公司代码:605369 公司简称:拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(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。
5. 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

公司2022年度利润分配预案为:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本利润分配预案披露之日,公司总股本为112,627,120股,以此计算合计拟派发现金红利33,788,136.00元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的10.36%,剩余未分配利润结转至下一年度。

(2)如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(3)本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1. 公司简介

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	拱东医疗	605369	–

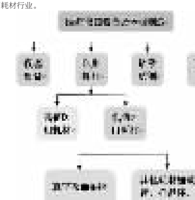
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金世伟	王佳敏
办公地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号	浙江省台州市黄岩区北院大道10号
电话	0576-84081101	0576-84081101
电子信箱	jsw@chinagongdong.com	jsw@chinagongdong.com

2. 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。新公布的相关法律、行政法规、部门规章、行业政策对公司所处行业的无重大影响。

2.1所属行业

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于专用设备制造业(分类代码:C35);根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的行业归属于专用设备制造业(代码:C35)中的医疗仪器设备及器械制造(代码:C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域,公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。



2.2医用器械行业发展情况

医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一,因此,世界各国普遍重视医疗器械产业发展的战略地位。全球健康产业、健康事业由目前的疾病诊疗向"大卫生"、"大健康"过渡,人民群众健康管理意识日益增强,催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装备需求。根据Evaluate MedTech发布的《World Preview 2018,Outlook to 2024》,预计2022年全球医疗器械销售额将达到5,328亿美元,到2024年全球医疗器械销售额可达5,945亿美元,年复合增长率达5.6%。

2.3行业的周期性、区域性及季节性

2.3.1行业周期性

医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性。医用耗材是医疗器械行业的细分领域,其和人类的生命健康密切相关,医疗器械及耗材产品消费属于刚性需求,经济周期波动对其影响较小。

2.3.2行业季节性

医疗器械及耗材行业不具备突出的季节性特征,但由于国外、国内的圣诞节和春节等假期造成配送不便以及顾客提前备货的情况客观存在,再叠加冬季为疾病高发期,造成行业在生产和发货量上呈现出一定的波动。

2.3.3行业区域性

医疗器械及耗材行业的消费需求存在一定的区域性,主要受经济发展水平、人口密度、居民收入和医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于欧美日发达国家以及经济相对活跃、人口密度高的发展中国家。国内市场则主要集中于北京、上海、广州、深圳等医疗资源密集的一线城市以及经济发达的东南沿海地区。

2.4公司所处的行业地位

经过三十余年的发展,公司不断拓展产品线的深度和广度,目前已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

2.5公司的主营业务

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售,主要产品可分为真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等类型,产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域。

公司作为高新技术企业,一贯重视产品的研发和技术创新,不断提升生产技术和工艺水平,并建立了完善的质量控制体系。公司已通过ISO13485质量管理体系认证,"实验室及医用耗材"被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品,多个产品通过欧盟CE认证,一次性使用无菌阴道扩张器及锐器收集桶产品获得美国FDA 510(k)许可。凭借高质量的产品和优质的服务,公司获得了境内、外客户的认可,产品覆盖了境内绝大部分省市,并销往北美洲、亚洲、南美洲、非洲、欧洲的多个国家和地区。

2.6公司的主要经营模式

2.6.1采购模式

公司采购的物品种类较多,主要包括塑料颗粒(聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料)、产品组件(PET试管、丁基胶塞等)以及包装材料(纸箱、标贴等辅料)等。公司生产所需原辅材料均由采购部门负责集中统一采购。

为了提升存货管理效率,降低存货仓储成本及产品积压风险,公司采用"以产定购"的采购模式。公司采购工作具体操作流程为:销售部门根据订单数量,统计每月客户需求;计划物控部门根据客户需求制订相应的生产计划与物料需求计划,在保持原辅材料安全库存的基础上编制请购单;采购部门复核请购单后进入原辅材料采购阶段;采购的每批物料到达约定区域后需依次接受仓储部门的入库检查和品管部门的质量检查,检验合格后,将信息录入ERP系统,生成《采购入库单》,并安排该批物料入库。

公司制定了《原辅材料采购与付款制度》《供方评定及采购控制程序》等采购管理办法,并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定。在供应商选择方面,公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力、历史合作情况等因素,由采购部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系,与符合公司要求的供应商形成了长期的合作关系。公司和主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同,根据生产消耗量和安全库存量决定实际采购量后下采购订单,采购价格参考采购当时的市场价格并经协商后确定,采购款项结算根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等方式。

