证券代码:300246　　证券简称:宝莱特　　公告编号:2022-058

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	宝莱特	股票代码	300246
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	杨永兴	李韵妮	
电话	0756-3399909	0756-3399909	
办公地址	珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号	珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号	
电子信箱	ir@blt.com.cn	ir@blt.com.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	557,989,920.45	506,524,713.48	10.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,106,864.94	52,743,211.37	-86.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,785,401.45	50,742,948.51	-92.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,145,899.14	36,959,673.64	73.56%
基本每股收益(元/股)	0.0418	0.3610	-88.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0418	0.3610	-88.42%
加权平均净资产收益率	0.53%	5.59%	-5.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,304,106,879.65	1,719,506,671.60	34.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,443,657,451.23	893,887,780.38	61.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
燕金元	境内自然人	26.83%	47,136,790.00	35,352,592	质押	19,878,899
王石	境内自然人	2.47%	4,331,520.00	0		
黄志敏	境内自然人	1.97%	3,457,446.00	3,457,446		
戴羿	境内自然人	1.97%	3,457,446.00	3,457,446		
杭华	境内自然人	1.94%	3,406,894.00	0		
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增7号私募证券投资基金	其他	1.90%	3,340,425.00	3,340,425		
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.54%	2,712,765.00	2,712,765		
华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	其他	0.97%	1,702,127.00	1,702,127		
燕传平	境内自然人	0.95%	1,663,380.00	1,247,535		
华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.91%	1,595,744.00	1,595,744		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,燕金元先生和王石女士为夫妻关系,是公司实际控制人。除燕传平先生在公司任职外,公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有1,117,001股,通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有398,000股,实际合计持有1,515,001股。2.公司股东颜晓滨通过普通证券账户持有0股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有720,400股,实际合计持有720,400股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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
广东宝莱特医用科技股份有限公司可转换公司债券	宝莱转债	123065	2020年09月04日	2026年09月03日	21,885.79	第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	33.20%	42.29%
流动比率	2.68	1.67
速动比率	2.27	1.27
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.02	20.1
扣除非经常性损益后净利润	378.54	5,074.29
EBITDA全部债务比	0.1171	0.6932
利息保障倍数	1.16	15.31
现金利息保障倍数	8.98	8.49
贷款偿还率	1	1
利息偿付率	1	1

三、重要事项

1、根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3736号),并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)28,723,404股,每股发行价格为人民币18.80元,本次募集资金总额为人民币539,999,995.20元,扣除发行费用人民币11,950,681.67元(不含税)后,募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字[2022]000055号验资报告,新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市。

2、2022年5月18日,公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司为111名激励对象办理归属限制性股票共计865,830股,授予价格(调整后)为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日定为2022年6月27日。

3、公司于2021年4月8日召开了第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于收购苏州君康少数股东股权并签署股权转让及增资框架协议的议案》,董事会同意公司拟以不超过 11,302.47万元的交易价格收购苏州君英实业投资企业(有限合伙)、苏州君健实业投资企业(有限合伙)、世界科技有限公司(上述三方合称"受让方")所持有的苏州君康38.44%股权。2022年6月23日,苏州君康第二期股权转让的工商变更登记已完成。

证券代码:002231　　证券简称:奥维通信　　公告编号:2022-052

奥维通信股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	奥维通信	股票代码	002231
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	白利海	陈婷婷	
办公地址	沈阳市浑南新区高歌路6号	沈阳市浑南新区高歌路6号	
电话	024-83782200	024-83782200	
电子信箱	bailihai@allwintelecom.com	chentt@allwintelecom.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	78,363,397.45	248,361,874.17	-68.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,885,692.00	13,678,214.33	-135.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,075,785.80	12,733,860.96	-139.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,263,607.64	26,452,175.54	-184.17%
基本每股收益(元/股)	-0.0141	0.0386	-136.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.0141	0.0386	-136.53%
加权平均净资产收益率	-1.22%	3.22%	-4.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	617,515,981.50	680,266,861.85	-9.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	398,137,210.60	403,022,902.60	-1.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	境内非国有法人	23.42%	81,225,000		质押	81,225,000
					冻结	81,225,000
杜方	境内自然人	20.00%	69,375,000	52,031,250	质押	51,475,000
方韶军	境内自然人	1.03%	3,572,200			
张海英	境内自然人	0.84%	2,900,817			
肖飞	境内自然人	0.75%	2,610,628			
陈威	境内自然人	0.45%	1,567,700			
陈树林	境内自然人	0.35%	1,200,000			
王秋林	境内自然人	0.29%	989,300			
肖爱培	境内自然人	0.27%	926,200			
梁皎	境内自然人	0.24%	846,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司自然人股东陈树林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股,合计持有1,200,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)经营情况概述

