公司代码:688108　　公司简称:赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司

【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“第三节管理层讨论与分析 五、风险因素”部分的内容。

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
A股	上海证券交易所科创板	赛诺医疗	688108	不适用

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	黄 凯	张希丹
电话	010-82163261	010-82163261
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层701-707	北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层701-707
电子信箱	ir@sinomed.com,huangkai@sinomed.com	ir@sinomed.com、zhangxidan@sinomed.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	1,065,252,701.61	1,103,085,987.51	-3.43
归属于上市公司股东的净资产	859,100,349.51	927,836,465.08	-7.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	110,302,755.90	78,633,119.10	40.28
归属于上市公司股东的净利润	-71,234,762.46	-81,542,212.35	12.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,614,639.21	-83,299,852.62	11.63
经营活动产生的现金流量净额	-48,485,199.62	-24,809,916.71	-95.43
加权平均净资产收益率(%)	-7.98	-7.91	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.20	15.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.20	15.00
研发投入占营业收入的比例(%)	97.00	109.35	减少12.35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)	12,938
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	
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	22.17	90,902,330	90,902,330	90,902,330	无	0
CSF Stent Limited	境外法人	5.97	24,458,395	0	24,458,395	无	0
Great Noble Investment Limited	境外法人	5.31	21,768,938	0	21,768,938	无	0
DENLUX MICROPORT INVEST INC.	境外法人	3.44	14,123,716	0	14,123,716	无	0
LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited	境外法人	2.73	11,204,419	0	11,204,419	无	0
天津阳光产业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.59	10,628,155	10,628,155	10,628,155	无	0
Champ Star Technology Limited	境外法人	2.19	8,959,995	0	8,959,995	无	0
天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.00	8,208,381	8,208,381	8,208,381	无	0
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, LP.	境外法人	1.83	7,484,468	0	7,484,468	无	0
DENLUX CAPITAL INC.	境外法人	1.81	7,413,207	0	7,413,207	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露日,公司前十名无限售条件股东中,DENLUX MICROPORT和DENLUX Capital均为境外自然人XU WEI所控制。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。
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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权数量增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	90,902,330	0	90,902,330	0.2217	0	无
2	CSF Stent Limited	24,458,395	0	24,458,395	0.0597	0	无
3	Great Noble Investment Limited	21,768,938	0	21,768,938	0.0531	-22,620,440	无
4	DENLUX MICROPORT INVEST INC.	14,123,716	0	14,123,716	0.0344	-5,366,900	无
5	LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong) Limited	11,204,419	0	11,204,419	0.0273	-2,294,561	无
6	天津阳光产业企业管理合伙企业(有限合伙)	10,628,155	0	10,628,155	0.0259	0	无
7	Champ Star Technology Limited	8,959,995	0	8,959,995	0.0219	0	无
8	天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)	8,208,381	0	8,208,381	0.02	0	无
9	Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, LP.	7,484,468	0	7,484,468	0.0183	-4,823,107	无
10	DENLUX CAPITAL INC.	7,413,207	0	7,413,207	0.0181	0	无
合计	/	205,152,004	0	205,152,004	/	/	/

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

2020年10月16日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件(GH-HD2020-1)》,明确本次带量采购品种范围为获得中华人民共和国医疗器械注册证的上市冠状动脉药物洗脱支架系统,材质为钴铬合金或铂铬合金,载药种类为雷帕霉素及其衍生物。该文件同时明确了本次带量采购的周期为2年。

2020年11月5日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室公示冠脉支架集中带量采购拟中选结果。

2020年11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室公布冠脉支架集中带量采购中选结果,8家企业的10款冠脉支架产品在本次冠脉支架集中带量采购中中标,并于2021年1月起执行。

根据公布的冠脉支架集中带量采购中选结果及相关国家级媒体的报道,中选冠脉支架的采购价格较2019年平均降幅超过92%,平均价格为700元左右,虽然本公司支架产品未在本次带量集采范围中,但上述集中带量采购结果对公司冠脉支架的销售量及销售价格均产生较大影响。

2022年下半年,预计国家将组织新一轮冠脉支架集中带量采购,公司将及时关注相关政策的发布和变化,结合公司现有冠脉支架产品的实际情况和销售策略,并考虑市场环境等实际情况,灵活应对,积极拥抱。

上述冠脉支架集中带量采购政策的实施,对公司研发和技术创新提出了更高的要求和挑战。但并未对公司研发及产品创新等其他方面的核心竞争力产生不利影响。未来,公司将进一步加大研发和创新力度,持续丰富产品管线,加快新产品上市速度,加大新产品推广和营销力度,保证公司各项业务长期稳定发展。

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2022-064

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的公告

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、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019] 1794号),本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.99元,募集资金总额为人民币349,500,000元,由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000元后,将剩余募集资金319,820,000元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币12,918,148元,实际募集资金净额为人民币306,901,852元。上述资金于2019年10月24日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了验证,并出具《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15706 号)。

