公司代码:601567 公司简称:三星医疗

宁波三星医疗电气股份有限公司

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 立信会计师事务所(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

公司拟以2022年度利润分配实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利15.0元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本为1,407,976,553股,预计发放现金红利692,791,793.35元;占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本。

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	三星医疗	601567	三星电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓	葛晓艳
办公地址	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)	宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
电话	0574-88072272	0574-88072272
电子信箱	stock@mail.sanxing.com	stock@mail.sanxing.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

1.报告期内的行业情况

根据中国电力建设企业协会发布的《中国电力建设行业年度发展报告2022》,"十四五"期间,我国将新增500千伏及以上交流线路约7万千米,变电容量9亿千伏安,存量通道输电能力将提升4000万千瓦以上,新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上,电网计划投资额将接近3万亿元,参照第三阶段规划智能化投资12.5%的占比数据,预计"十四五"期间我国电网智能化投资额约为750亿元。整体来看,我国智能电网行业发展前景良好,电力投资力度预计将持续加大,智能配网电表箱等中端电网的建设与改造迎来更广阔的市场需求。

为应对气候变化、低碳转型趋势确定、碳达峰、碳中和目标坚定明确,低碳转型趋势下,以风电、光伏为代表的可再生能源发电量占比将快速提升,根据2025年、2030年全国非石化能源消费占比目标,预计2030年全国光伏、风电分别新增装机达到4166GW。"十五五"期间复合增长率13%,光伏、风电新能源行业将迎来快速发展。

2.海外市场

据markets and markets报告分析,2021年全球智能电网规模约为431亿美元,预计2026年将达到1034亿美元,海外智能电网数字化建设与改造,整体存在较大需求。报告期内,欧洲、亚洲及拉美部分较发达国家处于智能电网改造大规模投资建设期,多个国家已发布以智能计量为核心的智能电网数字化建设规划;拉美及非洲大多数国家仍处于智能电网建设初期,随着经济增长,社会工商业用电需求持续释放,对电力基础设施建设的需求愈加旺盛;另一方面,随着产品升级迭代,智能配用电解决方案和产品需求也显著增加。

根据2022年出口公开数据显示,中国出口电表和其产品超过100亿元,同比增长16%以上,外贸出口形势向好。

(二)医疗服务行业

2022年4月,国务院办公厅发布"十四五"国民健康规划,明确指出要统筹预防、诊疗、康复,优化生命全周期服务,全面提升康复专科服务能力。建成康复大学,加快培养高素质、专业化康复人才。推动预防、治疗、护理、康复有机衔接,形成"病前主动防,病后科学管,康复服务不间断"的一体化健康管理服务。

在康复医疗领域,我国存在巨大潜在需求。随着中国康复医疗服务能力不断加强,公立综合医院已逐步建立起完善的康复医学科体系,民营专科医院已形成了规模化、体系化的发展态势,然而,中国康复医疗服务规模还比较小,与发达国家相比仍存在较大差距。根据华马城研究报告,中国康复医疗市场服务总消费2011年为100亿元,2018年为583亿元,期间年复合增长率达到46.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计,康复医疗服务的市场规模2021年已超千亿,2026年市场规模将达到2207亿元。

康复医疗政策方面,2022年8月,国务院发《关于加强和推进老龄工作进展情况的报告》,明确提出改"护"理论发展,加快康复医院、护理院建设,鼓励医疗卫生机构依法依规开养老机构设立医疗服务站点,推动医疗卫生机构将上门医疗服务向养老医疗服务机构拓展,支持医疗资源丰富地区二级及以下医疗机构转型,开展康复、护理以及医养结合服务。

3.智能配用电板块

公司既续智能电网、电力物联网发展,深挖智能配电、用电两大领域,主营业务贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层,涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、预装式变电站(光伏)、预装式变电站(风变)、智能开关设备、电力箱、配网自动化、智能充电设备等,是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

