公司代码:688580　　公司简称:伟思医疗

南京伟思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 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 天衡会计师事务所(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2020年利润分配预案为:公司拟以实施2020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10.51元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为68,346,667股,剩余未分配利润结转至以后年度。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所创板	伟思医疗	688580	无

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	钟益群	陆佳丽
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号9栋	南京市雨花台区宁双路19号9栋
电话	025-69670036	025-69670036
电子信箱	ir@vishee.com	ir@vishee.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,致力于在益底及产后康复、神经康复、精神康复等细分领域为医疗及专业机构提供安全、有效的康复产品及整体解决方案,目前公司产品主要为电刺激类、磁刺激类、电生理类设备、耗材及配件等康复医疗器械及产品,主要产品具体情况如下:

电刺激类产品主要包括MyOnyx生物刺激反馈仪、MyoTrac生物刺激反馈仪、瑞翼生物刺激反馈仪、益底肌电生物反馈仪等产品。应用于妇产科、益底康复中心、康复科、理疗科、神经科、儿保科、产后康复科、月子会所等科室及专业机构,用于尿失禁、排便障碍、益腔脏器脱垂、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧、运动功能障碍、脊髓损伤、废用性肌萎缩等疾病或症状的治疗及训练。

磁刺激类产品主要包括经颅磁刺激仪和益底功能磁刺激仪。应用于精神科、心理科、睡眠中心、康复科、神经内科、妇产科、泌尿科、肛肠科等科室,用于神经电生理检查、心境低落、焦虑、失眠等症状的辅助治疗,以及尿失禁、便秘及脑卒中后遗症等疾病或症状的治疗。

电生理类产品主要包括多参数生物反馈仪、闭体生物反馈仪、表面肌电分析系统、新生儿脑电测量仪、多参数生物反馈仪和闭体生物反馈仪应用于精神科、心理科、儿保科等科室,用于焦虑症、儿童多动症等精神疾病或症状的生物反馈治疗。表面肌电分析系统应用于神经科、康复科等科室,用于神经、肌肉功能的评估。新生儿脑电测量仪应用于新生儿科、新生儿重症监护病房、新生儿神经重症监护病房、新生儿门诊,母婴同室病房等,帮助临床开展新生儿脑损伤筛查、脑功能监护和脑发育评估。

耗材及配件主要包括阴道电极、直肠电极、益底训练探头和益底肌肉康复器、阴道电极、直肠电极、益底训练探头,应用于妇产科、妇幼保健院、益底康复中心、产后康复中心、肛肠科、泌尿科、妇产科、月子会所等科室及专业机构,配套电刺激、或肌电生物反馈类主机使用,传递主机发出的电刺激电流或传导益底肌电信号至主机。益底肌肉康复器,应用于妇产科、妇幼保健院、益底康复中心、产后康复中心以及家庭训练等,帮助分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉,提高益底肌肉收缩能力。

其他产品主要包括认知功能障碍治疗软件和作业云,认知功能障碍治疗软件应用于精神科、心理科、老年科、康复科、神经内科、儿保科等,用于轻度认知功能障碍的辅助治疗。伟思云用于帮助实现产品整体解决方案,提供设备互联、信息共享、规范化临床诊疗路径、预约排班等功能。

此外,公司还在积极培育康复机器人业务。康复机器人将应用于康复科、康复专科医院、骨科等,协助截瘫患者进行步行康复训练和辅助行走,协助脑卒中患者进行运动康复。公司目前已形成了包括外骨骼机器人设计、主被动多模态控制、智能步态控制、实时步态评估、动态减重、康复减重步行训练车等核心技术,同时打造了康复机器人专用的硬件、控制、软件和算法平台。目前外骨骼机器人已经开始产品转化,X-walk系列康复减重步行训练车、康复步行训练机器人顺利完成注册检测,并已提交注册进入技术审评阶段;X-locom系列运动康复机器人正在工程样机开发阶段;Magneruo mate随动定位辅助机器人成功上市。

2.2 主要经营模式

(1)研发模式

公司以产品的研发、设计为重心,主要负责产品的软件开发、硬件整体方案和系统组件设计。公司的研发过程分为产品需求定义、设计输入、设计开发、设计验证、上市计划及确认、设计转移、设计确认及产品发布等多个阶段,研发完成后产品就进入量产阶段并在市场上进行销售。

(2)采购模式

公司采用“以销定购”的采购模式。计划物流部结合销售预测、库存情况、产品变更或退上市计划等因素,制定主生产计划,并根据主生产计划输出月度采购计划及采购需求。采购部依据采购需求完成采购订单的下达,并将订单下达至供应商,完成物料采购。