根据《赛诺医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途,公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后,投入以下项目的建设:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	14,444.80	14,430.76
2	研发中心项目建设	3,566.04	2,267.58
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	28,010.84	26,698.34

公司于2020年10月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设期延长1年,即将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年10月30日。

2021年4月26日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”,同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年,即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。

2021年4月26日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为30%。

2022年04月27日,公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术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议案》,同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用超募资金11,975,535.60 元永久补充流动金,占超募资金总额的比例为30%。

2022年4月27日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,以及2022年5月20日召开的赛诺医疗2021年年度股东大会,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,同意公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。

经上述调整后,截止到2022年8月12日公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额(注)
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	5,981.09	5,981.09
2	研发中心建设项目	2,267.58	2,287.50
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,504.69
4	超募资金项目	3,991.85	2,395.11
5	永久性补充流动资金	8,449.67	8,893.47
	合计	30,690.19	30,061.86

注:超出部分为募集资金账户利息收入所得。

二、募集资金的管理和存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年8月12日止,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币 元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至2022年8月12日余额	状态
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002065	2019年10月24日	144,307,600.00	273,742.24	拟注销
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002066	2019年10月24日	22,675,800.00	1,810.37	拟注销
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019年10月24日	100,000,000.00	5,289.60	拟注销
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019年10月24日	52,836,600.00	20,067,367.75(注1)	存续
合 计			319,820,000.00	20,338,209.96	

注1:截至2022年8月12日,账户余额20,057,367.75,其中购买未到期结构性存款金额20,000,000元。

三、本次拟注销的部分已结项募投项目的募集资金专户资金节余情况

(一)本次结项募集资金使用及节余情况

公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额22,675,800元,2019年10月24日-2022年8月12日累计利息收益201,018.52元,累计投入募集资金22,875,008.15元,投资进度100.88%,项目已达可使用状态。截止到2022年8月12日该项目募集资金专户结余募集资金1,810.37元,主要为利息收入余额。

经公司董事会及股东大会批准,公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于2022年5月20日终止,剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金。该募集资金账户初始存放余额144,307,600.00元,2019年10月24日至2022年8月12日期间累计利息收益4,711,749.26元。该“高端介入治疗器械扩能升级项目”累计投入募集资金59,810,900.42元。该项目终止后剩余募集资金88,934,705.80元,用于永久补充流动资金,已于2022年5月27日转至公司基本户用于永久补充流动资金。此外,该账户于2022年6月,产生利息收入273,743.04、支付手续费0.8元,截止到2022年8月12日该项目募集资金专户结余募集资金273,742.24元,主要为利息收入余额。

公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额100,000,000.00元,2019年10月24日-2022年8月12日累计利息及理财收益5,052,204.53元,2019年10月24日-2020年8月12日用于补充流动资金,目前已累计补充流动资金105,046,914.93元(含利息费用),截止到2022年8月12日该项目账户结余募集资金5,289.60元,主要为利息及理财收益余额。

(二)本次拟注销的部分已结项募投项目的募集资金专户资金节余的主要原因

本次拟注销的已结项募集资金项目“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”的募集资金专项账户存在资金结余,主要是在募投项目实施过程中,公司合理存放和安排闲置募集资金,产生部分利息及理财收益。

(三)本次拟注销部分已结项募投项目的募集资金专户节余资金使用安排及账户销户情况

鉴于公司已将上述募集资金投资项目结项,对应募集资金已全部按计划使用完毕,公司拟将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准)一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。同时,公司将注销上述开立的募集资金专户(包括中国建设银行天津滨海第一支行账号12050183560100002065、账号12050183560100002066,中信银行天津滨海新区支行账号8111401011500472996),以上三个募集资金专户不再使用。上述募集资金专户注销后,公司与中国建设银行股份有限公司天津开发分行、中信银行股份有限公司天津分行及中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、本次注销部分已结项募投项目募集资金专项账户对公司的影响

本次公司将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项,并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准)一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》,是公司根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。

五、本次注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的审议程序

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项,并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准) 一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》的事项,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司在募集资金投资项目结项的情况下将募集资金专户结余的募集资金一次性转入公司基本,永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,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尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。

因此,我们同意注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的事项。同意将已完成投入的募集资金投资项目结项,并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准) 一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)董事会审议情况

2022年8月29日第二届董事会第九次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的议案”,董事会同意将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项,并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准)一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》。并授权公司管理层及其授权人员具体办理上述募集资金专户注销相关事宜。

(三)监事会意见

2022年8月29日公司第二届监事会第九次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的议案”,监事会认为:公司本次将已完成投入的募集资金投资项目结项,并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准) 一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》,是公司根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,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尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:赛诺医疗科学技术股份有限公司本次将首次公开发行股票部分已完成投入的募投项目结项,并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计28.08万元(实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准) 一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》事项,是赛诺医疗根据募集资金投资项目推进的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形;该事项已经赛诺医疗董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

中信证券股份有限公司对本次赛诺医疗将首次公开发行股票已完成投入的募投项目结项并将上述募投项目的募集资金专户结余资金,一次性转入公司基本户,永久补充流动资金,用于日常生产经营活动,同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的核查意见》

特此公告!