公司积极开发智能配用电相关产品,目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术,通过持续创新,为更多智能产业领域的长赛道更了基础。运营方面,在国内,公司设有多个子公司,重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局及发电央国企;主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单,地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织网打单;在海外,以第为的技术解决方案为引领,主要通过国家一带一路、设立海外子公司、总包战略合作等方式开拓业务,目前已成功在巴西、印尼、孟加拉、埃兰等地设厂,开展本地化业务合作。

2.医疗服务板块

公司围绕实体医疗机构的建设、运营、投资开荒,专注于为社会大众提供优质的医疗服务,致力成为中国领先的医疗服务管理集团。重点打造以重症康复为特色,神经康复与功能康复为核心,老年康复为基础的高品质康复连锁专科。

公司大力推进康复院把早用早、建立医务人员质量管理及教培等规范体系,加强医疗品质规范化、标准化、流程化建设,保障医疗安全及医保合规底线,同时引入第三方机构认证提高医疗质量改进;开展新进的教学科研和高端人才的培养,实现科研、教学、临床三位一体逐步发展;整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源,引进院长及学科带头人,增加人才厚度度,与专业人才共同打造事业发展平台。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	16,227,718,923.75	14,895,322,029.25	9.16	13,696,278,189.50
归属于上市公司股东的净资产	9,505,536,761.16	8,873,230,301.13	7.13	8,620,717,871.96
营业收入	9,098,262,561.40	7,022,902,468.70	29.55	7,092,708,995.09
归属于上市公司股东的净利润	948,115,538.82	690,042,564.52	37.40	956,119,901.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,068,605,142.56	519,178,466.27	103.90	700,275,830.88
经营活动产生的现金流量净额	1,222,584,815.56	198,943,484.74	514.54	1,230,542,632.97
加权平均净资产收益率(%)	10.32	7.90	增加2.42个百分点	11.33
基本每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00	0.69

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	1,982,418,083.43	2,415,573,694.21	2,503,470,462.27	2,196,740,331.49
归属于上市公司股东的净利润	164,499,421.72	186,762,647.21	350,341,388.99	246,512,077.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	201,769,136.39	288,927,488.79	356,515,406.12	211,393,113.26
经营活动产生的现金流量净额	-319,720,493.05	248,469,625.42	294,474,633.16	999,361,050.03

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 截至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)	22,286
年报披露日前最后一月末的普通股股东总数(户)	23,234
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年报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

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	
					股份状态	数量
奥克斯集团有限公司		467,719,653	32.51	0	无	
邓张江	-28,000,000	179,306,730	12.74	0	无	
邓江		58,895,000	4.18	0	无	
何雅万		35,420,000	2.52	0	无	
陆安君		31,760,250	2.26	0	未知	
陈光辉	28,350,000	28,350,000	2.01	0	未知	
徐信根		27,700,000	1.97	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华安康润灵活配置混合型证券投资基金	18,812,560	27,699,071	1.97	0	未知	
金鹰基金-浦发银行-金鹰穗通定增136号资产管理计划		21,088,410	1.50	0	未知	
竺国君	5,000	20,181,943.00	1.43	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明 奥克斯集团有限公司为公司控股股东,邓张江为公司实际控制人,邓江与邓张江为兄弟关系,何雅万为邓张江配偶何意菊之兄。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 /

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,面对全球供应链紧缺和原材料成本上涨等压力,公司在董事会的带领下,紧紧围绕年度发展目标,立足智能配电板块,以智能电表箱等产品升级迭代为核心,积极开新创新,扎实推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入9098亿元,较上年同期增长29.55%;实现归属上市公司股东的净利润9.48亿元,较上年同期增长37.40%。

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:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-025

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月16日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知,会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长沈国英女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于2022年度总裁工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2022年度总裁工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于2022年度董事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2022年度董事会工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于2022年度独立董事述职报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2022年度独立董事述职报告(段逸超)》、《三星医疗2022年度独立董事述职报告(王溪红)》、《三星医疗2022年度独立董事述职报告(杨华军)》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于2022年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2022年年度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于2022年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-025)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

