证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-016
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝帆医疗	股票代码	002382
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟舒弄	赵敏	
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院5号楼中海国际中心B1106	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	
传真	0533-7871073	0533-7871073	
电话	0533-7871008	0533-7871008	
电子信箱	zhongshuqiao@bluesail.cn	zhaomin@bluesail.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务

自2018年始,公司确定的"A+X"战略全面启航,依靠内生和外延并重的发展路径,持续进入了精心挑选的"低、中、高值"的多个医疗器械耗材赛道。发展到今天,公司的"A+X"战略基本落地,成为拥有中低值耗材和高值耗材完整布局的跨国医疗器械龙头企业。2021年底,公司启动战略全面升级,重新定义了"新医疗+大健康",加速向高质量、创新型发展转变。根据细分领域业务性质的不同,公司将旗下业务板块分为防护事业部、心脑血管事业部和护理事业部。公司在各细分领域均发展为行业前列,已完全具备了高质量发展的平台、资源与基础。

①防护事业部:目前主要业务是医疗和防护手套的生产和销售,包括一次性医用手套、家用手套等,主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。目前公司拥有全产品品类的医疗及防护手套,主要产品为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和TPE手套/CPE手套。

②心脑血管事业部:目前主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售工作。主要产品包括药物洗脱支架、药物涂层支架、球囊导管、经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的植入器械及其他多种介入性心脏手术配套产品。目前,药物涂层球囊(DCB)正在进行临床实验,新一代TAVR产品计划2022年在欧洲、东南亚和中国等多地开展临床实验,在研产品还包括冠脉全钙化病变/CTO病变的解决方案、经导管二尖瓣修复及置换等多个项目。

③护理事业部:目前主要业务是研发、生产、销售以医疗急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品。主要产品包括车载急救包、医疗急救箱包、家庭防灾应急包等各类急救包、反光背心、口罩、医用敷料等。武汉必凯尔救助用品有限公司(以下简称"武汉必凯尔")充分利用网络平台资源,线上线下业务同步展开,积极开发新渠道、新市场、新客户、新产品。2021年,武汉必凯尔销售急救包超过1,000万套,销售口罩近7,000万个,销售反光背心160多万个。武汉必凯尔的产品销往德国、英国等全球多个国家,在不断开拓国外市场的同时,积极开发符合国内市场需求的产品。

(2)公司所处行业情况

①防护事业部

2021年以来,随着新型冠状病毒肺炎疫情防控手段的加强和防疫经验的积累,疫情对公共卫生的威胁、以及对经济活动的冲击逐步减弱。然而,近期的新冠病毒变体奥密克戎拉响全球警报,未来新型冠状病毒疫情的发展存在诸多不确定性。从更为长期的角度来看,全球范围内新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势,疫情已推动人们对安全卫生的关注显著增加。根据弗若斯特沙利文报告,预计全球一次性防护手套销量将由2019年5,290亿支增至2025年12,851亿支(年复合增长率15.9%)。但与此同时,全球手套行业的新增建成的产能供给在过去两年中也大幅增加,基本匹配了需求端的增加,主要手套品类的价格也逐渐回落至疫情爆发之前,部分品种甚至出现了产能过剩的状况。

新冠疫情爆发以来,不仅全球各个应用场景对医疗及防护手套的需求存在急剧拉动,同时也催生了全球产业链重构的重大战略机遇。疫情发生之前,医疗及防护手套的全球主要产能约三分之二在东南亚,三分之一在中国;发展最快的品类——丁腈手套的主要产能则绝大多数在东南亚。国内企业受益于中国疫情防控得力、最先复产,并且通过快速扩大产能抢占市场份额。为了抓住市场机遇,公司在过去两年中陆续开展各类项目建设。2021年,公司已有包括丁腈手套、PVC手套、乳胶手套等多个项目合计超过200亿支新增产能的释放,累计产能约500亿支,全面提升了公司的业务规模和行业影响力。公司从过去的PVC手套单个销售种类冠军,发展为行业内唯一四大手套品类齐全的公司。