2.6.2生产模式

公司生产体系由计划物控部门、制造部门、采购部门和品管部门组成,其中,计划物控部门负责制定生产计划和物料需求请购计划;采购部门负责物料的采购执行;制造部门负责生产过程的实施和控制;品管部门负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司生产过程严格遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范要求。

公司以客户需求为导向,采用"以销定产"的生产模式。对于国外市场需求,公司采用按订单生产的模式,外贸业务员接到订单后交由计划物控部门组织订单评审,评审通过后确定物料需求并安排生产计划,在约定期限内完成生产并发货。对于国内市场需求,公司采用按订单生产和备货生产相结合的模式,其中对于定制类产品,公司根据订单来安排生产;对于常规产品,公司会根据订单安排生产,并结合历史销售情况设置安全库存,当库存产品低于安全库存时进行补货生产。

凭借多年生产经验积累,公司不断优化工艺流程,增强生产线的自动化生产程度,以提高生产效率、保证产品质量。公司实验检测类、体液采集类、医用护理类耗材及药品包装材料中的大部分产品除关键工艺外,存在共用生产资源、设备情况,生产线具备较强的柔性生产能力,可根据市场需求和生产计划,通过及时调整模具和工艺流程,实现不同产品之间的生产转换,以快速响应市场需求变化。

2.6.3销售模式

公司主营产品为一次性医用耗材,主营产品的销售包括境内销售和境外销售,境内销售分为经销和直销两种模式,境外销售则主要通过OEM/ODM模式开展。境内经销模式即公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给医院及其他医疗机构等终端用户。境内直销模式即公司直接将产品销售给药品、体外诊断产品等生产企业及医疗机构等终端用户。公司的境外销售按出口方式可分为间接出口和直接出口。间接出口指公司将产品销给国内贸易公司,再由贸易公司出口到国外,间接出口采用人民币结算。直接出口指公司直接报关出口到国外,主要以美元、欧元结算。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	186,748.82	168,991.12	10.51	137,567.83
归属于上市公司股东的净资产	159,218.95	138,803.40	14.71	120,794.11
营业收入	146,868.45	119,425.42	22.98	82,965.18
归属于上市公司股东的净利润	32,604.82	31,098.72	4.84	22,588.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,226.35	29,606.83	8.85	21,504.38
经营活动产生的现金流量净额	28,275.27	37,298.62	-24.19	24,218.25
加权平均净资产收益率(%)	22.09	24.66	减少2.57个百分点	34.12
基本每股收益(元/股)	2.91	2.77	5.05	2.49
稀释每股收益(元/股)	2.91	2.77	5.05	2.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种: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	34,774.92	45,121.81	38,068.54	28,903.18
归属于上市公司股东的净利润	9,505.43	11,549.48	9,789.96	1,759.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,263.54	11,259.62	10,100.66	1,602.53
经营活动产生的现金流量净额	5,238.46	6,181.18	9,321.10	7,534.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	5,286
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,655
截至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10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施慧勇	0	58,800,000	52.21	58,800,000	无		境内自然人
施依贝	0	8,400,000	7.46	8,400,000	无		境内自然人
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,400,000	7.46	8,400,000	无		其他
施何云	0	2,520,000	2.24	2,520,000	无		境内自然人
施梅花	0	2,520,000	2.24	2,520,000	无		境内自然人
施荷芳	0	2,520,000	2.24	2,520,000	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,150,758	2,286,098	2.03	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	625,365	1,314,394	1.17	0	无		其他
钟卫峰	0	865,200	0.77	855,120	无		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	729,280	729,280	0.65	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人;上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。一致行动:施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5. 公司债券情况

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。

2022年公司实现营业收入146,868.45万元,较上年同期增长22.98%;实现归属于上市公司股东的净利润32,604.82万元,较上年同期增长4.84%;实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润32,226.35万元,较上年同期增长8.85%。

截至报告期末,公司资产总额为186,748.82万元,负债总额为27,529.87万元,所有者权益总额为159,218.95万元,资产负债率为14.74%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好,各项财务指标健康。

