（上接B191版）

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：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,426,076,280.49	804,931,307.11	77.17	716,079,822.52
归属于上市公司股东的净资产	1,244,274,503.90	622,667,125.26	99.83	532,946,270.24
营业收入	236,063,153.91	183,760,228.07	28.46	168,590,954.34
归属于上市公司股东的净利润	120,782,633.54	88,944,491.34	35.80	67,784,897.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,465,242.08	82,362,289.24	18.34	59,801,466.64
经营活动产生的现金流量净额	129,764,601.13	84,875,177.37	52.89	88,445,298.28
加权平均净资产收益率（%）	17.19	15.40	增加1.79个百分点	12.88
基本每股收益（元/股）	1.01	0.89	13.48	0.68
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.89	13.48	0.68
研发投入占营业收入的比例（%）	14.08	8.71	增加5.37个百分点	13.34

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	36,686,118.23	54,547,903.92	63,519,297.92	81,309,833.84
归属于上市公司股东的净利润	18,091,487.92	29,193,262.97	37,727,200.89	35,770,681.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,136,464.38	23,743,953.97	32,368,919.01	28,215,904.72
经营活动产生的现金流量净额	26,875,229.46	20,977,807.54	46,899,168.17	35,012,395.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,429
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,556
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
嘉兴华控投权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	12,976,445	9.73	12,976,445	12,976,445	无	0	境内非国有法人
北京奇伦天佑创业投资有限公司	0	12,090,933	9.07	12,090,933	12,090,933	无	0	境内非国有法人
BioVeda China RMB Investment Limited	0	11,759,347	8.82	11,759,347	11,759,347	无	0	境外法人
HU ERIC GANG	0	9,487,066	7.12	9,487,066	9,487,066	无	0	境内自然人
北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）	0	7,760,001	5.82	7,760,001	7,760,001	无	0	境内非国有法人
上海百奥财富医疗投资合伙企业（有限合伙）	0	7,544,445	5.66	7,544,445	7,544,445	无	0	境内非国有法人
奥精医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	7,423,759	5.57	7,423,759	7,423,759	无	0	境内非国有法人
崔福斋	0	6,334,793	4.75	6,334,793	6,334,793	无	0	境内自然人
国投创合（杭州）创业投资管理有限公司－杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）	0	5,839,492	4.38	5,839,492	5,839,492	无	0	境内非国有法人
宁波泽泓子投投资管理有限公司－杭州瀚心投资合伙企业（有限合伙）	0	4,311,110	3.23	4,311,110	4,311,110	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

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

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2021年，公司在董事会的领导下，积极开展各项工作，持续推动主营业务稳健发展。报告期内公司围绕既定战略目标，持续深耕产品的研发、生产和销售业务，进一步增强公司核心竞争力，资产总额142,607.63万元，归属于上市公司股东的净资产124,427.45万元。公司实现营业总收入23,606.32万元，同比增长28.46%；归属于上市公司股东的净利润12,078.26万元，同比增长35.80%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,746.52万元，同比增长18.34%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、巩固市场开拓成果，提高营销工作质量。

报告期内，公司继续稳健地巩固并扩大营销成果，使公司的销售情况呈现出迅速发展的态势。公司将渠道开发工作列为重中之重，扩大了渠道覆盖面，产品已进入全国500余家医疗机构临床使用；把握住了市场机遇，扩大客户规模，已与260余家优质经销商建立起稳定良好的合作关系；同时开拓创新营销方式方法，通过举办主题学术沙龙会议、区域招商会、产品操作班等方式，完善营销路径，报告期内，公司在各大行业展会、学术会议中，凭借企业实力、产品亮点和客户口碑赢得行业关注，提升了公司品牌形象和行业认知度，取得了良好效果。

2、科技研发持续投入，企业影响力逐步提升。

经过多年的深耕，公司一直保持精尖的研发水平，通过优化研发过程，持续加大研发投入、加强质量控制等各方面努力来保证产品的先进性。公司独有的专利技术、强大的研发实力和注重持续科研创新的战略使公司一直保持强大的竞争力。

报告期内，公司科研技术成果转化能力进一步增强，在公司研发部门的努力下，将公司在生产经营过程中的科研技术成果转化为无形资产，公司新申请发明专利9项；获得发明专利7项。同时积极推进核心在研项目产品的临床试验，加快新产品的上市。

公司还从北京上千家科技型中小企业中脱颖而出，荣获由北京市经济和信息化局认定的北京市“专精特新”中小企业称号。此外，公司参加的“骨盆髓臼骨折核心救治体系的创建与临床应用”项目荣获中华医学会“2021年中华医学科技奖”医学科学技术奖一等奖。

3、人才梯队建设与企业文化构建取得显著成果

2021年度，针对公司销售人才、专业技术人才、高层次管理人才三个方面人才的缺乏，公司进一步加大投入力度和政策倾斜力度，加大人才引进和人才培养力度，通过外引内培结合构建人才梯队。着重引进高精尖人才。建设一支高素质的销售、研发、高管队伍，按要求配置专业人才，提高企业运营效率。

基于“深耕再生医学，成就生命健康美好”的使命，“以不断创新的技术，更高品质的产品，认真周到的服务，成为再生医学领域国际一流企业”的愿景，“负责的态度、创新的思维、高效的执行力”的企业文化，公司全面带动组织氛围的提升，打造优秀的企业雇主形象。搭建公司与员工无障碍的沟通平台，建立完善的培训体系、绩效评估、人才梯队建设、企业文化建设等制度。