②心脑血管事业部

近年来,随着我国经济的快速发展,居民生活水平不断提高,基本医疗保障水平和覆盖范围也相应提高,我国医疗器械市场发展迅速。根据中商产业研究院预测,2019年中国医疗器械市场规模为6,365亿元,2016年-2019年复合年均增长率为19.8%,2021年我国医疗器械市场规模将达到8,336亿元,远远超过全球医疗器械市场的增长速度。2021年12月28日,《"十四五"医疗装备产业发展规划》发布,系首个国家层面的医疗装备领域产业发展规划,将利于医疗器械行业的整体未来发展。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟、人口老龄化的加剧、居民健康意识的提高、政府支持政策的不断深化,从而推动医疗器械市场的持续扩容。新修订的《医疗器械监督管理条例》于2021年6月1日起施行,将医疗器械创新纳入发展重点,对创新医疗器械予以优先审评审批,支持创新医疗器械临床推广和使用,推动医疗器械产业高质量发展。同时根据国家高值耗材治理改革试点的实施和《关于开展高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》的发布,预计未来年度会在全国省市广泛推广高值耗材集采政策,不断扩充集采目录,涉及更多产品,控费降价、规范渠道将是大势所趋,行业集中度不断提升,未来更有创新实力和创新意愿的头部企业将加速崛起。

公司通过持续创新产品和服务提供更好的治疗解决方案,受益患者已累计超过600万人。Biosensors International Group, Ltd(以下简称"柏盛国际")是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业,医疗器械设备产能达142.6万条/年,其下属子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称"吉威医疗")是国内心脏支架领域三大巨头之一。柏盛国际拥有自主专利药物Biolimus A9TM,研发的全球第一款无涂层药物支架BioFreedomTM,是目前中国唯一获得药监局批准的专门应用于高出血病人的药物支架。吉威医疗依托柏盛国际强大研发实力,推出全球第一个生物可降解涂层药物洗脱支架爱克塞尔?(EXCEL)、国家集采中标第一名的新一代生物可降解涂层药物洗脱支架心跃TM(EXCROSSAL)等多款重磅产品,并即将推出国内首个莫司类药物球囊产品(即BA9 DCB,已于2021年8月获批进入国家药品监督管理局特别审查程序)。

TAVR作为一种高端创新医疗器械,市场前景可期。根据Edwards Life Sciences测算,2018年TAVR全球市场规模为35亿美元,预计2024年将达到70亿美元。我国TAVR市场虽处于发展初期,但规模增长迅速。TAVR市场规模由2017年的0.41亿元增长至2020年的5.56亿元,复合年均增长率为138.1%。目前全球TAVR的植入器械产品仍然较为稀缺。NVT在该领域具有较强的研发实力,其核心产品Allegra?在2017年3月取得了欧盟CE,是全球第五家取得欧洲CE注册的TAVR生产企业;于2020年5月在欧洲获批"瓣中瓣"(Valve-in-Valve)适应症。即使受全球新冠肺炎疫情持续肆虐的影响,TAVR欧洲市场的销量依然恢复到了疫情前水平。以西班牙为例,TAVR在西班牙的销量显著增长,2018年-2021年植入量复合年均增长率仍为10%,发展态势明显。

依托强有力的产品及子公司实力,公司制定了以心脑血管业务为支点、持续丰富扩充心血管科室医疗器械产品线的发展策略。尤其充分发挥公司自主研发、全球独家专利药物BA9的创新优势,通过药械结合的领先技术,自主研发差异化和领先的载BA9药物的支架、球囊和其他介入医疗器械产品,以给更多患者创造福祉。在境内外推进了药物涂层球囊、介入主动脉瓣膜、钴铬合金支架等多个项目的临床和/或注册工作,正在进行冠脉全钙化病变/CTO病变、二尖瓣修复/置换等介入器械新产品的研发,并通过投资延伸进入结构性心脏病、心衰等心脑血管领域除冠脉介入之外的赛道,持续提升公司在心脑血管领域的竞争实力、扩大领先优势。

