证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-085

山东英科医疗用品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

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。

2018年11月5日,山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案,《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(以下简称“公开发行可转换公司债券预案”)于2018年11月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本事项的实质性判断、确认或批准。公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的批准。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
2018 年11月5日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-086

山东英科医疗用品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

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。

重要提示:

以下关于山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“英科医疗”、“公司”、“本公司”或“上市公司”)本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测或承诺,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

公司拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金总额不超过人民币47,000.00万元(含47,000.00万元),为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关要求,现将本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下:

一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)假设前提

公司对2018年度及2019年度主要财务指标的测算基于如下假设:

1.假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化;

2.假设本次发行于2019年3月底完成发行,且所有可转债持有人于2019年9月全部完成转股(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺),投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。鉴转以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准);

3.假设本次募集资金总额为47亿元,暂不考虑相关发行费用,本次公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4.2017年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为14,508.41万元和14,519.31万元,假设2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2017年增长15%,2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2018年基础上按照0%、15%、30%的业绩增幅分别测算(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任);

5.不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6.假设本次可转债的转股价格为17.17元/股(该价格为公司A股股票于2018年11月5日前二十个交易日交易均价与2018年11月5日前一个交易日交易均价较高者,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的最终预测),转股数量上限为27,373,325股;

7.不考虑公司2018年度、2019年度利润分配因素的影响;

8.公司第一届董事会第二十一次会议、第二届董事会第三次会议分别审议通过了回购注销40,000股和10,000股不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,假设前述限制性股票将于2018年末前完成回购注销;假设公司2017年限制性股票激励计划剩余未解锁的部分将按激励计划约定的时间满足解锁条件并按期解锁;

9.假设除本次发行及上述事项外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为;

10.不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响;

11.上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2018年、2019年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2018年、2019年经营情况及趋势的判断。

(二)对主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

项目	2018年度/2018年12月31日	2019年度/2019年12月31日	
		全部未转股	全部转股
总股本(股)	196,418,614	196,418,614	223,791,939
假设情形(1):2019年净利润较 2018年持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	16,684.68	16,684.68	16,684.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	16,697.20	16,697.20	16,697.20
基本每股收益(元/股)	0.86	0.85	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.77	0.77
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.86	0.86	0.83
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.86	0.77	0.77
假设情形(2):2019年净利润较 2018年增长15%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	16,684.68	19,187.38	19,187.38
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	16,697.20	19,201.78	19,201.78
基本每股收益(元/股)	0.86	0.95	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.89	0.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.86	0.98	0.95
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.86	0.89	0.89
假设情形(3):2019年净利润较 2018年增长30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	16,684.68	21,690.08	21,690.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	16,697.20	21,706.36	21,706.36
基本每股收益(元/股)	0.86	1.11	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.00	1.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.86	1.11	1.07
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.86	1.00	1.00

注:1.上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营情况的影响。

2.基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)规定测算。

二、对于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用。另外,本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。

公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理性

(一)满足一次性防护手套市场快速增长的需要

一次性PVC手套、丁腈手套目前被广泛地应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工、快餐服务等多个领域中。

在美国、欧洲、日本、加拿大等经济发达国家和地区,均已通过立法形式,要求有关行业如医疗、食品加工、餐饮等行业必须配备一次性手套,进一步稳定了一次性手套的市场需求,增加了一次性手套的刚性消费市场,估计30%的人需要使用一次性手套2-3次/天,庞大且稳定增长的用户群体使上述国家一次性防护手套的市场需求持续增加。

在国内市场,随着我国经济的不断进步,以及非典、H1N1等特殊事件的刺激,人们的消费观念和消费习惯也在不断变化,未来几年对一次性手套的需求将会得到快速发展。根据卫生部公布的数据,如果仅在医疗行业使用,根据卫生部公布的数据,2016年中国卫生技术人员达845万人,按照国外医疗行业60%以上的人员消耗塑胶手套的比例估算,每人每天消耗6支手套,年需求量预计达到111亿支。