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。

2023年4月25日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗公告编号:2023-007

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- ●每股分配比例:每10股派发现金红利3元(含税)。
- ●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。
- ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司发展处于成长期。
- ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币705,056,412.53元。经董事会决议,公司2022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。本次利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为112,627,120股,以此计算合计拟派发现金红利33,788,136.00元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的10.36%,剩余未分配利润结转至下一年度。

2.如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

3.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司2022年度合并报表中归属于公司所有者的净利润为326,048,249.61元,母公司累计未分配利润为705,056,412.53元,公司拟分配的现金红利总额为33,788,136.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的行业归属于专用设备制造业(代码:C35)中的医疗仪器设备及器械制造(代码:C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域,公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。

根据Evaluate MedTech发布的《World Preview 2018,Outlook to 2024》,预计2021年全球医疗器械销售额将达到5,043亿美元,到2024年全球医疗器械销售额可达5,945亿美元,年复合增长率达5.6%。根据Eshare医械汇发布的《中国医疗器械蓝皮书(2022版)》显示,2021年我国低值医用耗材市场规模约为1,116亿元,同比增长15.05%,据初步统计,2022年中国低值医疗器械市场规模或超1,300亿元,同比上升20.51%。

医用耗材行业新产品的开发要经历研发、检验、临床试验、注册申报及获批生产等程序,其中每个环节对资金需求量都有较大要求;获批后,对于产品的生产及销售也需要相应大量的资金投入以确保产品进入市场后稳定运营。医院作为医用耗材企业的重要下游客户,采购付款周期较长,对医用耗材企业的资金周转会带来一定压力。此外,根据《医疗器械生产质量管理规范》,采血管及更多高端耗材的制造、组装、初包装应在十万级及以上洁净环境中进行,企业在厂房的前期设计和净化建设时需要投入较大成本。同时,医用耗材产品的研发以及后续的迭代升级也需要巨额资金投入。上述因素都会给医用耗材行业的企业带来较大的资金压力。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

目前,公司发展仍处于成长期。公司近四年(2019年-2022年)的营业收入分别为:5.53亿元、8.30亿元、11.94亿元、14.69亿元,近四年营业收入的复合增长率为27.67%,公司营收持续向好,保持稳定增长态势。

近些年,公司按照既定的战略规划,积极布局国内国际市场,并通过对外并购计划、产能拓展计划、技术研发和产品线扩充计划等方式做深做强医用高分子耗材业务。

其中,在对外并购方面,公司管理层基于综合研判宏观环境、产业发展以及下游客户的需求,为更好地开拓境内外市场,实现境外产能布局,拓展销售渠道,获得更多的客户及市场份额,进行了前瞻性的战略产业布局,主要包括:2022年12月花费3,735万元收购乌鲁木齐津东昇商贸有限公司45%股份并增资事项,2023年1月斥资4,149.75万美元(折合人民币约28,094.64万元)购买Trademark Plastics Inc.的核心资产事项等,仅上述事项合计直接付现的金额31,829.64万元,其支出金额占公司2022年度归母净利润32,604.82万元的97.62%。截至2023年3月31日,公司货币资金及交易性金融资产为47,355.74万元,较六个月前的2022年9月30日下降了27,139.34万元。

(三)公司盈利水平及资金需求

近四年(2019年-2022年),公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为:1.14亿元、2.26亿元、3.08亿元、3.26亿元,近四年净利润的复合增长率为30.04%,公司盈利能力保持较高的速度增长。

基于公司历史数据及未来战略规划,一方面,公司管理层预计公司现有产能无法满足公司未来几年的发展需求,考虑到新厂区的建设周期通常需要三年以上,公司已积极着手寻找合适的土地用于新产能建设;另一方面,随着公司与美国TPI子公司之间的协同效应等销售布局成效逐渐显现,未来公司客户数量、业务规模将不断增加,生产能力也会不断提升,为给客户提供更有竞争力的产品以及更加优质的从研发到生产的一站式解决方案服务,公司计划在技术升级、新产品开发等方面加大力度。而上述事项的实现皆需要大量资金支持。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司自上市以来,一直高度重视对投资者的稳定回报,保持利润分配政策的连续性和相对稳定性。鉴于目前公司所处的发展阶段、近期资金支出情况、经营状况及未来资金需求,为推动公司战略规划落地,保障公司持续、稳健发展,公司需适当积累留存收益,以满足后续新增产能、技术研发投入等的需要。