③护理事业部

根据QYResearch报告,2019年,全球医疗急救包市场规模达到了4.95亿美元,预计2026年将达到7.44亿美元,2020年到2026年复合增长率(CAGR)为5.90%。2019年,中国医疗急救包市场规模达到了2.53亿美元,预计2026年将达到4.01亿美元,年复合增长率为6.62%。中国是世界最大的医疗急救包出口国,产品远销欧洲、北美、东南亚、中东等地区。在下游消费市场中,医疗急救包可以广泛地应用于住宅和办公室、车载、车间工厂、军用、户外和运动等场合。

公司的子公司武汉必凯尔,其产品连续5年保持国内出口量第一,为全球第二、亚洲第一的急救包研发、生产企业,与特斯拉、德国奔驰、宝马、奥迪、法国雷诺等车企形成了长期战略合作。急救包年产能超过1,000万套,各类口罩年产能超过2.3亿个,反光背心年产能超过400万个。武汉必凯尔持续进行内部精益生产管理,不断进行产能提升、品质提高、成本优化、节能降耗,提高企业生产效率。在急救领域,子公司湖北高德急救防护用品有限公司紧跟国内市场动态,共开发家庭应急包系列、办公急救箱系列、车载急救包系列、差旅急救包系列、户外急救包系列、健康防疫包系列、AED急救包系列、培训急救包系列八大系列共16款产品。2021年新推出家庭应急包系列和培训急救包系列,其中家庭应急包系列于CMEF上海展会上正式发布,其科学的配置、精致的设计在展会上获得良好反响。

后疫情时代全民对应急物资储备的意识增强,无论是国家的倡导、各部委的指导规范性意见,还是民众自发的对应急物资的需求,和疫情前相比都发生了巨大改变。公司拟投资数亿元把武汉必凯尔打造成为全球第一的医疗急救包龙头企业,同时发展以无纺布基材、中高端伤口护理、全场景应急救援智能制造项目,可与公司健康防护产品在各相关领域实现协同配套,丰富健全现有的防护产品系列,拓展急救包、护理包等多个品类的医用、日常护理产品,补充完善消毒杀菌类的消毒湿巾、功能湿巾等系列护理用品,覆盖各种生活场景的应急救援需求,努力打造应急救援整体解决方案平台和"中国应急救援"第一品牌。

不仅如此,公司也在通过投资、合作、代理等方式向自动体外除颤器(AED)等公众场所的急救装置进军。2021年12月份,公司与苏州维思医疗科技有限公司(以下简称"维思思医疗")携手拿下淄博市2,000台AED政府订单,成为行业标杆。2022年1月10日,蓝帆医疗与维思思医疗为进一步深化合作,签署战略升级合作协议,携手在急救领域进行全面立体化布局。

未来,蓝帆医疗将会凭借多年的健康防护领域龙头企业的地位,赋能急救护理板块,持续打造和巩固护理事业部在全球医疗急救领域的领先地位。

报告期内,公司实现营业收入810,858.65万元,同比增长3.04%;实现营业利润139,054.80万元,同比降低31.79%;实现利润总额134,735.80万元,同比降低33.25%;实现归属于上市公司股东的净利润115,570.92万元,同比降低34.28%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,212.52万元,同比降低96.43%;实现经营活动产生的现金流量净额224,554.57万元,同比降低38.84%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	16,913,875,507.52	17,034,777,959.42	-0.71%	13,259,178,843.55
归属于上市公司股东的净资产	10,536,287,382.73	9,817,206,393.25	7.32%	8,432,305,874.79
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,108,586,464.73	7,869,425,144.32	3.04%	3,475,614,154.78
归属于上市公司股东的净利润	1,155,709,191.19	1,758,477,255.29	-34.28%	490,295,086.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,125,153.70	1,741,826,559.80	-96.43%	473,029,621.46
经营活动产生的现金流量净额	2,245,545,736.13	3,671,535,996.49	-38.84%	782,789,096.79
基本每股收益(元/股)	1.13	1.82	-37.91%	0.51
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.73	-36.42%	0.51
加权平均净资产收益率	10.32%	19.31%	-8.99%	6.04%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,166,685,727.29	2,021,298,147.57	1,384,777,044.86	1,535,825,545.01
归属于上市公司股东的净利润	1,718,386,049.59	1,723,297,483.96	-22,911,529.78	-2,263,062,812.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,684,039,002.76	619,351,832.90	-34,511,011.37	-2,206,754,670.59
经营活动产生的现金流量净额	1,116,751,581.50	1,009,265,973.60	377,386,350.96	-257,858,169.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	123,492	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	25.76%	259,421,909		质押	161,294,760
北京信圭投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.86%	99,309,229			
中轩投资有限公司	境外法人	1.39%	13,967,112			
蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户	境外法人	0.98%	9,859,214		设定信托	9,859,214
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	8,731,494			
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	境内非国有法人	0.61%	6,173,104			
#广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	6,132,000			
钟宝申	境内自然人	0.54%	5,412,756			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.49%	4,976,500			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3,991,695			