“年产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套项目”建成后可大幅增加公司高端医用手套的产能,满足全球一次性防护手套日益增长的市场需求。

(二)提升公司产能,提高公司市场地位与竞争力

报告期内,公司在不见顶原有客户的基础上,不断扩大新的客户群体和供货区域,开拓新市场,医疗防护手套的销售规模呈现快速增长的趋势。目前,公司在保证合格高运转的情况下,仍然无法完全满足市场需求,公司亟待进一步扩大产能,以满足市场需求,提升公司产能。

通过本次募集资金投资项目“年产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套项目”,将有效缓解公司产能瓶颈,扩大公司收入规模,提高公司的市场地位与竞争力。

(三)降低公司财务费用,优化公司资本结构

报告期内,公司融资方式仍以银行借款等间接融资为主,融资费用较高,对公司的健康运营形成了不利影响。本次可转换公司债券的顺利发行,将有效优化公司资本结构,降低公司财务风险,增强公司综合竞争力,增强持续盈利能力和抗风险能力,为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于缓解公司产能瓶颈,扩大公司收入规模,提高公司的市场地位与竞争力。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人员储备

经过多年的发展,公司在生产、研发、销售等环节积累了丰富的人才。同时,公司将持续的引进高素质的管理人才,同时建设完善的大学生实习基地,充实和储备公司发展所需的生产、技术、质量、营销等各方面的人才,为开展募投项目做人员上的储备。

2.技术储备

经过多年的研发,公司建立系统的生产工艺流程,能稳定而高效的生产医疗护理产品;开发出多个品类的产品,增加了公司的市场竞争力;提升核心设备的自动化程度,生产的控制更加精准。同时,公司计划从原材料、工艺、流程、结构等各方面加强一次性防护手套生产流程上的研发,以提高产品的质量,加大行业内相关新产品的开发,为开展募投项目做技术上的储备。

3.市场储备

经历了多年的发展与积累,公司为美国、欧洲、日本等多个国家提供了优质的产品及专业技术服务,积累了丰富的客户服务经验。未来公司将在稳定现有客户及市场的前提下,大力开拓欧洲、日本、加拿大、俄罗斯、国内及其它地区市场。

五、公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

本次公开发行可转换公司债券可能导致投资者的即期回报被摊薄,公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,以填补股东回报,充分保护中小股东利益,实现公司的可持续发展,增强公司持续回报能力。具体措施如下:

(一)发展公司主营业务,提高公司持续盈利能力

公司为综合型医疗护理产品供应商,主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块,公司产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展,公司在主营产品方面积累了丰富的运营经验,特别在一次性手套方面已享誉了较为先进的生产技术和高效的生产模式。

公司将继续加大研发力度,提高研发水准,在对现有产品的工艺进行改良的同时努力研发新产品、新生产技术,提高生产效率,提升产品品质。同时,公司将加快在建项目的建设工作,争取在建生产线早早达产,增强公司的生产能力和持续盈利能力。

(二)大力扩展营销渠道,进一步增强公司的市场渠道方面的核心竞争力

公司将继续加强营销团队建设,保证品牌优势,大力开拓国际和国内市场,保证公司各类产品销售的稳定增长,国际市场方面,公司将在稳定美国市场的前提下,继续开拓欧洲、日本、加拿大、俄罗斯及其它地区市场;国内市场方面,公司在参加各类展会的同时,将着力加强品牌建设、市场推广力度和销售渠道建设,利用新型媒体来扩大品牌影响力。

(三)加快募投项目建设,争取早日实现预期效益

公司本次发行可转换债券募集资金主要用于“年产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套项目”。募投项目紧紧围绕公司主营业务,有利于扩大公司在医疗防护手套市场快速增长的市场需求,进一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。

本次募集资金到位后,公司将根据募集资金管理相关规定,严格管理募集资金的使用,保证募集资金按照原方案有效利用,本次公开发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目实施,争取早日实现预期收益,尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

(四)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率

公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,规范募集资金的使用,保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