报告期内,公司始终围绕既定战略,持续不断优化业务结构,集中优势资源拓展军工信息化主业。然而受疫情反复影响,公司订单交付及项目验收进度延迟,导致营业收入确认不及预期。2022年上半年度,公司实现营业收入7,836.34万元,较去年同期下降68.45%;实现归属于母公司所有者净利润-488.57万元,较去年同期下降135.72%。

报告期内,公司各项重点工作开展如下:

1.集中优势资源,持续聚焦主业

2022年上半年,伴随着疫情的反复,公司在做好疫情防控的同时,积极开展工作部署,加强应急保障,通过增加采购渠道、强化项目实施管理等措施,推进产品与项目的交付与验收。

报告期内,公司持续加强与各军区的技术交流活动,持续推进公司各产品线的研究、开发与销售。在业务实施中,对客户需求进行充分的分析和论证,提供了有针对性的系统解决方案,得到客户认可的同时,也为公司自研产品的开发提供有效信息和支撑。随着在军工通信领域内的客户不断的积累,公司的产品与技术、服务保障能力使客户对公司的信任度不断提高,公司得到了客户的高度认可及赞扬。

报告期内,我公司承担某部队新建区域指挥通信系统项目,系统采用模块化设计,提供视频会议、视频指挥融合通信、视音频处理、网络通信等多种功能模块,用户可根据业务需求配置不同的功能模块。系统融合了语音调度、集群对讲、视频调度和即时消息等多方业务,可以在较低的带宽下实现语音和视频通话。通过指挥调度系统、指挥图像系统、大厅扩声系统建设,具备高速数据采集、高宽带数据传输和高性能数字信号处理能力,具备基础信息通信保障能力和参加作战演训、试验任务指挥通信能力,满足部队驻区指挥通信需求,支撑各主要工作的部署运行,为用户提供指挥调度、军事训练、重大演习等指挥业务和日常管理业务,提供实时、直观、准确的音频通信保障。

2.加强内部管理,夯实发展基础

报告期内,公司持续优化经营运作,提升精细化管理水平,严格开展全项目周期成本管控,不断深化降本增效工作力度,降低成本费用。同时,公司也不断的加强内部管理,提升风险管控力度,促进公司健康、稳定和持续发展。

报告期内,公司取得《信息系统建设和服务能力评估体系》(CS二级)、CSIIA系统集成企业能力标准符合性证书(三级)资质。

3.持续研发投入,实现产品、技术创新

公司始终以科技创新为己任,持续研发投入,进行先导性研发与创新,先后承担了移动通信、宽带集群、救援电台、军用国产交换机和安全平板等多个预研和型研项目,以及军委科技委国防科技研究项目,构建了完善的军事宽带移动通信体系,实现了国产核心交换设备的安全自主可控,攻克了新一代单兵装备小型化、轻量化技术难题。截至报告期末,公司部分产品已完成定型。

报告期内,公司通过与沈阳航空航天大学、沈阳理工大学等高校进行密切的产学研合作,共同组建了辽宁奥维通信智慧视频产学研联盟,共同探索新一代信息技术的技术攻关、设计和研发,公司将进一步加强相关合作研发,争取更多研发及产业化成果。

(二)实际控制人涉诉案

公司通过查询中国庭审公开网(http://tingshen.court.gov.cn)、北京法院审判信息网(www.bjcourt.gov.cn)获悉,公司实际控制人单川先生因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十二年(刑期自2019年12月23日起至2031年12月22日止)。截至本公告日,该案已由北京市高级人民法院作出终审裁定:驳回单川等的上诉,维持原判。

具体内容详见公司于2021年11月6日、2022年5月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司实际控制人案件判决的公告》(公告编号:2021-070)、《关于公司实际控制人案件终审裁定的公告》(公告编号:2022-032)。

