公司代码:688085　　公司简称:三友医疗

上海三友医疗器械股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在2022年半年度报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请广大投资者查阅“第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	三友医疗	688085	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	David Fan(范顺龙)	王蕾
电话	021-58266088	021-58266088
办公地址	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号
电子信箱	ir@sanyou-medical.com	ir@sanyou-medical.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,005,075,317.88	1,997,170,041.73	3.40
归属于上市公司股东的净资产	1,725,412,943.34	1,685,852,121.86	2.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	296,652,456.66	269,962,368.42	13.88
归属于上市公司股东的净利润	76,656,198.74	70,461,887.19	8.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,770,400.02	52,919,969.50	35.62
经营活动产生的现金流量净额	76,333,121.16	19,986,420.49	276.92
加权平均净资产收益率(%)	4.46	4.51	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45
研发投入占营业收入的比例(%)	8.51	8.11	增加0.4个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					10,783
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
OMS LIMITED	境外法人	18.48	41,749,400	41,749,400	41,749,400	无	
徐农	境内自然人	13.06	29,491,000	29,491,000	29,491,000	无	
LIU Michael Mingyuan	境外自然人	10.82	24,439,800	24,439,800	24,439,800	无	
南通联弘经济咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.56	21,560,000	21,560,000	21,560,000	无	
FAN DAVID	境外自然人	6.89	15,569,400	15,569,400	15,569,400	无	
赣州泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.08	6,967,907	0	0	无	
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘松均私募证券投资基金	其他	2.30	5,200,000	0	0	未知	
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08	2,440,909	0	0	无	
上海东方证券创新投资有限公司	境内非国有法人	1.00	2,258,674	0	0	无	
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	其他	0.94	2,131,332	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东徐农、Michael Mingyuan Liu(刘明岩)、David Fan(范顺龙)通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系,为公司实际控制人;(2)除此之外,本公司未知上述股东之间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	不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688085　证券简称:三友医疗　公告编号:2022-028

上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000.00*万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

*包含募集资金及相关现金管理收益等,下文同。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2020年3月12日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕402号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1,075,950,160.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币97,892,778.72元后,募集资金净额为978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告。

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)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名“东方花旗证券有限公司”)、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露,本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	骨科植入物扩产项目	24,916.37	22,716.37
2	骨科产品研发中心建设项目	10,775.67	10,775.67
3	营销网络建设项目	7,723.38	7,723.38
4	补充流动资金	18,784.58	18,784.58
合计		62,200.00	60,000.00

截至2022年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年8月23日披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-030)

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东利益,根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司的生产经营。

公司拟使用不超过8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期时还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关审议程序

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交股东大会审议。公司监事会、独立董事对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司生产经营需求,有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,内容及程序合法合规。我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。综上,保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

(1)独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

(2)东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:688085　证券简称:三友医疗　公告编号:2022-027

上海三友医疗器械股份有限公司关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的公告

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。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》,同意公司将已结项的“骨科植入物扩产项目”节余的部分募集资金4,500.00万元用于投资新的募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”,其中,公司将以2,000.00万(含本数)募集资金投入实施新项目,以不超过2,500.00万元(含本数)的募集资金以提供借款的方式提供给公司全资子公司拓腾(苏州)医疗科技有限公司(以下简称“拓腾苏州”)实施新项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了明确的核查意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2020年3月12日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕402号),公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1,075,950,160.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币97,892,778.72元后,募集资金净额为978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告。

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)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名“东方花旗证券有限公司”)、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目

根据招股说明书的披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下:

单位:人民币(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额	截止期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	骨科植入物扩产项目	24,916.37	22,716.37	14,185.32	2020年12月
2	骨科产品研发中心建设项目	10,775.67	10,775.67	8,288.63	2021年12月
3	营销网络建设项目	7,723.38	7,723.38	4,942.40	2023年3月
4	补充流动资金	18,784.58	18,784.58	18,719.68	不适用
合计		62,200.00	60,000.00	46,136.03	-

注1:表“截至期末累计投入金额”为截至2022年6月30日的统计数据;

注2:“骨科植入物扩产项目”已于2020年12月结项,详见《关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2021-011);

注3:“骨科产品研发中心建设项目” 已于2021年12月结项,详见《关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2022-010);

三、尚未使用的募集资金余额及存储情况

截至2022年6月30日,募集资金使用金额及期末余额如下:

单位:人民币(万元)

项目	金额
募集资金净额	97,805.74
减:募投项目支出金额	46,136.03
减:以超募资金永久补充流动资金金额	22,000.00
加:累计现金管理收益扣除手续费净额	2,65.126
截至2022年6月30日募集资金账户余额	32,320.97

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币(万元)