本次利润分配预案是综合考虑以上因素所制定的,兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。公司2022年度拟分配的现金红利总额占当年合并报表中归属于母公司股东净利润的10.36%,符合《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自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的相关规定以及公司的实际情况。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于支持技术改进、新项目研发、产能拓展计划及其他长期发展的资金需求,提升公司技术实力与核心竞争力,为公司中长期发展战略的顺利实施及公司的可持续发展提供保障。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》《证券法》及监管部门的相关要求,积极执行公司利润分配政策,与全体股东共享公司的成长和发展成果。

三、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

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、经营发展实际需要、未来的资金需求等因素,兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,因此公司2022年度现金分红水平低于30%具有合理性,符合公司实际情况。该事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况,我们一致同意该项议案。

(三)监事会意见

公司监事会发表意见如下:本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,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远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年4 月25日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:
- ●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额		38.63亿元
	审计业务收入		35.41亿元
	证券业务收入		21.15亿元
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		612家
	审计收费总额		6.32亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	宁一锋	2008年	2005年	2008年	2017年	2022年度,签署长城科技、祥和实业、万胜智能等2021年度上市公司审计报告; 2021年度,签署长城科技、甬金股份、万胜智能等2020年度上市公司审计报告; 2020年度,签署浙大网新、甬金股份等2019年度上市公司审计报告。
签字注册会计师	李娟	2016年	2014年	2016年	2019年	2022年度,签署拱东医疗、祥和实业等2021年度审计报告; 2021年度,签署拱东医疗等2020年度审计报告。
质量控制复核人	王建甫	2005年	2003年	2005年	2020年	近三年签署过敏芯股份、科顺防水等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2023年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司2023年4月24日第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》,董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力,审计人员具有良好的专业水准和综合素养,对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉,其出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。

审计委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务审计与内控审计的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。

我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。在公司2022年度审计工作期间,恪尽职守,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。该议案的审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况,我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

2023年4月24日召开的公司第二届董事会第二十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,并提交股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年4月25日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年度)

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法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,公司2022年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1905号)核准,并经上海证券交易所同意,拱东医疗首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股,每股发行价格为人民币31.65元,募集资金总额为人民币633,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币54,859,905.66元后,募集资金净额为人民币578,140,094.34元。本次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》,对募集资金到账情况进行了审验。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	57,814.01
截至期初累计发生额	项目投入	B1	45,773.46
	截至期初募集资金用于现金管理的余额	B2	11,000.00
	募集资金用于现金管理取得的收益	B3	788.69
	利息收入扣除手续费后净额	B4	212.56
本期发生额	项目投入注1	C1	13,221.97
	赎回用于现金管理的募集资金注2	C2	11,000.00
	募集资金用于现金管理取得的收益	C3	164.80
	利息收入扣除手续费后净额	C4	15.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,995.43
	截至期末募集资金用于现金管理的余额	D2=B2-C2	0.00
	募集资金用于现金管理取得的收益	D3=B3+C3	953.49
	利息收入扣除手续费后净额	D4=B4+C4	227.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3+D4	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

注1:本期项目总计投入13,221.97万元,包括了募集资金用于永久补充流动资金1.95万元,其余的13,220.02万元用于募投项目。公司募投项目的募集资金已于本期全部使用完毕,公司将本次募集资金专户注销时产生的结息1.95万元全部转入公司普通账户,用于永久补充流动资金

注2:经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回(年初余额11,000.00万元,本期到期收回定期存款11,000.00万元)

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《浙江拱东医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《募集资金管理制度》,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,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年9月10日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司已无募集资金专户。

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司黄岩北城支行	402678429813	0.00	已注销
合计	–	0.00	

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表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

2022年度,公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

募投项目的预先投入自筹资金已于2020年度全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-007)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回(年初余额11,000.00万元,本期到期收回定期存款11,000.00万元)。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

无。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、"研发中心建设项目"的建设有利于提升公司整体研发实力,保持技术领先性,同时本项目建设将有效提升生产效率,提高产品品质和定制能力,项目本身不会直接产生效益;

2、"补充流动资金"项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要,公司提升资金实力,进一步降低财务风险,改善财务结构,无法单独核算效益。