(三)控股股东破产清算事项

公司控股股东瑞丽湾因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破产清算事项,已由云南省瑞丽市人民法院裁定受理。截至本公告日,云南省瑞丽市法院已指定云南凌云律师事务所(以下简称"管理人")担任瑞丽湾管理人。管理人已接管瑞丽湾印章及营业执照,停止瑞丽湾的营业,未最终确定处置瑞丽湾公司财产的方案。

具体内容详见公司于2021年8月2日、2022年1月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》(公告编号:2022-005)、《关于法院受理公司控股股东破产清算申请的公告》(公告编号:2021-057)。公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

(四)增加经营范围及修订《公司章程》

公司分别于2022年5月31日召开的第六届董事会第三次会议和2022年6月16日召开的二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司增加经营范围及修订《公司章程》相应条款,并授权经营管理层办理工商变更登记手续。公司已于2022年6月17日办理完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于2022年6月1日、2022年6月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-035)、《关于完成经营范围工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

(五)拟注销子公司

公司于2022年7月22日召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》,同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司(以下简称"中缅红木"),并授权经营管理层办理注销相关事宜。截至本公告日,相关注销手续正在办理中。

具体内容详见公司于2022年7月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:2022-046)。

奥维通信股份有限公司

董事长:杜方

2022年8月29日

公司代码:688067　　公司简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站((http://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年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅公司半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	爱威科技	688067	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	曾腾飞	邹建强
电话	0731-89715453	0731-89715453
办公地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园
电子信箱	aveir@c-ave.com	aveir@c-ave.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	547,910,426.19	547,610,359.66	0.05
归属于上市公司股东的净资产	469,102,163.39	477,579,653.02	-1.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	93,479,843.87	97,308,452.67	-3.93
归属于上市公司股东的净利润	11,947,262.93	12,615,548.51	-5.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,599,359.51	10,918,095.03	-39.56
经营活动产生的现金流量净额	2,973,094.34	2,810,894.70	5.77
加权平均净资产收益率(%)	2.16	5.19	减少3.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
研发投入占营业收入的比例(%)	18.29	11.71	增加6.58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)							3,920
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	
丁建文	境内自然人	38.23	25,997,143	25,997,143	25,997,143	无	0
周丰良	境内自然人	6.93	4,714,286	0	0	无	0
赣州超逸	境内非国有法人	4.50	3,060,000	0	0	无	0
聂新军	境内自然人	3.77	2,560,429	0	0	无	0
宁波宝顶赢	境内非国有法人	3.62	2,464,000	0	0	无	0
林常青	境内自然人	3.15	2,142,857	0	0	无	0
湖南红钻创投	境内非国有法人	2.65	1,800,000	0	0	无	0
华泰爱威科技家园1号	境内非国有法人	2.50	1,700,000	0	0	无	0
长沙硅谷天堂	境内非国有法人	1.95	1,325,141	0	0	无	0
邓朝晖	境内自然人	1.76	1,198,714	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣州超逸投资中心(有限合伙)与宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为北京启源厚积投资管理有限公司,二者为一致行动人。丁建文、林常青、周丰良均持有华泰爱威科技家园1号集合资产管理计划份额。除上述股东关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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:688067　　证券简称:爱威科技　　公告编号:2022-026

爱威科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开第四届监事会第七次会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓东先生主持,以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:688067　　证券简称:爱威科技　　公告编号:2022-028

爱威科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威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〔2021〕1628号),爱威科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")由主承销商西部证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700.00万股,发行价为每股人民币14.71元,共计募集资金25,007.00万元,坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税)后的募集资金为22,756.45万元,已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税),加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。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〔2021〕2-10号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	20,957.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	2,838.23
	购买理财产品净额	B2	6,500.00
	利息收入净额	B3	158.14
本期发生额	项目投入	C1	1,926.19
	购买理财产品净额	C2	-6,500.00
	利息收入净额	C3	213.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,764.42
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	0
	利息收入净额	D3=B3+C3	371.69
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	16,565.25
实际结余募集资金		F	16,565.25
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

(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)》(上证发〔2020〕101号)及《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》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

公司上市后连同保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券")分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司连同西部证券股份有限公司、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称"爱威医疗")分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年4月,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意对部分募集资金专用账户进行变更:同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户;同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。截止报告期末,公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并新开立募集资金专用账户;公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并新开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	15,679,667.75	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	58,038,284.16	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	40,568,266.23	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000000893	613,590.31	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002		
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行(注)	368250100100083437	50,752,662.27	
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行(注)	368250100100086460		
合 计		165,652,470.72	