(3)生产模式

公司生产主要负责产品的组装(包含软件烧录)、调试、检验,公司采取“以销定产,适当备货”的自主生产模式,营销部门结合公司销售目标、市场需求的变化,定期制定未来几个月的销售预测;计划物流部结合销售预测、库存情况、产品变更或退上市计划等因素,制定主生产计划,并根据主生产计划,输出月度采购计划,采购部依据采购计划完成定制件、委外件等物料采购订单的下达,物料到货后由质量检验部完成物料的检验;生产部门根据主生产计划,输出月度生产计划,日生产计划,完成产品的组装、调试、检验。此外,公司会生产部分通用半成品或成品作为库存,以确保客户订单突然增加时能及时交付。

(4)销售模式

公司产品的销售采取以经销为主的销售模式,公司对经销商均采取买断式销售模式,原则上采取先款后货的结算方式,同时根据客户的采购规模及品类、历史回款情况以及市场情况等因素,给予部分客户一定预收货款的比例折扣。

2.3 所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗,能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体力量、弥补功能缺陷的医疗器具。康复医疗与预防医学、临床医学和保健医学一并被世界卫生组织称为“四大医学”。作为现代医学的重要组成部分,康复医疗服务及康复医疗器械能够帮助患者加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症,并可节约总体治疗费用,在医疗体系中发挥了越来越重要的医学、经济和社会价值。

从需求上看,我国拥有庞大的产妇、精神残疾患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群,衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。随着人口老龄化的加快、慢性病患者数量逐年增加、二胎政策放开至今的人口红利的增加及其他因素的推动,我国康复医疗服务及康复医疗器械需求还将持续增长。根据Frost&Sullivan数据显示,2014-2018年,中国的康复医疗器械市场规模从115亿元增长至280亿元,年均复合增长率为24.9%,增速高于医疗器械行业整体市场,预计我国康复医疗器械市场规模将以19.1%的复合年增长率至2023年的670亿元。

公司产品主要聚焦于电刺激类、磁刺激类、电生理类和康复机器人,这4个前沿领域是康复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)电刺激类康复医疗器械

电刺激治疗技术已经历了超过50年的快速发展,为患者提供了一种有效的康复途径,被广泛应用于益底及产后康复、神经康复和精神康复等领域,其中以益底及产后康复和神经康复最为主要。

电刺激康复器械领域中低端产品市场竞争激烈,同质化严重,其电流强度、波长、波频及电极波波形等的控制都是电刺激器械生产研发过程中的技术难点,而临床方案研发、特别是电刺激编程,以期为患者提供个性化治疗方案,是目前市场上高端产品的核心竞争力。

近年来,中国电刺激康复医疗器械市场处于良性发展中,市场规模稳步增长。根据Frost&Sullivan数据显示,2014-2018年,中国的电刺激康复医疗器械市场规模从3.2亿元增长至65亿元,年复合增长率为19.2%,预计将以25.6%的复合增长率增长至2023年的20.2亿元。

2)磁刺激类康复医疗器械

磁刺激技术是继电刺激技术之后发展起来并逐步得到应用的新型康复医疗技术。在中国,磁刺激康复医疗器械市场起步较晚,2016年前后才逐步实现规化推广,产品以经颅磁刺激仪、益底功能磁刺激仪为主,临床主要应用于精神康复、神经康复和益底及产后康复领域。

磁刺激作为新一代的康复治疗技术,设备制造要求精准复杂,经颅磁刺激的定位是诊断与治疗过程中的关键步骤,如何实现精准定位是TMS未来提高疗效应用发展的必备条件之一,也是TMS市场发展的主要挑战与技术壁垒之一。此外,磁刺激属于高强能量刺激,磁刺激线圈在工作过程中会产生强烈的电磁干扰,特别是磁刺激编出,市场亟需解决的问题。

目前,经颅磁刺激应用常用到10Hz,因此磁刺激线圈的输出功率密度,散热问题极大的影响了磁刺激在益底功能应用,也是进入到部分城主要面临的技术难题。

根据Frost&Sullivan数据显示,2014-2018年,中国磁刺激康复医疗器械市场规模从0.4亿元增长至2018年2.2亿元,年复合增长率达531%。但整体而言,目前磁刺激康复治疗在国内的治疗渗透率仍较低,伟思适应症患者人群不断增长,康复治疗意识提升,益底磁刺激等新的临床运用的推广及应用,行业规模仍以及治疗标准化等有利因素的推动,中国磁刺激康复医疗器械市场将继续保持快速增长,预计将以52.0%的年复合增长率增长至2023年178亿元。