八、审议通过了关于2022年内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

九、审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-026)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,580,500万元或等额外币的授信额度,用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据,衍生品交易,国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司:

申请授信单位	授信额度(万元)	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	680,000	部分公司及子公司提供担保,其余信用担保
宁波奥克斯智能科技股份有限公司	380,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯希维进出口有限公司	30,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯希维科技有限公司	60,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSIN INSTRUMENTOS DE PRECISTO LTDA.	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITIA SANXING INDONESIA	2,500	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
FoxyboSEIp.z.o.o.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,580,500	

注:"预留额度"部分公司及控股子公司(含新设及并购)在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内,根据公司及子公司实际资金需求状况,具体办理相关融资事宜,银行融资余额以不超过上述授信额度为准。

上述授信有效期一年,自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-027)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了2022年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-028)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,关联董事郑晓回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

十三、审议通过了关于2023年度董事薪酬的议案

根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》,经公司考核,确定2022年度公司非独立董事薪酬如下:

姓名	职位	薪酬(万元)
沈国英	董事长、总裁	304.00
郑张江	董事	0
易晓伟	董事	142.35
郭潮	董事、董事会秘书	64.73

注:公司董事郑张江先生仅担任公司董事,未担任其他职务,其不从公司获取薪酬。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于2023年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》,经公司考核,确定2022年度公司高级管理人员薪酬如下:

姓名	职位	薪酬(万元)
沈国英	董事长、总裁	304.00
郭潮	董事、董事会秘书	64.73
葛瑜斌	财务负责人	34.25

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,关联董事沈国英、郭潮回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

十五、审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员年度履职考核的议案

根据公司董事、监事、高级管理人员年度履职考核情况,他们在为公司的经营管理、规范运作、内部控制、维护公司利益、履行诚信义务、勤勉尽责等方面,能以股东大会、董事会、监事会的决议为己任,在公司的经营管理中发挥了应有的作用,履行了应尽的义务,公司董事、监事、高级管理人员在2022年度履职期间,未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为,公司董事、监事、高级管理人员履职情况良好,公司董事、监事、高级管理人员2022年度履职考核结果合格。

十六、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案

根据公司董事会审计委员会的建议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构及内控审计机构,具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年财务及内控审计机构的公告》(公告编号:临2023-029)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事在会前已出具事前认可意见,并对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了关于召开公司第六届董事会第十次会议的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了关于独立董事津贴的议案

公司参照所处地区经济发展状况,同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况,为有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事勤勉履职责,公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币(含税)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2023-032)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了关于制定《期货与衍生品交易业务管理制度》的议案

为提高公司的理水平,进一步完善公司内控制度,根据相关法律、法规和规范性文件,公司制定了《期货与衍生品交易业务管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗期货和衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

二十二、审议通过了关于2023年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》(公告编号:临2023-033)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

二十三、审议通过了关于会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-034)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

二十四、审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-035)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,关联董事沈国英、郭潮回避表决。

公司独立董事在会前已出具事前认可意见,并对该事项发表了明确同意的意见。

二十五、审议通过了关于制定《委托理财管理制度》的议案

为规范公司的理水平,进一步完善公司内控制度,根据相关法律、法规和规范性文件,公司制定了《委托理财管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗委托理财管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-036)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了关于2023年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗2023年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-023

宁波三星医疗电气股份有限公司关于2022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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

公司经中国证监会核准予以注册(以下简称"中国证监会")《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]53号),非公开发行人民币普通股220,102,714股,发行价格为每股13.63元,募集资金总额2,999,999,991.82元,扣除各项发行费用31,713,487.58元,实际募集资金净额为2,968,286,504.24元,上述募集资金已于2016年6月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述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,并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

(二)募集资金以前年度使用金额

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月31日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元,将款项转入一般账户。

截至2021年12月31日止,募投项目累计支出共计1,493,202,541.23元,置换累计支出共计68,351,229.00元,合计支出1,561,553,770.23元,加利息收入53,406,641.04元,假时性补充流动资金合计710,000,000.00元,永久性补充流动资金186,856,372.03元,手续费25,987.07元,募集资金专户余额75464.258,223356元,募集资金余额为1,256,258,233.95元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2022年度实际使用募集资金120,104,569.77元,收到利息收入5,463,737.02元,假时性补充流动资金本年收回710,000,000.00元,本年增加860,000,000.00元,支付手续费218.00元。