注:上述募集资金账户已在2022年7月注销完毕。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司2021年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意本公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告(天健审〔2021〕2-357)。

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,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)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司2021 年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,同意公司使用额度不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品)。公司报告期内依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品),所购产品类型、期限、金额等都符合授权规定,并均按期收回。截至2022年6月30日,公司募集资金中用于现金管理的理财产品余额为0元。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在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的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、募集资金投资项目的变更情况

公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》,拟对募投项目进行如下变更:

医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目:由于公司前期已建成的相关生产用房中,尚有部分厂房处于装修过程中,正在陆续投入使用,在短期内能基本满足公司生产经营的需求;同时,国内新冠疫情常态化管控对本项目建筑施工带来的影响,导致本项目的建设进度已经出现了一定程度的延迟。因此,综合考虑以上因素,拟将本项目达到预定可使用状态的时间由 2023年6月延期至2024年6月。

研发中心升级建设项目:为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力,进一步丰富公司产品线,形成新的利润增长点,迅速扩大公司经营规模和盈利能力,公司拟开展一系列新项目、新技术、新产品的开发。综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率,同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度,进一步缩短研发周期,支撑研发成果快速落地,公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入,鉴于项目实施内容有所变化,原项目计划投资额已不满足项目实际需求,将项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元,全部由募集资金投入。同时,根据项目实施内容调整后的实际情况,将项目名称变更为新产品研发及创新能力提升项目,项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期到2024年6月。

营销网络升级与远程运维服务平台建设项目:综合考虑国内房地产市场的政策变化、办公类物业的购买价格和租赁价格等因素,且国内各省区营销办公用房的租赁能够基本满足市场营销网络建设的需求,因此,公司拟将营销网络建设中各省区营销办事处用房以购买为主调整为以租赁为主,相应调减房产购置、装修和办公设备购置的投入,项目总投资额由7,953.58万元调减为4,408.55万元,其中募集资金投入1,966.57万元,资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减的募集资金3,545.03万元全部投入"新产品研发及创新能力提升项目"。同时根据实际情况将本项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期至2024年6月。

2022年2月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》,同意上述募投项目变更及延期事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附表:《募集资金使用情况对照表》

爱威科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年6月30日

编制单位:爱威科技股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金净额		209,579,847.53			本年度投入募集资金总额							19,261,949.67
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额							47,644,315.88
变更用途的募集资金总额比例(%)		0										
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	调整后募集资金投资总额	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②	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
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	是	227,535,900.00	81,590,779.26	81,590,779.26	3,243,076.36	24,327,530.73	-57,263,248.53	29.82	2024.6	不适用	不适用	否
新产品研发及创新能力提升项目	是	72,873,000.00	108,323,332.20	108,323,332.20	14,770,147.77	18,491,938.37	-89,831,393.83	17.07	2024.6	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	是	79,535,800.00	19,665,736.07	19,665,736.07	1,248,725.54	4,824,846.78	-14,840,889.29	24.53	2024.6	不适用	不适用	否
合计	-	379,944,700.00	209,579,847.53	209,579,847.53	19,261,949.67	47,644,315.88	-161,935,531.65	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	各募投项目达到预定可使用状态时间调整的原因参见本报告之四、募集资金投资项目的变更情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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	具体情况参见本报告之三(四)、对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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

西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告

根据《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》等有关法律、法规的规定,西部证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为爱威科技股份有限公司(以下简称"爱威科技"、"公司")持续督导工作的保荐机构,负责爱威科技上市后的持续督导工作,并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与爱威科技签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解爱威科技业务情况,对爱威科技开展了持续督导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022年上半年爱威科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	2022年上半年爱威科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导爱威科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促爱威科技依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度,督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对爱威科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,爱威科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促爱威科技严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对爱威科技的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2022年上半年,爱威科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2022年上半年,爱威科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2022年上半年,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022年上半年,爱威科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	2022年上半年,爱威科技不存在需要专项现场检查的情形
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	2022年上半年,爱威科技不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下:

(一)技术风险

1、新产品研发及注册风险

公司所处的体外诊断行业是技术密集型行业,具有产品更新换代快的特点。体外诊断产品研发周期长,投资金额大,研发难度高,因此在新产品研发的过程中,可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。