3)电生理类康复医疗器械

伴随计算机技术、微电子技术的进步以及医学信号处理技术的发展,电生理技术的精确性、可信度大大提高,电生理类技术在医疗器械中的应用日益受广泛关注。电生理类医疗器械作为现代医学的重要组成部分,是医疗器械的产品种类繁多,主要包括表面肌电分析、新生儿脑电测量仪、多参数生物反馈仪等。

电生理器械是一种涉及多学科技术综合应用的综合康复医疗器械,涉及医学、化学、生物学、材料学、电子学、以及机械、软件和图像处理等技术,各类应用物理法和扬计学等多种学科。一项成功的电生理产品研发过程还要经历工程学研究,临床前研究,临床前研究和注册申请,对所产品知识发都有极高的要求。

电生理器械的应用领域广泛,剧电、诱发电位闪烁脑电等电生理检查在对疾病初预的预防以及对康复过程的评价中被越来越广泛地使用;通过用电反馈仪等把电生理学的知识和电刺激技术有效结合运用转会成为未来主要的康复手段,使得其在评估和治疗两个领域都能占据较大市场。根据Frost&Sullivan数据显示,2014-2018年,中国的电生理康复治疗器械市场规模从3.6亿元增长至5.8亿元,预计将以17.9%的复合增长率增长至2023年的15亿元。

4)康复机器人康复医疗器械

康复机器人是近几年发展起来的高端康复医疗技术,是机器人技术与医疗技术结合的产物,可以实现替代/辅助康复治疗师的职能。目前,国内对于康复机器人的市场尚处于初期探索阶段,大部分康复治疗机构主要提供下肢康复机器人产品,拥有成熟且丰富的临床经验并且获得医疗机构的认可。目前国内康复机器人的市场尚处于发展初期,对于产厂商而言,今后各厂家能否拥有自主研发体系并进行商业规模生产制造,结合有效的学术推广,抢先占据国内市场高地,是未来在康复机器人市场的关键成功因素。

康复机器人技术是集康复医学、机械学、计算机科学以及机器人技术等诸多学科为一体的新型交叉研究领域,所涉及的学科广泛,技术高度密集且复杂。康复机器人的研发一直被认为是国家高技术研究的重点,是国家科技发展的一个多学科的综合新领域。进入康复机器人医疗器械市场需要在核心技术上有所集成和掌握,拥有综合的技术整合能力,同时具备产品研发能力以及人机关系领域研究,使用完整的体系知识实现生产研发中的问题,才可以真正突破康复机器人医疗器械市场的技术碎片化的技术壁垒。康复机器人在生物智能融合于人工智能的多平台协同技术亦存在诸多挑战,此外,康复机器人的使携踏适性、反馈控制方案、能源持续性使用方案以及全新的材料和制造方案都将成为康复机器人市场发展的重要技术壁垒。

和全球市场相比,中国康复机器人发展起步较晚,当前中国康复机器人市场发展尚不成熟,未来市场规模潜力较大。根据Frost&Sullivan数据显示,中国康复机器人目前在2017年起步以来,2018年市场规模已达到21亿元,预计将以57.5%的年复合增长率增长至2023年的204亿元。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

康复医疗器械产品种类繁多,广谱数量众多,行业呈现中小企业林立的局面,市场集中度较低。公司是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业,凭借多年来对于市场的理解和投入,坚持以研发创新为发展驱动力,保持了较高的盈利能力和市场占有率。目前公司产品已在国内超过8,000家医疗及专业机构得到广泛应用,公司在国内已分开拓露经营数据的康复医疗器械企业中收入规模排名靠前。

在公司医疗器械产品聚焦的电刺激、磁刺激、电生理等细分领域中,公司也占有较高的市场份额。根据Frost&Sullivan数据显示,2018年,在国内电刺激类、磁刺激类和电生理类康复医疗器械领域,公司市场占有率分别为17.31%、18.64%和4.64%。

(3)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1)益底及产后康复领域

①从适用人群来看,我国拥有庞大的产妇人群和中老年女性益底疾病患者。

对于产妇人群而言,主要是指针对妊娠产后这一特殊时期的心理和生理变化进行主动的、系统的康复指导和训练,包括对产妇心理以及产后子宫、阴道、益底、乳房、腰体、内分泌、营养等内容的咨询、指导和调整,具体指益底康复、体形恢复、子宫恢复、骨骼恢复和心理康复等,使产妇在分娩后身体和精神状况得到快速、全面的健康恢复,主要可以预防并治疗的症状包括产后出现的尿失禁、产后尿潴留、益底痛、泌乳不足、子宫脱垂、妊娠纹、产后疲劳、产后抑郁等,概括形成原因及影响,产后并发症主要为:女性益底功能障碍性疾病(female pelvic floor dysfunction,PFD)以及盆腔器官脱垂(POP)等疾病及其治疗方案的研究。