4、规范公司运行秩序，强化公司经营管理，进一步提高企业管理水平。

2021年公司继续加强企业经营管理，一方面夯实管理的基础，明确岗位职责，完善指挥反馈系统，进而提高管理效率；另一方面深入实施条块结合管理模式，使公司的管理更为科学，更高效率，为完成计划目标任务提供了保证。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-003

奥精医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43元，募集资金总额为人民币547,666,677.62元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日募集资金结余情况

（1）募集资金结余情况

项目	金额(元)
2021年6月30日实际募集资金金额	437,464,714.90
减:2021年下半年支付的发行费	3,157,880.37
减:2021 年下半年募投项目投入总额	79,389,656.43
减:2021 年下半年手续费支出	1,840.18
加:2021 年下半年利息及理财收入	4,115,398.56
2021年12月31日实际募集资金余额	359,030,736.48

（2）募集资金使用情况

①截至2020年12月31日，公司累计投入募投项目资金35,929,100.00元，2021年投入募集资金110,190,356.43元，截至2021年12月31日，公司募投项目累计投入146,119,456.43元。

②截至2021年12月31日，募集资金账户余额为 359,030,736.48元，其中银行存款359,030,736.48元，具体情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010908	9,983,005.65	募集专户,活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010803	13,944,669.92	募集专户,活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010206	48,233,537.96	募集专户,活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742080000029	170,000,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742080000032	90,000,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110917864210702	9,887,469.74	募集专户,活期存款
华夏银行股份有限公司北京玉泉营支行	10246000000948422	5,982,053.21	募集专户,活期存款
华夏银行股份有限公司北京玉泉营支行	10246000000948422--0002	11,000,000.00	七天通知存款
合计		359,030,736.48	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2020年12月修订）》及有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年04月20日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010908	9,983,005.65	募集专户,活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010803	13,944,669.92	募集专户,活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010206	48,233,537.96	募集专户,活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742080000029	170,000,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742080000032	90,000,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110917864210702	9,887,469.74	募集专户,活期存款
华夏银行股份有限公司北京玉泉营支行	10246000000948422	5,982,053.21	募集专户,活期存款
华夏银行股份有限公司北京玉泉营支行	10246000000948422--0002	11,000,000.00	七天通知存款
合计		359,030,736.48	

三、2021年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币4,684.98万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币265.13万元。截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币6,672.98万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精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》（信会师报字[2021]第ZB11258号）。2021年6月29日，公司第一届董事会第九次会议，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》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,672.98万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 265.13万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2021年6月29日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，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》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过30000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

截至2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	产品类型	购买日	到期日	年化收益率	理财期限
招商银行股份有限公司北京大兴支行	170,000,000.00	七天通知存款	通知存款	2021-09-28	/	2.025%	无固定期限
招商银行股份有限公司北京大兴支行	90,000,000.00	七天通知存款	通知存款	2021-12-20	/	2.025%	无固定期限
华夏银行北京玉泉路支行	11,000,000.00	七天通知存款	通知存款	2021-7-22	/	2.025%	无固定期限

注：截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币271,000,000.00元。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金投资项目使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，公司已按《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《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：奥精医疗公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了奥精医疗公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

奥精医疗首次公开发行A股股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《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股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金专户存储监管协议；2021年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥精医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金净额	50,081.69	2021年度投入募集资金总额	11,019.04
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	14,611.95
变更用途的募集资金总额比例（%）	-		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
奥精健康科技产业园建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	5,996.04	8,321.03	-19,678.97	29.72%	2025年6月		不适用	否
矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目	否	4,585.50	4,585.50	4,585.50	1,373.33	2,228.14	-2,357.36	48.59%	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,816.78	2,229.89	-4,770.11	31.86%	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	10,496.19	10,496.19	10,496.19	1,832.89	1,832.89	-8,663.30	17.46%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	50,081.69	50,081.69	50,081.69	11,019.04	14,611.95	-35,469.74					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年6月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币6,672.98万元置换截至2021年6月11日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,651,333.33元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用，上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具出具了《关于奥精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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年6月29日召开第一届董事会第九次会议、第一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》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意使用额度不超过30000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自审议通过之日起12个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-005

奥精医疗科技股份有限公司2021年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.272元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.72元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本133,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利36,266,666.85元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.03%。不送红股、不以资本公积转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：“公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《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》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《奥精医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。”

（三）监事会意见

2022年4月27日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：“公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。”

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-007

奥精医疗科技股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2022 年4月27日召开的公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第七次会议审议，董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及使用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

独立董事薪酬标准为4万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-008

奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月27日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过3亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

使用额度不超过3亿元的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用最高不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

综上，独立董事同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-009

奥精医疗科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4月27日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

该事项尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次投保情况概述

1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相 关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故同意为 公司董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进公司规范运作；有助于相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2022-011

奥精医疗科技股份有限公司关于召开2021年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

（会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午13:00-14:00

（会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

（会议召开方式：网络文字互动

（投资者可于2022年5月17日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱information@allgensmed.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年4月28日披露公司2021年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月24日（星期二）下午13:00-14:00举行2021年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参会人员

董事长、总经理：Eric Gang Hu

董事会秘书、副总经理：仇志烨

财务负责人、副总经理：于秀荣

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5