此外,根据国家对医疗器械行业的现行规定,新的医疗器械产品在研发成功后需要通过国家药监部门审批注册(或备案)后方能上市销售,而取得国家药监部门颁发的医疗器械注册证书(或备案证书)往往需要数年的时间,若公司未来不能及时取得新产品注册(或备案)证书,可能会对公司新产品的产业化和市场推广产生不利影响。

2、技术人才流失的风险

公司主要产品涉及的专业横跨微电子、机械设计与制造、计算机技术、光学、临床医学、生物医学工程、医学检验等众多学科,对技术人才的要求较高,对研发人员的稳定性有较高要求。因此,稳定的高技术人才队伍的建设对公司未来的发展至关重要。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生主要技术人才流失,甚至可能导致核心技术泄密,将对公司的新产品研发构成不利影响。

(二)经营风险

1、产品价格下降的风险

(1)随着技术进步加快,新产品推出速度加快,现有产品价格将会受到冲击。如果公司不能有效应对上述风险因素,不能及时推出具有竞争力的新产品,则将面临现有产品价格下降的风险,导致公司盈利能力不及预期。

(2)按照国家对临床检验的现行规定,《医疗机构临床检测项目目录》中的公立医院临床检测项目实行政府限价,医院收费不得高于当地主管部门制定的最高价格,随着国家医疗改革的持续推进,相关检测服务收费可能出现持续下降,进而间接导致公司产品价格下降。

2、经销模式风险

由于体外诊断行业终端客户的分散性,公司目前采取的销售模式是以经销为主,同时兼有少量直销。报告期内公司经销模式收入占主营业务收入比例保持在98%以上,经销模式收入是公司最重要的收入来源。目前公司经销商数量众多分布较广,若公司不能稳定保持与现有经销商的合作关系,或公司经销商发生违规经营情况,都会直接或间接给公司的渠道销售及品牌声誉造成不利影响。

3、产品质量控制风险

公司的主要产品为医疗检验仪器及配套试剂耗材产品,属于国家重点监管的领域。我国对医疗器械产品及行业准入有较高的要求,发布了《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械召回管理办法(试行)》等法律法规,国外对医疗器械产品质量监管也有严格的标准或要求。随着公司产量增加和新产品的推出,如果公司不能持续有效执行质量管理制度和措施,一旦发生产品质量问题,则将对公司信誉和品牌形象造成负面影响,从而影响公司的长期发展。

(三)行业风险

1、行业监管政策风险

当前国家药品监督管理局以及其他监管部门正在持续完善相关行业的法律法规, 加强对医疗器械产品的质量控制、供货资质、经营模式等方面的监管,如果公司在经营策略上未能根据国家有关医疗改革、监管政策方面的变化进行相应的调整,未能持续满足国家产业政策、行业准入政策以及相关标准的要求,将对公司经营产生不利影响。此外,医疗器械行业曾出现多起涉嫌企业员工、经销商或终端医院账外暗中收取回扣、贿赂或者其他非法收益的案例。公司无法完全控制个别员工、经销商在与医疗机构及其他客户的交往中,以违反法律法规、规范性文件及公司制度的方式,增加其个人业绩的行为。一旦上述行为发生,公司的品牌声誉可能会受损,甚至会牵连公司受到监管机构的调查,从而对公司正常业务经营造成不利影响。

2、行业竞争风险

近年来,全球体外诊断市场发展迅猛,越来越多的企业加入到竞争行列当中,竞争也越发激烈。国外企业依靠品牌、资金以及技术实力等方面优势,在全球医疗器械市场,尤其是高端市场,占有较高的市场占有率。同时,近年来从事医疗检验仪器及配套试剂耗材生产的国内企业发展较快,部分国内企业近年来推出了与公司产品功能相似的产品,与公司在市场上直接竞争。若未来公司不能在技术、品牌、渠道等方面保持持续的竞争优势,或是国外企业改变经营策略,通过降价、收购等方式来提升市场占有率,都将对公司的经营及盈利能力产生不利影响。