(五)优化公司投资回报机制,强化投资者回报机制

公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公司章程》明确的现金分红政策,在公司主营业务健康发展的过程中,给予投资者持续稳定的回报。同时,公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求,综合考虑中小股东的利益,对现有的利润分配制度及股东分红政策及时进行完善,以强化投资者回报机制,保障中小股东的利益。

六、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:

“1.不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
2018年11月5日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-087

山东英科医疗用品股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

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。

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。

一、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体承诺如下:

“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2.本人承诺对公司的职务消费行为进行约束;

3.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4.本人承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.若公司未来实施新的股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6.本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
2018年11月5日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-088

山东英科医疗用品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

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。

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月21日在深圳证券交易所挂牌上市,公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东英科医疗用品股份有限公司章程》的相关要求规范运营,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,提高公司治理水平,推动公司持续、健康、稳定发展。

鉴于公司拟公开发行可转换公司债券事宜,经公司自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年11月6日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-092

山东英科医疗用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1029号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票24,309,827股,发行价为每股人民币20.26元,共计募集资金49,567,74万元,坐扣承销费和保荐费用3,867.92万元后的募集资金为45,699.82万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,830.04万元后,公司本次募集资金净额为43,869.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕274号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1.截至2018年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年9月30日余额	备注
齐商银行辛店支行	801104801421006697	416,990,000.61	2,903,586.97	募集资金专户
青岛银行淄博分行	85201020035238	21,707,800.00	75,030.93	募集资金专户
潍坊银行青州金雕支行	802161201421015909			募集资金专户
中国工商银行潍溪支行	1305019029200016291		705,772.43	募集资金专户
合 计		438,697,800.61	3,684,390.33	

2.截至2018年9月30日,本公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为3,000.00万元,具体明细如下:

理财产品名称	发 行 银 行	金额(人民币万元)
“金达保本理财”SD8588号	齐商银行辛店支行	3,000.00
合 计		3,000.00

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)部分变更募集资金用途的原因

1.公司原募集资金投资项目年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目总投资53,451.00万元,拟投入的募集资金41,699.00万元。在2016年4月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目前,公司已经以自有资金投入14,736.08万元预先投入该项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议之前,因此公司未使用募集资金进行置换,将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金计划,原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和PVC手套生产线,且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资项目,因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。

2.原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造,并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要,公司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》,拟在新购买土地上建设新项目,新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权,后续资金由公司自筹解决。因此,公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。

(三)部分变更募集资金用途的决策程序

经公司一届十四次董事会以及2017年第三次临时股东大会决议,本公司对募集资金用途变更如下:

1.新设子公司安徽英科医疗用品有限公司,在濉溪县濉溪芳湖现代产业园区新购置的土地上投资建设年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目,将原募集资金投资项目年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金11,000.00万元变更用于建设年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目。

2.将原募集资金投资项目年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金2,000.00万元,康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金2,170.78万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。

3.将原募集资金投资项目年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息收入(截至2017年9月30日合计产生77.91万元)用于建设原募集资金投资项目年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目。

原募集资金投资项目年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入,不足部分将由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目终止实施。

(三)部分变更募集资金用途的信息披露情况

2017年10月25日,公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,公司已于同日进行了公告。2017年11月14日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,公司已于同日进行了公告。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
		变更前	变更后		
1	年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目	41,699.00	28,699.00	28,837.77	138.77
2	康复理疗用品生产线技术改造项目	2,170.78	—	—	—
3	年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目	—	11,000.00	7,934.70	-3,065.30
4	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	—	4,170.78	3,864.56	-306.22
合 计		43,869.78	43,869.78	40,637.03	-3,232.75

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1.年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目差异原因系公司将募集资金产生的利息收入(含募集资金购买银行理财产品的收益)用于购置该项目的环保设备等投入所致。

2.年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目差异原因主要系项目主体厂房尚未建设完毕,设备采购投入尚未开始,后续建设仍需投入所致。

