

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：公司董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

第三季度财务报表是否经审计  
 是  
 否

主要财务数据  
 (一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	326,433,226.43	-76.22	467,308,527.93	-73.84
归属于上市公司股东的净利润	29,487,368.71	-80.94	149,432,328.04	52.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,746,647.61	-81.74	136,127,088.08	52.84
经营活动产生的现金流量净额	11,960,026.81	-27.14	47,050,074.23	65.13
基本每股收益(元/股)	0.28	-82.02	1.28	12.60
稀释每股收益(元/股)	0.28	-82.02	1.28	12.60
加权平均净资产收益率(%)	2.88	减少1.69个百分点	15.81	增加0.19个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	21.27	26.93	18.37	44.49
研发投入占营业收入的比例(%)	20.18	增加14.11个百分点	14.67	减少3.04个百分点
本报告期末		本报告期末		本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,496,964,162.04		1,833,396,404.17	-1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,379,264,363.69		1,313,569,182.61	4.71

注：1.本报告期“研发投入”指本报告期初至本季度末3个月期间，下同。  
 (二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	年初至本报告期末	说明
非流动资产处置损益	-4.06	16.64	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,412,261.29	7,201,114.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
所得税影响额			
合计	5,408,201.23	7,197,130.11	

将《关于公开增发股票的募集资金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  
 适用  不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  
 适用  不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-80.94	主要系：1.报告期内公司非经常性损益中公允价值变动损益、投资收益、其他收益等损益项目同比减少；2.报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失、其他收益、营业外收入、营业外支出等损益项目同比减少；3.报告期内公司所得税费用同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81.74	主要系本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同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	-27.14	主要系本报告期归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额同比下降。
基本每股收益	-82.02	主要系本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同比下降。
研发投入占营业收入的比例	65.13	研发投入占营业收入的比例同比增加，主要系本报告期研发投入同比增加所致。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
9,548	0	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	

其他重要事项  
 适用  不适用  
 (一)审计意见类型  
 标准无保留意见  
 非标准无保留意见  
 (二)财务报告

合并资产负债表  
 2023年9月30日

项目	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	486,311,194.02	486,311,194.02	
应收账款	6,828,000.00	6,828,000.00	
预付款项	365,643,103.64	681,632,386.46	
其他应收款	101,640,964.00	81,221,964.00	
流动资产合计	1,038,223,257.66	1,255,033,544.48	
非流动资产：			
长期股权投资	1,496,964,162.04	1,833,396,404.17	
固定资产	78,281,864.03	79,369,084.03	
无形资产	149,969,762.00	149,969,762.00	
其他非流动资产	1,379,264,363.69	1,313,569,182.61	
非流动资产合计	3,514,180,351.76	3,976,334,832.91	
资产总计	4,552,403,609.42	5,231,368,377.39	

公司负责人：莫若理 主管会计工作负责人：周峰 会计机构负责人：范萍  
 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  
 适用  不适用  
 特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会  
 2023年10月27日

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-044

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“祥生医疗”）于2023年10月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下：

一、募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗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〔2019〕2018号），公司于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金总额为人民币11,060万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,194.44万元。上述资金到位情况业经会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月20日出具的会验字[2019]第172号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户内，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额	截至报告期末投入金额
1	研发创新及产业化项目	36,250.00	22,128.07	82.27
2	研发创新及产业化项目	39,144.00	23,374.39	50.39
3	营销与市场推广项目	26,056.67	12,048.29	47.64
	合计	101,450.67	57,550.75	681.30

注：总数与各项分项之和及尾数存在差异的情形均为四舍五入原因所致。

(一)本次募投项目延期的具体情况

1.本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目用途及投资规模不发生变动的情况下，对部分项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

(二)本次募投项目延期原因

因全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等不可抗力因素，公司上述项目的基础建设、施工工作、设备采购以及营销网络建设等进度受到一定程度的影响，项目实施进度有所放缓。

基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实施进度、公司实际经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金使用用途均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，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办法等有关的规定。

独立董事、董事会同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。独立董事对前述事项发表了明确的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。