(四)财务风险

税收优惠政策变动与政府补助可持续性的风险

公司目前是高新技术企业和软件企业。享受所得税和增值税税收优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性,预计未来调整的可能性较小,但若国家调整上述税收优惠政策,或公司及未能持续被认定为符合税收优惠条件,将对公司未来经营成果造成较大不利影响。同时公司每年都有从政府部门获得各类补助资金,因政府补助的项目和资金力度具有不确定性,每年政府补助金额的变动对公司的业绩会有一定的影响。

(五)宏观环境风险

新冠疫情的风险

目前国内外新冠疫情形势依然严峻负载。受新型冠状病毒疫情影响,为了避免在出入医院过程中感染新冠病毒,多数普通人在无严重疾病的情况下会尽量避免前往医院进行诊疗,因此导致全国各级医院检验标本量减少,进而会直接影响公司试剂耗材类产品的市场需求。同时各地应对新冠疫情采取的管控措施对公司的采购、营销活动等都有一定影响,以上因素对公司的经营业绩都会造成不利影响。

(六)其他风险

实际控制人不当控制风险

目前,公司控股股东及实际控制人丁建文先生持有公司2,599.71万股股份,占公司38.23%的股份,为公司第一大股东和实际控制人。丁建文先生现任公司董事长,直接影响公司重大经营决策,且提名了多位董事会成员。若其在行业发展方向、公司发展战略上的判断出现较大失误,将对公司未来经营及发展造成重大不利影响。

四、重大违规事项

2022年上半年,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年上半年,公司主要财务数据如下:

单位:人民币元

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	93,479,843.87	97,308,452.67	-3.93
归属于上市公司股东的净利润	11,947,262.93	12,615,548.51	-5.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,599,359.51	10,918,095.03	-39.56
经营活动产生的现金流量净额	2,973,094.34	2,810,894.70	5.77
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	469,102,163.39	477,579,653.02	-1.78
总资产	547,910,426.19	547,610,359.66	0.05

2022年上半年,公司主要财务指标如下:

主要财务指标	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.21	-52.38
加权平均净资产收益率(%)	2.16	5.19	减少3.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36	4.49	减少3.13个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	18.29	11.71	增加6.58个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下:

1、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,599,359.51元,较上年同期下降39.56%,主要系公司为应对仪器产品的市场竞争激烈,本着以仪器占领终端市场进而拉动后续试剂耗材销量的营销策略,公司下调了仪器产品的销售价格,仪器产品的销售毛利率下降;同时,由于本报告期国内新冠疫情防控的影响,终端医院就诊病人标本量减少,高毛利率的试剂耗材产品销量未达预期。上述两个主要因素致公司整体毛利率由去年同期的58.91%下降至本报告期的53.50%,从而导致公司本报告期扣非净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

2、扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元,较上年同期下降52.38%,主要系公司报告期扣除非经常性损益的净利润减少;同时公司2021年6月在科创板首发上市,公开发行股份1,600万,报告期股份增加,导致每股收益下降。

3、报告内公司非经常性损益形成的净利润较上年同期大幅增加,导致归属于上市公司股东的净利润及每股收益要高于扣除非经常性损益的净利润及每股收益。

综上,公司2022年上半年主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

(一)丰富技术储备优势

公司自成立二十余年来一直专注于"基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化"关键共性技术的原创性研究和相关产品开发,建立了全自动显微镜细胞形态学检测技术平台、全自动化学免疫学检测技术平台、全自动理学检测技术平台等三大技术平台,积累了丰富的关键共性技术,能够广泛应用于多种形态学检验领域。

公司研发团队始终坚持自主创新,在技术和产品创新方面取得多项成果。截至报告期末,公司及其子公司拥有境内外授权专利215项(其中境内发明专利74项、境外授权专利12项)、软件著作权23项。公司参与制订了"YY/ T0996-2015尿液有形成分分析仪"、"YY/T 1530-2017尿液有形成分分析仪用控制物质"等多个行业标准。公司于2014年入选"国家火炬计划重点高新技术企业"。2015年,公司主导的"机器视觉技术在显微镜形态学镜检中的应用"课题获湖南省技术发明奖二等奖,公司还分别于2014年和2016年获得中国专利优秀奖2次,并于2019年被中华人民共和国知识产权局认定为"国家知识产权示范企业"。公司产品多次入选优秀国产医疗设备产品目录、荣获"中国体外诊断优秀创新产品"等奖项。

