大博医疗科技股份有限公司关于控股子公司开立募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）12,000,000股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体详见2022年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-013）。

二、新增募集资金专户情况

2022年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称"百齿泰"）为"大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目"（以下简称"口腔种植体项目"）的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目，并通过使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元的方式具体实施。该事项已经2022年4月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体详见2022年4月7日披露于巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于2022年4月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司开立募集资金专户的议案》，同意公司在下述的商业银行开设募集资金专项账户，用于百齿泰"口腔种植体项目"募集资金的存储和使用。专户信息如下：

开户单位	开户银行	银行账号
大博医疗	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100025629200006869

上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同时，董事会授权董事长或其指定人员全权办理后续与公司、百齿泰、保荐机构及开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议等相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

大博医疗科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易的背景

随着大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，为有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益对公司经营业绩造成的影响，公司计划开展外汇衍生品交易，满足公司稳健经营的需求。

二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述

1、合约期限：不超过一年；

2、合约金额：不超过1000万美元；

3、交易对手：银行类金融机构；

4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务；

5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

6、业务授权：提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

7、实施期限：自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展外汇衍生品交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，因此该业务的开展具有必要性。

公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》并根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，因此开展外汇衍生品交易业务具有可行性。

四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，外汇衍生品合约到期日即期汇率可能与合约汇率不一致，造成汇兑损失；

2、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不进行投机的外汇交易。

2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

3、公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、责任部门与人员、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照制度规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，降低内部控制风险。

4、为防止外汇衍生品延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

5、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

公司开展的外汇衍生品交易均是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益为目的，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》并根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行。公司开展外汇衍生品交易可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，因此公司开展外汇衍生品交易具有可行性。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日