(九)募集资金使用的其他情况

鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕,公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息19,510.30元全部转入公司普通账户,按照相关规定用于永久补充流动资金,公司首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已办理完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2022-043)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2021年10月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局,提升生产效率,减少生产管理成本及物料中转成本,提高募集资金使用效率,公司募投项目"年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目"在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧(现已更名为:浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号)的基础上,再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号(该地点为公司注册地址,系现有生产厂区之一)。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》(公告编号:2021-040)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:拱东医疗公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的规定,如实反映了拱东医疗公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

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

保荐机构认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金使用的相关信息,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	57,814.01	本年度投入募集资金总额	13,221.97
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	经2020年9月公司第一届董事会第十四次会议审议通过,以募集资金12,889.21万元置换预先投入的自筹资金;2020年使用募集资金7,278.87万元用于募投项目建设;2021年使用募集资金25,605.38万元用于募投项目建设;2022年使用募投资金13,221.97万元;以上合计使用募集资金58,995.43万元。

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(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
年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目	是注1	26,911.82	26,911.82	26,911.82	6,083.49	28,007.25	1,095.43	104.07	注2			否
年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目	否	17,836.80	17,836.80	17,836.80	4,160.33	17,574.09	-262.71	98.53	注3			否
研发中心建设项目	否	9,758.06	9,758.06	9,758.06	2,976.20	10,104.81	346.75	103.55	注4			否
补充流动资金	否	3,307.33	3,307.33	3,307.33	0.00	3,307.33	0.00	100.00	注5			否
永久补充流动资金	注6	不适用	不适用	不适用	1.95	1.95	不适用	不适用	注6			不适用
合计	–	57,814.01	57,814.01	57,814.01	13,221.97	58,995.43	1,179.47	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
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	经2020年9月28日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
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,投资相关产品的情况	经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,同意公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下,使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	注5

注1:经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议,同意将公司募投项目"年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目"在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧(现已更名为:浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号)的基础上,再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号

注2:"年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目"工程已完工,本项目投资回收期为6.07年,建设期第三年达产40%,项目投产后,第一年达产80%,第二年起达产100%。项目预计达产后年均销售收入为38,724.16万元,年均利润6,435.75万元。考虑生产线陆续投产的因素,已完工的医用耗材及包材产能扩建项目2022年度实现销售收入为25,816.11万元,应实现净利润为4,290.50万元,2022年,该项目实现销售收入为26,604.23万元,实现净利润为4,487.43万元,达到预期效益

注3:"年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目"主体工程已完工,本项目投资回收期为5.76年,建设期第三年达产40%,项目投产后,第一年达产80%,第二年起达产100%。项目预计达产后年均销售收入为22,275.85万元,年均利润4,817.04万元。考虑生产线陆续投产的因素,已完工的真空采血管产能扩建项目生产线2022年度实现销售收入为 14,850.57万元,应实现净利润 3,211.36 万元,2022年,该项目实现销售收入为15,173.17万元,净利润为4,942.92万元,达到预期效益

注4:"研发中心建设项目"的建设有利于提升公司整体研发实力,保持技术领先性,同时本项目建设将有效提升生产效率,提高产品品质和定制能力,项目本身不会直接产生效益

注5:"补充流动资金"项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要,公司提升资金实力,进一步降低财务风险,改善财务结构,无法单独核算效益

注6:2022年12月,公司募投项目的募集资金已于本年度全部使用完毕。公司将本次募集资金专户注销时产生的结息1.95万元全部转入公司普通账户,用于永久补充流动资金。公司已于2022年12月15日将在中国银行股份有限公司黄岩北城支行开立的募集资金专户注销

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-010

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:
- ●是否需要提交股东大会审议:否
- ●日常关联交易对上市公司的影响:公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来,不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2023年4月24日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》,关联董事已回避表决,鉴于预计公司2023年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内,该议案无需提交股东大会审议。

2.独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见,并出具了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

3.董事会审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》,发表如下意见:公司2022年度所发生的关联交易及2023年度日常关联交易预计涉及的关联交易是公司日常经营所需,关联交易定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次关联交易事项,并提交公司董事会审议。

(二)公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大医疗器械有限公司(以下简称"浙江恒大")	不超过2,100万元	1,271.98万元	授权的经销范围缩小

(三)公司2023年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大	不超过1,915万元	预计不超过2%	296.94万元	1,271.98万元	0.87%	不适用
向关联人销售产品	乌鲁木齐津东昇商贸有限公司(以下简称"津东昇")	不超过700万元	预计不超过1%	129.94万元	注	注	不适用