(二)细分领域先发优势

公司始终专注于临床标本有形成分显微镜检验自动化领域,在该细分行业形成了自己的竞争优势。在该行业的发展初期,相关自动化技术几乎处于空白,国际体外诊断行业巨头对该细分领域研发投入较少。在此背景下,公司在行业中较早进入该技术领域研发,原创性地将机器视觉技术应用到该领域,解决了显微镜检验自动化中一系列关键共性技术难题,实现了临床标本有形成分显微镜检验的自动化。机器视觉技术的识别和分析能力非常依赖仪器的实际使用次数,长达20年的产品市场应用过程中,公司从终端医院获取了大量的有形成分显微图像,建立了多条件下各类标本的图谱,以及不同有形成分的特征模型库。公司长期坚持对以上临床标本有形成分医学显微图像的特征参数进行分割、提取、分类、分析、训练等基础性研究和大量专业细致的数据管理工作,形成了同行业中领先的临床标本有形成分医学显微图像数据库,奠定了公司在临床标本有形成分医学显微镜检验自动化领域的优势和基础。

(三)全产品链优势

公司是行业内具备医疗检验仪器及配套试剂、耗材等全产品链的研发、生产、销售一体化的企业,除针对不同临床标本检测需求开发多类自动化检验仪器外,还自主研发并生产对应检验项目所需要的配套试剂及耗材。公司主要生产封闭式系统产品,自主研发生产的配套试剂及耗材能够为检验仪器的检验准确率提供有力保障,也为公司提供了多样化的收入来源。公司通过仪器产品销售带动配套试剂耗材产品的销售,有效提高了公司生产经营的抗风险能力。

(四)客户资源及品牌优势

公司目前已经在中国人民解放军总医院、中南大学湘雅医院、天津医科大学总医院等多家国内知名三甲医院实现了终端装机,三甲医院对引进的仪器及相关产品的性能及品质要求极为严苛,公司已累计在国内三甲医院实现了终端装机超3500台,并在全国50%以上的三级医院实现了终端装机及配套试剂耗材销售,公司产品得到了全国大中型医疗机构客户的广泛认可。

此外,终端医院特别是大中型医疗机构,更换供应商的所需要的招标审批流程漫长,花费的时间及资金人力成本较高,前期进入的供应商在产品质量可靠、售后维护服务到位、产品符合日常使用需求的情况下,终端医院客户一般习惯于保持长期合作,从而形成了较高的行业客户资源壁垒。

(五)客户服务及渠道优势

公司拥有覆盖全国的营销网络,建立了完善的售后服务体系。公司的医学检验仪器已在国内外累计实现装机14,000余台,累计在全国5000家以上医院实现了终端装机。公司在国内外市场上与1,000余家经销商建立了合作关系,国际销售网络覆盖海外十余个国家和地区。强大的经销商网络保证了公司后续产品推出后能够较快打开市场。

公司建立了完善的售后服务体系,秉承和践行"一年包换、两年保修、终身服务"的产品售后服务宗旨。对于用户反馈的售后服务需求,公司遍布各地的客服工程师团队坚持"1小时内响应、24小时内解决"的服务承诺。公司安排客服工程师定期上门对公司仪器进行维护、保养,并对医院操作人员进行相应的操作培训。公司还不定期对客户进行回访,及时听取客户反馈,改进服务质量,不断提高用户满意度和忠诚度。公司优质的售后服务,在终端客户中树立了良好的口碑。

(六)产品质量优势

公司拥有严格的质量管理体系,对产品的质量要求贯穿于研发、采购、生产和销售的全过程。公司制定了包括《生产过程控制程序》、《生产作业环境和产品清洁控制程序》等在内的一系列质量控制程序文件,并严格贯彻执行,确保公司产品质量处于行业领先地位,并持续对产品进行技改,提高产品检测速度及效率,丰富产品功能及检测项目,从而不断增强客户满意度。公司已通过ISO9001国际质量体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证,多项产品通过欧盟CE认证,产品品质获得国内外市场的普遍认可。

综上,2022年上半年,公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一)研发支出及变化情况

报告期内,随着公司在研项目的推进和研发项目增加,薪酬、材料、产品注册费、知识产权费等研发费用投入持续增加。2022年上半年,公司研发投入为1,709.94万元,较2021年同期研发支出增长50.12%;研发投入占营业收入的比重为18.29%,与2021年同期研发费用率11.71%相比,增加6.58个百分点。