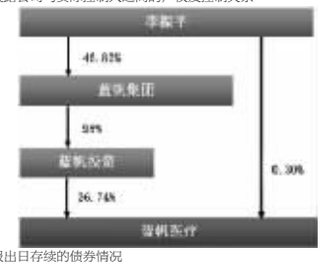
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大普通股股东蓝帆投资为公司的控股股东,第二大普通股股东北京信圭投资中心(有限合伙)(以下简称"北京信圭")为公司持股5%以上的股东,第三大普通股股东中轩投资有限公司为公司发起人之一;第四大普通股股东蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户为蓝帆投资办理可交换公司债券设定信托专户。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)公司前十名普通股股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,982,400股。

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
蓝帆医疗股份有限公司可转换公司债券	蓝帆转债	128108	2020年05月28日	2026年05月27日	152,165	0.60%1
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年5月22日,公司按票子(可转换公司债券2021年付息公告)、"蓝帆转债"于2021年5月28日按面值支付第一年利息,每10张"蓝帆转债"(面值1000.00元)利息为4.00元(含税),本次可转债付息的债券登记日为2021年5月27日,除息日和付息日为2021年5月28日。截至报告期末,公司已完成可转债付息,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。					

注:1 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

在可转债存续期间,联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。报告期内,公司开发行可转换公司债券由联合信用评级有限公司进行了信用评级,并由其出具了《蓝帆医疗股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,根据该评级报告,蓝帆医疗主体信用级别为AA,本次可转换公司债券信用评级为AA,评级展望为"稳定",评级时间为2021年6月26日,上述信用评级报告详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	37.71%	42.37%	-4.66%
扣除非经常性损益后净利润	6,212.52	174,182.66	-96.43%
EBITDA全部债务比	28.51%	43.17%	-14.66%
利息保障倍数	11.11	11.35	-2.11%

三、重要事项

1、重要公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的事项	2021年3月31日	《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的公告》(公告编号:2021-017)于2021年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司获得高新技术企业证书的事项	2021年4月13日	《关于公司获得高新技术企业证书的公告》(公告编号:2021-022)于2021年4月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司"年产75亿支健康防护(丁腈)手套项目"生产线建成投产的事项	2021年4月29日	《关于公司"年产75亿支健康防护(丁腈)手套项目"生产线建成投产的公告》(公告编号:2021-039)于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺方2020年度业绩补偿事项	2021年5月18日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩补偿方案的公告》(公告编号:2021-043)于2021年5月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月18日	《关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2021-050)于2021年6月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月25日	《关于重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2021-053)于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的事项	2021年6月28日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的公告》(公告编号:2021-059)于2021年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年1月5日	《关于2020年第四季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-001)于2021年1月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年2月6日	《关于不提前赎回"蓝帆转债"的提示性公告》(公告编号:2021-009)于2021年2月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年4月2日	《关于2021年第一季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-020)于2021年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年5月22日	《可转换公司债券2021年付息公告》(公告编号:2021-045)于2021年5月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月25日	《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054)于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月30日	《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-061)于2021年6月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年7月2日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-066)于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年7月2日	《关于2021年第二季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-068)于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年8月31日	《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-080)于2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年8月31日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-082)于2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年9月29日	《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-087)于2021年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年10月9日	《关于2021年第三季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-090)于2021年10月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年12月11日	《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-111)于2021年12月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年1月5日	《关于2021年第四季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2022-001)于2022年1月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于转换公司债券相关事项	2021年7月2日	《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》(公告编号:2021-065)于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于关联交易的事项	2021年8月31日	《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号:2021-081)于2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年12月11日	《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-110)于2021年12月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于对外投资设立全资子公司的事项	2021年7月27日	《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-075)于2021年7月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年9月4日	《关于全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号:2021-085)于2021年9月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于进行内部重组的事项	2021年10月27日	《关于拟进行内部重组的公告》(公告编号:2021-097)于2021年10月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年1月14日	《关于拟进行内部资产重组的公告》(公告编号:2022-006)于2022年1月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于变更会计师事务所的事项	2021年12月11日	《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-116)于2021年12月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员变更的事项	2021年2月27日	《关于公司副总裁辞职的公告》(公告编号:2021-010)于2021年2月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月9日	《关于公司副总裁辞职的公告》(公告编号:2021-048)于2021年6月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年1月14日	《关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告》(公告编号:2022-007)于2022年1月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成