注:2022年12月1日,公司与刘冬明、程志强和韩涛签订《投资协议》,受让刘冬明、程志强和韩涛3人持有的津东昇45%的股权,股权转让价款于2022年12月30日支付完毕,工商变更于2022年12月21日完成;2022年度,公司向津东昇销售医用耗材等产品共计478.69万元。"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.浙江恒大医疗器械有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:牟旭燕

注册资本:1,180万元

主要股东:张利军、牟旭燕

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司住所:浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘373号

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产为5,408.97万元,净资产为1,414.92万元;2022年度,主营业务收入为7,873.24万元,净利润为428.95万元。

关联关系:浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。"

2.乌鲁木齐津东昇商贸有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘冬明

注册资本:1,000万元

主要股东:刘冬明、浙江拱东医疗器械股份有限公司

经营范围:销售:体外诊断试剂,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6865医用缝合材料及粘合剂,电子产品,塑料制品,金属制品,机电设备,钢材,建材,计算机软硬件及耗材,农畜产品,化工产品,玻璃制品,仪器仪表,针纺织品,文化用品,体育用品,矿山设备,工艺品,石油制品;医疗器械的设备租赁及维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地商务中心202栋14层办公4号房5号房

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产为7,734.17万元,净资产为3,637.50万元;2022年度,主营业务收入为5,247.59万元,净利润为1,112.70万元,公司向津东昇销售医用耗材等产品共计478.69万元。

关联关系:公司持有关联人津东昇45%的股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。"

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浙江恒大与津东昇生产经营情况正常,资信情况良好,综合考虑其财务指标、经营情况,公司认为浙江恒大与津东昇具备履约能力,不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与浙江恒大、津东昇的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生的日常经营性业务往来,主要为向浙江恒大、津东昇销售一次性使用真空采血管、试管、吸头、病毒采样管等一次性医用耗材等产品。

公司向关联方销售产品时,根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司经销商的定价机制为:以基准价为基础,在保证公司及经销商合理利润的前提下,综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格,实行梯度价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江恒大、津东昇作为公司的经销商已经合作多年,其中浙江恒大主要在广东、广西等地区进行销售,津东昇主要在新疆等西北地区进行销售。津东昇系公司2022年内新增的关联方,公司于2022年12月受让取得了津东昇45%的股权,公司通过持股加强公司与津东昇及其股东的合作,以期进一步提高公司产品在西北地区的市场占有率和销售规模。

公司与关联方发生的关联交易定价公允,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。公司与浙江恒大、津东昇各自独立运营,关联交易产出的收入、利润占公司整体营业收入、利润的比例较小,不存在互相严重依赖的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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:
- ●公司全体董事出席本次会议
- ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-007)。

(九)审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。

(十)审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年度)〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年度)》(公告编号:2023-009)。

(十一)审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》

11.01 与浙江恒大医疗器械有限公司之间的日常关联交易

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事施慧勇回避表决。

11.02 与乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间的日常关联交易

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营需要,2023年度,公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过2,615万元的日常关联交易。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-010)。

(十二)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年第一季度报告》。

(十六)审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2023年5月17日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-011)。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-013

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-007)。

六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。

(七)审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年度)〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年度)》(公告编号:2023-009)。

(八)审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营需要,2023年度,公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过2,615万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-010)。

(九)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
2023年4月25日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-006

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:
- ●本次会计政策变更系浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
- ●会计政策的变更对公司财务报表无影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起施行;"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,自2023年1月1日起施行。

由于财政部的上述规定,公司将对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品和副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销售")的会计处理,《企业会计准则解释第15号》规定:应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

2、关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断,《企业会计准则解释第15号》规定:"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

3、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理,《企业会计准则解释第16号》规定:对于企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

4、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理,《企业会计准则解释第16号》规定:企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

5、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,《企业会计准则解释第16号》规定:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月25 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-011

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
- ●股东大会召开日期:2023年5月17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

2022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

召开的日期时间:2023年5月17日14点00分

召开地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(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2023年5月17日

至2023年5月17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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司融资额度及担保事项的议案》	√
10	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2023年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605369	拱东医疗	2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

(1)代理人的姓名;

(2)是否具有表决权;

(3)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(4)委托书签发日期和有效期限;

(5)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4.代理投票的委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