女性益底功能障碍是一种中老年妇女常见疾病,2018年北京大学人民医院发表于《中国妇产科临床杂志》的《北京市社区中老年女性益底及盆底功能障碍性疾病相关因素分析》中明确指出年龄为(53.61±7.06)岁的中老年女性益底疾病患病率为65.24%。目前康复治疗项目以产妇为主,中老年患者群体较少,而未来随着中老年女性对于益底健康意识的提升以及对于益底疾病的高度重视,越来越多的中老年女性也有可能加入康复治疗的行列。

②从终端机构来看,近年来,益底及产后康复有从二级医院为主向二、三级医院、专业康复医院、非医疗机构、社区医院下沉的趋势。此外,民营的非医疗机构也是益底及产后康复服务的重要提供者,优质康复资源下沉、基层康复的服务能力的提升,将逐步完善现有的康复医疗服务网络体系。

③从治疗方法来看,从传统的电刺激技术发展到磁刺激技术,磁刺激技术与电刺激技术相互结合并存,通过磁电联合来提高临床疾病治疗效率,患者体验感更佳,依从性更高。

2)康复机器人技术及业务

康复机器人主要适用于具有运动功能障碍患者的康复治疗,脑卒中是目前造成中国成年人残疾及运动功能障碍的首要因素。康复机器人的临床应用使外骨骼在下肢、躯干、上肢等部位的主动及被动康复训练操作,精准控制康复治疗过程,结合反馈系统和交互式设计,提高康复治疗效率和效果。

报告期内及未来康复机器人市场主要驱动因素如下:

①康复机器人技术革新,促进整体市场规模扩大。目前中国的计算机技术和机器人控制技术总体处于世界先进水平,已为康复机器人的未来发展作好铺垫。同时,康复医学理论的主篇发展,为康复机器人的发展提供借力,催生出功能更强的康复机器人。而康复机器人医疗器械的临床实践效果评估检验康复理论的正确性并推动理论的发展。

②国内政策环境长期良好,引导康复机器人市场规模持续增长。《中国制造2025》文件于2015年发布,明确提出我国要提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展医用机器人等高性能诊疗设备等,积极鼓励国内龙头企业参与国际顶层设计的层面上为康复机器人规划了整体方向。此后,《机器人产业发展规划(2016-2020年)》、《关于促进机器人产业健康发展通知》等指导性政策陆续出台,多地地方配套政策同步推进,中国康复机器人市场迎来发展机遇。

③国内收入增长带动整体康复医疗行业发展,居民医疗保健意识逐步提高,医疗卫生支出呈持续增长,康复机器人市场规模将进一步扩大。

④康复机器人市场刚性需求存在供应缺口,潜在市场增长空间巨大。康复机器人市场刚需主要来自患者治疗需求以及康复医师劳动力替代需求两个方面。一是社会人口结构呈老龄化趋势,脑卒中发病率及致残率持续增长,未来患者治疗需求存在供应缺口;二是康复医师劳动力替代需求,康复机器人能够帮助医生进行重复性康复训练操作的优势,可以减轻康复医师劳动强度,提高康复治疗效率,存在较大市场增长潜力。

我国康复机器人专利申请数量总体呈上升趋势。近年来,已陆续有国产康复机器人产品上市,在中低端市场已形成一定保有量。随着国内企业的研发进度加速,未来中国康复机器人的专利数量将持续增加,未来数年将不断有国产产品进入市场。

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:万元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	154,044.37	40,421.72	281.09	30,836.06
营业收入	37,836.73	31,887.32	18.66	20,778.15
归属于上市公司股东的净利润	14,365.93	9,971.83	44.07	6,336.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,834.97	9,449.99	35.82	5,731.40
归属于上市公司股东的净资产	140,601.55	24,924.87	464.10	18,742.71
经营活动产生的现金流量净额	12,076.33	14,147.21	-14.64	8,584.49
基本每股收益(元/股)	2.4608	1.9453	26.50	1.2361
稀释每股收益(元/股)	0	0		0
加权平均净资产收益率(%)	19.66	47.03	减少27.37个百分点	38.62
研发投入占营业收入的比例(%)	9.06	8.59	增加0.47个百分点	8.92