根据公司重大资产重组时与业绩承诺方蓝帆投资及Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan签署的《关于CB CardioHoldings II Limited之盈利预测补偿协议》,与北京信圭签署的《关于CB Cardio Holdings V Limited之盈利预测补偿协议》,标的公司CB Cardio Holdings II Limited因未完成2020年度业绩承诺,公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,于2021年6月8日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》,公司分别以1元总价回购注销蓝帆投资持有的公司23,361,227股股份、北京信圭持有的公司24,787,109股股份,蓝帆投资和北京信圭同时返还补偿股份对应的分红款分别为317.71万元和337.10万元,Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan分别以现金方式补偿公司161.32万美元、12.88万美元、9.66万美元。上述业绩补偿款及补偿股份折合金额合计109,555.82万元,计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,已于6月份实施完毕。

蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人:刘文静
二〇二二年四月十二日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-014
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2022年4月1日以电子邮件的方式发出通知,于2022年4月11日以电子邮件的方式发出补充通知,于2022年4月12日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人;刘文静女士、钟舒弄先生以现场的方式出席会议,李振平先生、刘胜军先生、董书魁先生、宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于(2021年度董事会报告)的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于(2021年度报告及摘要)的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于(2021年度财务决算报告)的议案》;

2021年度公司实现营业收入810,858.65万元,归属于上市公司股东的净利润115,570.92万元;截至2021年12月31日,公司资产总额1,691,387.55万元,负债总额637,757.67万元,归属于上市公司股东的所有者权益1,053,628.74万元。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案》;

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(安永华明(2022)审字第61519262_J01号),2021年度母公司实现的净利润为-111,758.98万元,加上年初未分配利润106,591.91万元,减当年计提盈余公积0元,减2020年度利润分配40,273.06万元,2021年度母公司实际可供股东分配利润为-45,440.14万元。2021年度,公司实现的归属于上市公司股东的净利润为115,570.92万元,合并报表可供分配的利润为351,594.34万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》等规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展规划,并综合考虑公司可转换债券转股因素影响,公司董事会制定了公司2021年度利润分配预案,主要内容如下:

(1)公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),2021年度不送红股,不以公积金转增股本。

(2)截至2021年12月31日,公司总股本为1,007,053,874股,以此计算合计拟派发现金红利10,070.54万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议并通过了《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》;

根据《公司法》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,为强化公司董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,同意公司对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议并通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》;

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,强化董事会及管理层约束和监督机制,更好地维护公司股东的合法权益,促进公司的规范运作,同意公司对《独立董事制度》相关条款进行修订。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议并通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》;

根据《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,为进一步规范董事会秘书的工作,明确董事会秘书的职责和权限,更好地维护公司股东的合法权益,同意公司对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议并通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》;

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》及《规范运作指引》等有关规定,为进一步规范公司募集资金管理和运用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者利益,同意公司对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议并通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》;

根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,为进一步加强公司关联交易管理,保证公司与关联人之间的交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益,同意公司对《关联交易决