(二)研发进展

截至2022年6月30日,公司及其子公司拥有境内外授权专利215项(其中境内发明专利74 项、境外授权专利12项)、软件著作权23项;第一类医疗器械产品备案凭证36 项、第二类医疗器械注册证44 项、第三类医疗器械注册证1项。2022年上半年,公司发明专利"一种样本有形成分分类方法及系统"分别获得第二十三届中国专利奖优秀奖及湖南省专利二等奖。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一)募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威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〔2021〕1628号),爱威科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700.00万股,发行价为每股人民币14.71元,共计募集资金25,007.00万元,坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税)后的募集资金为22,756.45万元,已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税),加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。

截至2022年上半年,公司上半年度使用募集资金人民币 1,926.19万元,累计使用募集资金总额人民币 4,764.42万元,尚未使用的募集资金余额 16,565.25 万元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。其中"医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"累计投入金额2,432.75万元,截止期末投入进度29.82%;"新产品研发及创新能力提升项目"累计投入金额1,849.19万元,截止期末投入进度17.07%;"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"累计投入金额482.48万元,截止期末投入进度24.53%。

截至2022年6月30日,公司募集资金使用状况如下:

单位:万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	20,957.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	2,838.23
	购买理财产品净额	B2	6,500.00
	利息收入净额	B3	158.14
本期发生额	项目投入	C1	1,926.19
	购买理财产品净额	C2	-6,500.00
	利息收入净额	C3	213.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,764.42
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	0.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	371.69
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	16,565.25
实际结余募集资金		F	16,565.25
差异		G=E-F	0.00

公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合《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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。

(二)募集资金投资项目的变更情况

公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》,拟对募投项目进行如下变更:

医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目:由于公司前期已建成的相关生产用房中,尚有部分厂房处于装修过程中,正在陆续投入使用,在短期内能基本满足公司生产经营的需求;同时,国内新冠疫情常态化管控对本项目建筑施工带来的影响,导致本项目的建设进度已经出现了一定程度的延迟。因此,综合考虑以上因素,拟将本项目达到预定可使用状态的时间由 2023年6月延期至2024年6月。

研发中心升级建设项目:为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力,进一步丰富公司产品线,形成新的利润增长点,迅速扩大公司经营规模和盈利能力,公司拟开展一系列新项目、新技术、新产品的开发。综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率,同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度,进一步缩短研发周期,支撑研发成果快速落地,公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入,鉴于项目实施内容有所变化,原项目计划投资额已不满足项目实际需求,将项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元,全部由募集资金投入。同时,根据项目实施内容调整后的实际情况,将项目名称变更为新产品研发及创新能力提升项目,项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期到2024年6月。

营销网络升级与远程运维服务平台建设项目:综合考虑国内房地产市场的政策变化、办公类物业的购买价格和租赁价格等因素,且国内各省区营销办公用房的租赁能够基本满足市场营销网络建设的需求,因此,公司拟将营销网络建设中各省区营销办事处用房以购买为主调整为以租赁为主,相应调减房产购置、装修和办公设备购置的投入,项目总投资额由7,953.58万元调减为4,408.55万元,其中募集资金投入1,966.57万元,资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减的募集资金3,545.03万元全部投入"新产品研发及创新能力提升项目"。同时根据实际情况将本项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期至2024年6月。

2022年2月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》,同意上述募投项目变更及延期事项。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自上市后至2022年6月30日,持股情况在报告期内未发生变动。具体持股情况如下:

(一)直接持股情况

姓名	公司职务	直接持股数量(万股)	直接持股比例
丁建文	董事长	2,599.71	38.23%
周丰良	董事、副总经理	471.43	6.93%
林常青	董事、副总经理	214.29	3.15%
王晓东	监事会主席	42.86	0.63%

(二)间接持股情况

姓名	职务或亲属关系	间接持股数(万股)	间接持股比例	持股状况
段小霞	职工监事、市场总监	2.21	0.03%	通过互兴投资间接持股
王翔	董事	7.47	0.11%	①通过赣州千帆间接持股 ②通过赣州超逸间接持股
袁鹏	软件部经理	1.11	0.02%	通过互兴投资间接持股

注:上表中的间接持股数不包括通过战略配售的持股数。

除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人:

邹 扬:

张素贤:

西部证券股份有限公司

2022年8月26日