3.购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目差异原因主要系土地规划面积略有调整,实际支付的土地出让金小于募集资金承诺投资金额所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或直接处置情况说明

(一)公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(二)前次募集资金投资项目置换情况说明

2017年7月28日,公司一届十次董事会审议通过了《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16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年7月31日划转了上述募集资金。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018年9月30日

编制单位:山东英科医疗用品股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目				最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2015年	2016年	2017年	2018年1-9月		
1	年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目	98.69%	不适用	301.68	2,417.02	6,654.24	7,979.75	17,352.69	不适用
2	年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目	尚未建成不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-093

山东英科医疗用品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因2017年第二次临时股东大会已通过了“授请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”,授权董事会办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等事宜,故公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》不再提交2018年第三次临时股东大会审议,现将关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告如下:

公司2018年9月20日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意对蒋国连等三名离职激励对象40,000股限制性股票进行回购,因在回购注销上述限制性股票过程中,激励对象戴小泰离职,不再符合激励条件,因此同意对激励对象戴小泰已获授但尚未解锁的共计10,000股限制性股票进行回购,并由独立董事发表独立意见。

截至本公告披露日,公司需对戴小泰等四名离职对象合计50,000股限制性股票进行回购注销。公司注册资本将由人民币19,646,8614万元变更为人民币19,641,8614万元。

现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,凡公司债权人均有权于本通知公告之日(2018年11月6日)起45日内向本公司申报债权,并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.债权申报登记地点:山东省淄博市临淄区清田路18号证券部。

2.申报时间:2018年11月6日至2018年12月21日

每日 8:30-11:30;13:30-15:30(双休日及法定节假日除外)

3.联 系 人:李清明

4.联系电话:0533-6098999

5.联系传真:0533-6098966

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年11月6日

关于山东英科医疗用品股份有限公司内部控制的鉴证报告

天健审〔2018〕8121号

山东英科医疗用品股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称英科医疗公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、董事会对内部控制的责任

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对股东使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英科医疗公司发行可转换公司债券披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为英科医疗公司发行可转换公司债券的必备文件,随同其他申报材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

英科医疗公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为,英科医疗公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年9月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇一八年十一月五日

山东英科医疗用品股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明

一、公司基本情况

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人刘方毅、冯自成以及深圳市创新投资集团有限公司、苏州崇博沿江创业投资中心(有限合伙)、淄博金召投资有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司等4家企业发起设立,于2015年4月29日在淄博市工商行政管理局登记注册,总现位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为91370300689465000X7的营业执照,注册资本196,468,614.00元,股份总数196,468,614股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股56,641,344股;无限售条件的流通股份A股140,827,270股。公司股票已于2017年7月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为医疗防护类、康复护理类、保健理疗类及检查耗材类产品的研发、生产和销售。产品主要有:一次性手套、轮椅、冷热敷、心电电极片等。

二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一)公司内部会计控制制度的目标

1.规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整。

2.堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。

3.确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

(二)公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1.内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。

2.内部会计控制的实施不会因内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。

3.内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4.内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5.内部会计控制遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6.内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务影响的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。

三、公司内部会计控制制度的有关情况

公司2018年9月30日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下:

(一)公司的内部控制要素

1.控制环境

(1)对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分,影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面规则的营造和保持,建立了《英科员工手册》等一系列的内部规范,并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

(2)对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定,以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有3566名员工,其中具有高级职称的1人,具有中级职称的9人,具有初级职称的12人;其中博士1人,硕士研究生19人,本科生480人,大专生190人。公司还根据实际工作的需要,针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育,使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3)治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下,监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制的有效性的政策和程序以及其他事项。

(4)管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视,对收到的有关内部控制制度及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承一切围绕客户的经营理论,稳健务实的经营风格,诚实守信、合法经营。

(5)组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动,已合理地确定了组织单位的形式和性质,并贯彻不相容职务相互制约的原则,比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限,形成相互制衡机制。同时,切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核,保证相关会计控制制度的贯彻实施。

(6)职权与责任的分配

公司采用向个人及小组分