5.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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(二)参会登记方式

1.参会登记时间:2023年5月16日9:00-11:00、14:00-17:00

2.登记地点:浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

3.登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1.参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便律师验证。

2.会议联系方式

联系人:金世伟、王佳敏

联系方式:0576-84081101

邮箱:jsw@chinagongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》			
5	《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘财务审计机构的议案》			
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
9	《关于公司融资额度及担保事项的议案》			
10	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中"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愿进行表决。

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	22,618.87		-34.96
归属于上市公司股东的净利润	2,891.30		-69.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,339.13		-74.75
经营活动产生的现金流量净额	3,798.49		-27.49
基本每股收益(元/股)	0.26		-69.49
稀释每股收益(元/股)	0.26		-69.49
加权平均净资产收益率(%)	1.80		减少4.81个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	181,747.03	186,748.82	-2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	161,958.90	159,218.95	1.72

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,806.41	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,388,105.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,775.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,000.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	974,411.13	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,521,663.07	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-34.96	(1)本期一月份大面积放假导致开工不足; (2)上年同期境内销售了病毒采样管、采样拭子等特殊产品导致境内销售基数较高; (3)本期受下游客户去库存等原因,部分老客户的销售收入同比有所下降。
归属于上市公司股东的净利润	-69.58	(1)营业收入下降; (2)募投项目等折旧增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74.75	同上
经营活动产生的现金流量净额	-27.49	营业收入及净利润下降
基本每股收益(元/股)	-69.49	净利润下降
稀释每股收益(元/股)	-69.49	净利润下降
加权平均净资产收益率(%)	减少4.81个百分点	净利润下降

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
施慧勇	境内自然人	58,800,000	52.21	58,800,000	无	
施依贝	境内自然人	8,400,000	7.46	8,400,000	无	
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,400,000	7.46	8,400,000	无	
施何云	境内自然人	2,520,000	2.24	2,520,000	无	
施梅花	境内自然人	2,520,000	2.24	2,520,000	无	
施荷芳	境内自然人	2,520,000	2.24	2,520,000	无	
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	其他	1,136,546	1.01		无	
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金	其他	896,366	0.80		无	
钟卫峰	境内自然人	865,200	0.77	855,120	无	
香港中央结算有限公司	其他	640,069	0.57		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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	1,136,546	人民币普通股	1,136,546
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金	896,366	人民币普通股	896,366
香港中央结算有限公司	640,069	人民币普通股	640,069
连仲明	566,326	人民币普通股	566,326
宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	548,020	人民币普通股	548,020
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	461,166	人民币普通股	461,166
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	437,040	人民币普通股	437,040
招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	420,000	人民币普通股	420,000
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)长期优势私募证券投资基金	413,400	人民币普通股	413,400
中国农业银行股份有限公司-宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人;上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。 一致行动:施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

重大的非股权投资事项

(1)交易基本情况

公司以自有资金4,500.00万美元对全资子公司GD Medical进行增资,主要用于收购TPI公司核心资产。

本次交易、增资对象、交易对方及交易标的的基本情况等,详见公司2022年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的公告》(公告编号:2022-039)。

本次交易标的评估、定价情况、《资产购买协议》的主要内容等情况详见公司2022年12月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的进展公告(一)》(公告编号:2022-044)。

本次交易的交割情况、最终购买价格等情况详见公司2023年1月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的进展公告(二)》(公告编号:2023-001)。

本次交易子公司更名等情况详见公司2023年2月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的进展公告(三)》(公告编号:2023-003)。