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2022-066

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告

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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于 2022年8月30日发布了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2022年9月6日(周二)下午13:40-16:40参加在全景网举办2022年度天津辖区网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的人员有:公司董事长、总经理孙箭华先生,公司董事、财务总监沈立华女士,公司董事、董事会秘书黄凯先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2022-067

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2022年半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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月9日(星期四)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可以在2022年9月8日12:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@sinomed.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

赛诺医疗科学技术股份股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2022年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度报告》。

为加强与投资者的深入交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年9月9日下午13:00-14:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的方式举行赛诺医疗2022年半年度业绩说明会,与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年9月9日下午13:00-14:00

2、会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长兼总经理孙箭华先生、董事兼财务总监沈立华女士、董事兼董事会秘书黄凯先生、独立董事于长春先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年9月9日下午13:00-14:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2022年9月8日12:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@sinomed.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:010-82163261

电子邮箱:ir@sinomed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:688108　证券简称:赛诺医疗　公告编号:2022-064

赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与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。

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》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》的规定,本公司将2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019] 1794号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.99元,募集资金总额为人民币349,500,000元,由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000元后,将剩余募集资319,820,000元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用12,053,400.00元,扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元,加上应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元,实际募集资金净额为306,901,852.00元,其中计入股本50,000,000.00元,资本溢价256,901,852.00元计入资本公积,新增股本占新增注册资本的100%。上述资金于2019年10月24日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第ZA15706号《验资报告》。

(二)2022年上半年度使用金额情况及余额

报告期内,公司募集资金投资项目使用募集资金金额111,681,028.24元。截至报告期末,公司累计收到募集资金利息收入5,683,078.79元,其中利用闲置募集资金购买银行理财产品累计取得投资收益7,507,306.87元,公司已累计使用募集资金金额为300,618,615.70元,本期末募集资金账户余额20,338,369.96元,其中20,000,000.00元用于购买保本理财产品,剩余可用余额338,369.969元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。

(二)募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币 元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	273,742.24 注1
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	1,810.37
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	5,289.60
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	20,057,527.75 注2
合计			319,820,000.00	20,338,369.96

注1:2022年04月27日第二届董事会第五次会议决议经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。2022年5月27日划转永久补流资金88,934,705.80元后,该账户当日余额为0元。2022年6月收到银行季度结算利息273,743.04元,并扣除划转手续费0.8元,截止到2022年6月30日账户余额为273,742.24元。

注2:截至2022年6月30日,账户余额20,057,527.75元,其中购买未到期结构性存款金额20,000,000元,具体详见下述“对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金使用具体情况详见附表1《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

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年10月27日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《赛诺医疗关于使用部分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募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币1.3亿元(含1.3亿)的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(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)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内,公司使用募集资金购买理财产品情况如下:本报告期将募集资金1.1亿元用于购买中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07887期、09196期、09645期、10212期,产品期限分别自2022年1月7日至2022年4月7日、2022年4月9日至2022年5月11日、自2022年5月12日至2022年6月15日、自2022年6月16日至2022年9月15日,已到期理财产品均已赎回,款项及时足额归还募集资金专用账户,到期产品取得收益共计384,328.77元。

截至2022年06月30日,公司尚有2,000万元的闲置募集资金进行了现金管理,购买中信银行发行的保本浮动收益、封闭式银行理财产品10212期,到期日为2022年9月15日。因购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,因此不存在本金无法收回的风险。

截至2022年06月30日,公司尚有1,000万元的闲置募集资金进行了现金管理,购买中信银行发行的保本浮动收益、封闭式银行理财产品10212期,到期日为2022年9月15日。因购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,因此不存在本金无法收回的风险。

截止到报告末,公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月26日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为30%。

2022年04月27日,公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术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议案》,同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用超募资金11,975,535.60 元永久补充流动金,占超募资金总额的比例为30%。

截止到报告期,公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在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)节余募集资金使用情况

报告期内,本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。

(八)募集资金使用的其他情况

截至报告期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额6,283,236.30元,加上账户利息净收入13,190,385.66元,加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元,扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元,扣除购买中信银行发行的保本浮动收益、封闭式银行理财产品10212期,到期日为2022年9月15日的理财产品金额20,000,000.00元,与募集资金余额338,369.96元一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2022年4月27日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,以及2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,同意公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2022年4月27日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,以及2022年5月20日召开的赛诺医疗2021年年度股东大会,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,同意公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体