截至2022年12月31日止,募投项目累计支出共计1,613,307,101.00元,置换累计支出共计68,351,229.00元,合计支出1,681,658,330.00元,加利息收入56,870,378.06元,假时性补充流动资金合计860,000,000.00元,永久性补充流动资金186,856,372.03元,手续费25,987.07元,募集资金专户余额为191,617,193.20 元,募集资金余额为1,141,617,193.20元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司根据《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,于募集资金到位后,本公司及保荐人东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行(以下简称"开户行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司履行协议的规定使用募集资金。

2020年4月,经公司2019年年度股东大会同意,公司将募集资金投资项目"宁波300家基层医疗机构建设项目"、"南昌大学附属抚州医院(抚州市州医院)建设项目"变更为"电力物联网产业园项目",由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司(以下简称"电力物联网技术")负责实施。2020年6月15日,公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司按照协议的规定使用募集资金。

2021年9月,根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议,公司变更"电力物联网产业园项目"部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州康复医院有限公司(以下简称"杭州明州康复")84.00%股权,南昌明州康复医院有限公司(以下简称"南昌明州康复")85.00%股权,收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称"康复投资")。

2021年9月24日,公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司按照协议的规定使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	募集资金账户余额	募集资金金额
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行(注1)	39402010400103236	94,861,997.42	984,861,997.42
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行(注2)	39402010400103475	96,755,195.78	156,755,195.78
合计		191,617,193.20	1,141,617,193.20

注1:公司募集资金中8890,000,000元暂时补充流动资金。

注2:公司募集资金中400,000,000元暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表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

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月31日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元,将款项转入一般账户。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年6月,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第十六次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2022年12月31日止,公司补充流动资金6,000000万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

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

根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"智能环保配电设备扩建及智能化升级项目"的节余募集资金(含利息等收入)及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885,54万元。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.2020年度变更募投项目的资金使用情况:

截至2020年12月31日,已变更项目原计划投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入
1	宁波300家基层医疗机构建设项目	136,528.65	
2	南昌大学附属抚州医院(抚州市州医院)建设项目	90,000.00	4,868.76

为提高募集资金使用效益,公司变更项目募集资金用途,变更投资项目为"电力物联网产业园项目",项目投资224,829.00万元,其中使用募集资金224,151.18万元,其余项目资金来源为公司日筹。

以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过,并经2019年年度股东大会决议通过,独立董事发表了明确同意意见。

变更后的"电力物联网产业园项目"募集资金使用情况如表说明表2。

2.2021年度变更募投项目的资金使用情况:

2021年度,已变更项目原计划投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入
3	电力物联网产业园项目	224,829.00	224,181.12

为提高募集资金使用效益,公司变更项目募集资金用途,变更投资项目为"收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目",项目投资51,632.00万元,其中使用募集资金51,632.00万元。

以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过,并经2019年年度股东大会决议通过,独立董事发表了明确同意意见。

变更后的"收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权"项目募集资金使用情况参见附表2。

(一)变更募集资金投资项目情况表

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的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更的项目。

(三)变更的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)变更的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均按照所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

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。

我认为,三星医疗2022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)》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》(上海证券交易所上市公司日律监管指南第1号——规范运作)以及《上海证券交易所上市公司日律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了三星医疗2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:三星医疗2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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(2022年修订)》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司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,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在其他违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准程序

本专项报告已经公司董事会于2023年4月26日批准报出。

附表:

1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

附表1:

编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金使用情况对照表 2022年度 单位:万元

募集资金总额					296,528.65		本年度投入募集资金总额					12,010.46		
变更用途的募集资金总额					224,181.12		已累计投入募集资金总额					186,846.55		
变更用途的募集资金总额比例					75.60%									
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)