(2)主要进度

2022年10月,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的议案》。

2022年12月,GD Medical与TPI公司及其股东签署了《资产购买协议》。

2023年1月,对GD Medical增资工作完成,并以1月24日作为交割日,开始交接工作。

2023年2月,GD Medical更名为Trademark Plastics Inc.,交接相关工作基本完成。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	473,557,383.16	753,233,997.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	262,079.73	433,931.04
应收账款	208,133,668.02	238,627,427.15
应收款项融资	12,277,098.38	9,439,376.00
预付款项	5,361,142.88	7,323,446.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,650,452.78	1,325,396.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,319,179.16	120,973,126.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,232,095.74
流动资产合计	826,561,004.11	1,133,588,796.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,114,562.52	37,350,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	641,870,702.76	581,351,200.34
在建工程	21,035,540.99	28,337,376.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	237,652.03	380,243.32
无形资产	78,579,109.49	79,200,916.19
开发支出		
商誉	203,369,767.38	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,687,926.85	3,265,670.72
其他非流动资产	4,014,024.66	4,014,024.66
非流动资产合计	990,909,286.68	733,899,431.57
资产总计	1,817,470,290.79	1,867,488,228.30
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,172,300.00	1,207,075.50
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,504,424.06	147,606,805.21
预收款项		
合同负债	25,632,654.99	30,820,404.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,661,179.96	52,906,719.43
应交税费	3,884,546.23	7,819,241.67
其他应付款	32,341,182.78	19,859,167.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		313,557.08
其他流动负债	1,601,083.16	2,352,117.24
流动负债合计	185,797,371.18	262,885,088.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,080,460.07	2,156,665.07
递延所得税负债	10,003,415.69	10,256,941.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,083,875.76	12,413,607.06
负债合计	197,881,246.94	275,298,695.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	758,187,426.22	756,305,294.32
减:库存股	19,251,600.96	19,251,600.96
其他综合收益	-2,849,465.45	546,106.64
专项储备		
盈余公积	56,313,560.00	56,313,560.00
一般风险准备		
未分配利润	714,562,004.04	685,649,053.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,619,589,043.85	1,592,189,533.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,619,589,043.85	1,592,189,533.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,817,470,290.79	1,867,488,228.30

公司负责人:施慧勇主管会计工作负责人:潘磊会计机构负责人:尤志仁

合并利润表
2023年1—3月

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	226,188,708.14	347,749,231.30
其中:营业收入	226,188,708.14	347,749,231.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,091,988.48	237,539,476.66
其中:营业成本	147,340,962.54	191,089,353.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,606,001.44	1,728,171.91
销售费用	12,850,351.48	13,360,512.10
管理费用	19,585,626.44	17,854,338.12
研发费用	16,291,868.49	13,734,416.42
财务费用	-582,821.91	-227,315.53
其中:利息费用	7,587.70	11,687.18
利息收入	2,688,274.79	1,411,289.72
加:其他收益	6,388,105.00	1,998,740.99
投资收益(损失以"-"号填列)	1,987,849.44	916,200.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	34,775.50	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,694,567.02	-1,146,098.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,349,427.18	-2,419,739.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	915.21	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,853,504.65	109,558,857.45
加:营业外收入	100,000.11	287.43
减:营业外支出	27,721.62	69,505.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,925,783.14	109,489,639.02
减:所得税费用	6,012,832.13	14,435,386.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,912,951.01	95,054,252.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,912,951.01	95,054,252.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,912,951.01	95,054,252.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,395,572.09	-57,908.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,395,572.09	-57,908.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,395,572.09	-57,908.67
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,395,572.09	-57,908.67
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,517,378.92	94,996,343.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,517,378.92	94,996,343.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.84

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:施慧勇主管会计工作负责人:潘磊会计机构负责人:尤志仁

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,885,817.43	401,122,062.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,178,214.26	2,932,995.52
经营活动现金流入小计	257,064,031.69	404,055,058.42
购买商品、接受劳务支付的现金	108,233,245.15	264,283,238.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	76,116,687.88	62,589,906.28
支付的各项税费	5,042,082.33	17,851,132.18
支付其他与经营活动有关的现金	29,687,165.60	6,946,132.27
经营活动现金流出小计	219,079,180.96	351,670,409.62
经营活动产生的现金流量净额	37,984,850.73	52,384,648.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		916,200.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,000.00	110,916,200.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,095,174.27	82,607,539.73
投资支付的现金	275,749,721.57	110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,844,895.84	192,607,539.73
投资活动产生的现金流量净额	-311,837,895.84	-81,691,339.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		990,795.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		990,795.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	328,906.20	328,906.20
筹资活动现金流出小计	328,906.20	328,906.20
筹资活动产生的现金流量净额	-328,906.20	661,888.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,494,663.38	-1,181,598.43
五、现金及现金等价物净增加额	-279,676,614.69	-29,826,400.16
加:期初现金及现金等价物余额	703,233,997.85	707,828,408.78
六、期末现金及现金等价物余额	423,557,383.16	678,002,008.62

公司负责人:施慧勇主管会计工作负责人:潘磊会计机构负责人:尤志仁

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月25日