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	57,018,176.82	100,008,279.49	98,051,173.64	123,289,643.36
归属于上市公司股东的净利润	16,985,782.80	36,649,364.48	31,974,770.39	58,049,429.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,020,357.61	33,942,866.64	30,872,884.62	48,513,593.92
经营活动产生的现金流量净额	-30,313,831.85	40,074,018.71	42,063,163.91	68,939,903.94

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)	6,709
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,275
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		股东性质
						股份状态	数量	
王志愚	0	26,961,547	39.45	26,961,547	26,961,547	无	0	境内自然人
胡平	0	11,227,132	16.43	11,227,132	11,227,132	无	0	境内自然人
南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)	0	5,667,943	8.29	5,667,943	5,667,943	无	0	境内非国有法人
深圳市信和生物医药产业投资有限公司	0	3,509,488	5.13	3,509,488	3,509,488	无	0	境内非国有法人
南京志明达企业管理咨询中心(有限合伙)	0	1,260,000	1.84	1,260,000	1,260,000	无	0	境内非国有法人
张展	0	999,796	1.46	999,796	999,796	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	939,095	939,095	1.37	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	819,385	819,385	1.20	0	0	无	0	其他
长江证券创新投资(湖北)有限公司	683,466	683,466	1.00	683,466	683,466	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-宝盈医疗健康产业混合型证券投资基金	549,446	549,446	0.80	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,王志愚与胡平签署了《委托投票协议》。王志愚为南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人、普通合伙人。南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)与王志愚签署了一致行动人协议。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。

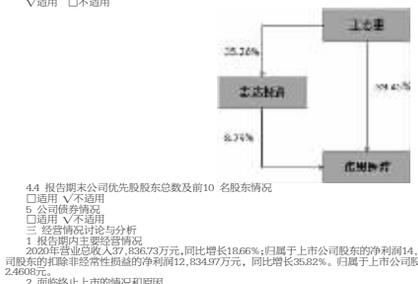
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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

2020年营业总收入37,836.73万元,同比增长18.66%;归属于上市公司股东的净利润14,365.93万元,同比增长44.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,834.97万元,同比增长35.82%。归属于上市公司股东的净资产140,601.55万元,基本每股收益2.4608元。

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见本年报第十一节财务报告-重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更。

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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共3户。3家公司分别为好翼电子、好乐医疗和申科伟思。本公司报告期内合并范围未发生变化。证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2021-015

南京伟思医疗科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2021-014

南京伟思医疗科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2021年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年4月28日14点00分

召开地点:南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月28日至2021年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
11	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√

委托人签名(盖章):　委托人身份证号:

委托人持股数:　委托人证券账户号:

委托人股东姓名:

委托日期:年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2021-017

南京伟思医疗科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元,其中超募资金596,126,960.68元。本次拟使用部分超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金,占超募资金总额的30%。

●公司承诺在补充流动资金的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,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》。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗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〔2020〕1213号)文件核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,086,667股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币67.58元。本次公开发行募集资金总额为1,154,716,955.86元,扣除总发行费用91,729,995.18元(不含税),募集资金净额为1,062,986,960.68元,其中公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用资募集资金为56,126,960.68元,上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年7月15日出具《验资报告》(天衡验字[2020]00075号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	研发中心建设项目	19,725.00	19,725.00
2	信息化建设项目	4,475.00	4,475.00
3	康复设备组装调试项目	7,486.00	7,486.00
4	营销服务及品牌建设储备资金	15,000.00	15,000.00
	合计	46,686.00	46,686.00

本次发行募集资金到位前,公司将根据上述投资项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后再予以置换。如本次募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目的资金需求,缺口部分将由公司自筹解决;如募集资金净额超过上述投资项目的资金需求,超过部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元,其中超募资金596,126,960.68元。因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

公司于2020年7月22日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,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》,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,使用最高不超过人民币106,289万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于2020年12月15日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金20,221,893.13元置换已投入募投项目的自筹资金16,789,973.57元及已支付发行费用的自筹资金3,431,919.56元。

三、本次使用部分超募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,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,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,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为596,126,960.68元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为178,838,088.20元,占超募资金总额的比例为30%。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、相关说明及承诺

本次使用部分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,本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,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,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。

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%;承诺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、本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金。

独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益;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和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:本次使用部分超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益;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和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

(二)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下实施的,公司目董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证,有保本预定的投资产品等),和安全性高、流动性好的中低风险产品,整体风险可控,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品。

六、上网公告附件

(一)南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:688580　证券简称:伟思医疗　公告编号:2021-022