募集资金存放银行	账号	期末余额(含现金管理及收益)
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	17,311.80
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010602	2,656.32
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100633383	9,269.73
恒丰银行上海分行营业部	80211000101213000773	3,083.12
合计	-	32,320.97

四、对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020年4月21日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-002),公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过7亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理;并于2020年8月18日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,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的议案》(详见公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-009),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过1亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,保荐机构均出具了核查意见。

2021年4月21日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2021-010),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用单日最高限额不超过人民币5亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构均出具了核查意见。

2022年4月22日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站所披露的公告, 公告编号:2022-009),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,自董事会审议通过之日起12个月内,使用最高限额不超过人民币3.5亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

五、本次新增募投项目情况

(一)新增项目名称

新增项目名称:医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目

(二)新增项目主要研究内容

1、项目主要实施内容:组建研发团队开展研发工作与产品开发设计工作,购置设备并安装、调试,对研发完成的产品进行生产测试与认证等。

本项目拟对医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建相关技术等进行深入研究, 结合特殊工艺处理手段以及骨科临床手术治疗方案,研究开发缝合线等相关产品和技术,扩大医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建相关产品的临床应用领域,同时结合对缝合线规模化生产工艺的研究,在规模化产能和成本控制上寻求突破,实现骨科用缝合线领域的进口替代。

缝合线是用于肩关节软组织修复的带线锚钉以及膝关节交叉韧带重建的带样钛板完成最终治疗和手术预后的重要组成部分。运动损伤在临床上不同于普通创伤骨科处理,主要针对的全身关节周围的软组织损伤,在发病规律、诊断和治疗原则、手术预后等方面又与普通创伤骨科有所不同,其修复和重建的医疗器械大都包含缝线,临床上对缝线抗张强度、耐磨性和抗折断力上要求都远高于伤口愈合普通缝线。

2、项目实施主体

公司、公司全资子公司拓腾苏州

3、项目实施地点

公司:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号;

拓腾苏州:苏州高新区大连路南、娄江路西。

4、投资资金构成及资金使用计划

本项目总投资为4,500.00万元,拟使用募集资金投资4,500.00万元,其中,公司将以2,000.00万(含本数)募集资金投入实施新项目,以不超过2,500.00万元(含本数)的募集资金以提供借款的方式提供给拓腾苏州实施新项目,项目总投资估算情况如下表所示:

单位:人民币(万元)

序号	费用名称	投资额	占总投资额的比例
1	设备投入	2,000.00	44.44%
2	人员费用	1,760.00	39.11%
3	材料投入	260.00	5.78%
4	注册、检测、临床及相关研究费用等	480.00	10.67%
项目总投资		4,500.00	100.00%

5、项目实施期限

项目建设期预计30个月。

6、公司拟使用部分募集资金以借款方式向新项目实施主体拓腾苏州提供借款

本次新项目的实施主体为公司、公司全资子公司拓腾苏州。为确保新项目的实施和管理,公司将以2,000.00万(含本数)募集资金投入实施新项目,以不超过2,500.00万元(含本数)的募集资金向全资子公司拓腾苏州提供有息借款用于实施新项目。借款将直接由公司募集资金专户划至公司和拓腾苏州新设的募集资金专户,并根据资金到位时间参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),计算借款利息。借款期限自借款之日起60个月,公司将根据项目建设的实际情况与拓腾苏州调整确定最终的还款期限。新项目募集资金各实施主体将根据募投项目的实施进度,分阶段投入募集资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。公司将根据募投项目的实施进度,逐步投入募集资金,以提高募集资金的使用效率。为确保募集资金使用安全,授权公司管理层处理公司及全资子公司拓腾苏州就本次新增募投项目分别单独设立新的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署相关监管协议等事宜。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管监督。

本次使用部分募集资金向全资子公司拓腾苏州提供借款,是基于募投项目实施需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。公司向拓腾苏州提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控。

六、本次增加新项目的必要性和可行性分析

(一)新增项目必要性

国内运动医学细分市场历经多年的市场培育,正步入快速增长期。人口老龄化、健康理念的提升推动运动人口增加和临床诊疗水平提高是主要原因。而目前国内运动医学市场仍以进口产品为主,国产化以及进口替代是未来市场竞争热点,公司作为以推动临床手术治疗方案原创设计的骨科企业,布局和深耕骨科细分市场—运动医学与行业发展趋势相符。公司拟开展医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建相关技术等的研究,研发设计缝合线产品,补强国内骨科运动医学植入器械产业链的短板,缓解骨科高强缝合线依赖进口的现状,同时增加和丰富公司产品线,提升公司综合竞争力。因此,将节余的募集资金用于“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”具有必要性。

(二)新增项目的可行性

1、技术可行性分析

在前期的市场调研的产品研发过程中,公司成立了一个多学科背景的研发团队,有纺织机械、有机化学、分析化学、材料力学,还有临床医学,他们大都累积三年以上的缝合线的技术和经验,并深入了解国际上该领域的领先技术和发展趋势。公司将在已开发成功的技术路径的基础上,对产品量产的原材料的筛选和组合、工艺过程合理性配置作进一步的整合。因此,“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”具备技术可行性。

2、行业与市场可行性分析

目前国内开展运动医学研发和生产的企业约20余家,产品的同质化比较严重。在缝合线的线结强度、耐磨性、抗张强度等组合性能也无法满足临床上日益增加的对软组织修复的手术时间缩短、手术预后和早期康复锻炼的需求,也较难与现有行业中的进口品牌展开竞争。

三友医疗在骨科行业开展业务已长达十年,是一家具有原创研发创新能力和规模领先的高端医疗器械企业,基于在国内骨科领域强大的疗法创新和技术与产品创新能力以及广泛的客户基础,公司拟以缝合线技术的攻关为核心,形成缝合线的核心技术,与国际一线品牌展开竞争,补强国内骨科运动医学植入器械产业链核心部件的短板,缓解骨科高强缝合线依赖进口的现状。

七、新项目的风险提示

(一)新产品研发失败或无法得到市场认可的风险

全球骨科医疗器械的市场规模近年来保持高速增长态势,各大骨科医疗器械公司均保持较高的研发投入力度。公司为保持竞争优势,需持续开发具有创新性的差异化新产品,保持技术的先进性。而骨科医疗器械产品技术壁垒相对较高,获得新产品许可的投资大、周期长、风险高。受研发条件、市场变化等因素的影响,公司存在不能按照预定计划获得新产品许可,或新产品研发成功后不能得到市场认可从而无法达到预期经济效益的风险。

(二)核心技术泄密的风险

公司为技术密集型企业,核心技术是公司的核心竞争力及未来发展的根基。自创立以来,公司始终将技术与产品的研发创新放在公司发展的首要地位。如果出现竞争对手侵犯公司专利的情况或公司人员发生泄露核心技术机密信息的行为,则可能对公司的经营造成不利的影响。因此,公司存在核心技术泄密对公司经营造成不利影响的风险。

(三)核心技术人才流失的风险

成熟的医用高值耗材产品开发往往需要医学、材料学、电子学、生物力学、机械制造等多学科的高水平专业技术人才协同工作,各大医疗器械企业对于人才的竞争日愈激烈。若未来公司不能在发展前景、薪酬待遇、研发条件等方面持续提供具备竞争力的待遇和激励机制,从而导致公司技术人员流失,可能对公司的技术创新能力产生不利影响。因此,公司存在核心技术人才流失的风险。

(四)管理风险

通过新项目的实施,公司资产和经营规模将扩大,对应的组织结构和管理体系更加复杂,公司进行经营决策和风险控制的难度大大增加,对公司管理团队在经营管理、资源整合、市场开拓等方面的管理水平及驾驭能力提出了更高要求。如果公司管理团队素质及管理能力无法匹配公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能及时进行调整,将对公司的正常经营活动带来风险,在一定程度上影响公司管理运营效率。

八、相关审议程序

2022年8月19公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在股东大会审议通过后,授权公司经营管理层办理新项目及涉及的相关事宜。

九、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目事项,符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在损害股东利益的情形。同意新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目是符合当前市场环境及公司业务发展情况的,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和股东合法利益的情况。

我们一致同意,公司本次新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目相关事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目事宜,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,有利于进一步提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规的要求。综上,保荐机构对公司新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的事项无异议。

十、上网公告附件

1、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

2、东方证券承销保荐有限公司关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的核查意见。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:688085　证券简称:三友医疗　公告编号:2022-029

上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分超额募集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。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超额募集资金11,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会批准方可实施,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2020年3月12日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕402号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1,075,950,160.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币97,892,778.72元后,募集资金净额为978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告。

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)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名“东方花旗证券有限公司”)、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露,本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	骨科植入物扩产项目	24,916.37	22,716.37
2	骨科产品研发中心建设项目	10,775.67	10,775.67
3	营销网络建设项目	7,723.38	7,723.38
4	补充流动资金	18,784.58	18,784.58
合计		62,200.00	60,000.00

截至2022年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年8月23日披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-030)

三、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东利益,根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为378,057,381.28元,本次拟用于永久补充流动资金的 金额为11,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.10%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司的说明和承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次使用超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,有利于降低公司财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。

公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次拟使用部分超额募集资金的审议程序

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用11,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过11,000.00万元超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用11,000.00万元超募资金永久补充流动资金,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项需提交公司股东大会批准方可实施。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提高公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,该事项尚需提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用110,000,000.00元超募资金永久补充流动资金事项已经公司2022年8月19日第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序,尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公