公司代码:688358　　公司简称:祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司

【2023】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重大风险提示

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5容诚会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本112,124,537股,扣除公司回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本111,874,753股为基数,以此计算合计拟派发现金红利89,499,802.40元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为61.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,按照每股分配的比例不变的原则,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8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

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	祥生医疗	688358	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	周峰	顾薇薇
办公地址	无锡新吴区新辉环路9号	无锡新吴区新辉环路9号
电话	0510-85271380	0510-85271380
电子信箱	info@chison.com.cn	info@chison.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事超声医学影像设备的研发、制造和销售,为国内外医疗机构、科研机构、战略合作伙伴等提供优质的产品和专业的技术开发服务。作为研发驱动型的企业,公司多年来秉承自主研发的技术理念,坚持超声医学影像技术国产化的发展战略,现已掌握了从二维超声、三维超声到四维超声;从彩超探头核心部件、图像处理算法、图像分析软件到彩超整机设计开发;从临床应用专科化、设备便携化到人工智能云平台解决方案在内的全套超声医学影像的核心技术。

依托多年积累沉淀的彩超核心技术,融合市场需求,公司不断拓展产品边界和定义新的应用场景。在发力超声高端化的同时,逐步形成了便携小型化、专科化和智能化等差异化优势,公司产品多次入选“国家高新技术产品”、“国家重点新产品”、“优秀国产医疗设备产品目录”等国家重点产品推广、指导名单和目录;公司多系列产品已获得了欧盟CE、美国FDA、加拿大等国际认证或注册,较早进入了欧美日等主流市场,产品受到市场广泛认可。公司产品已覆盖30%以的三级医院,广泛应用于超声科、麻醉科、置管科、妇产科、急救科、肿瘤外科、乳腺外科、肾内科、消化内科、疼痛科、ICU等科室。同时,公司产品远销100多个国家和地区,并与国际知名医疗器械企业建立了战略合作关系。

(二)主要经营模式

公司主要从事超声医学影像设备的自主研发、制造、销售和技术开发服务,拥有独立完整的研发、采购、生产制造、销售及服务体系。

(1) 盈利模式

作为研发驱动型企业,公司自主研发超声医学影像设备,批量生产,通过产品及其配件的销售和售后服务取得收入;公司通过向战略客户提供技术开发服务、销售定制化产品,取得收入。公司的盈利主要来源于收入与成本及费用之间的差额。

(2) 研发模式

公司采用自主研发模式,在无锡总部、深圳、美国和新加坡设有研发中心,形成中美新三国四地联动研发机制。公司现已掌握了从材料基础研究到换能器研发,从电路设计、信号处理、图像处理算法、图像分析软件到整机系统设计开发的核心技术。研发团队覆盖了包括电子、声学、材料、计算机、数学、算法、传感器、信号处理、ID设计、机械结构设计等在内的多种跨学科技术。公司引入了产品生命周期管理信息系统(PLM),以市场需求为导向,通过整合数据、流程、业务系统以及人员,以高效的方式对产品整个生命周期进行管理。同时,公司对研发团队采取了矩阵式研发管理模式,提高沟通效率,优化资源共享和配置,高效、快速地响应市场需求。

(3) 采购模式

公司遵循质量管理体系的要求,对供应商实行严格的准入评审机制,建立合格供应商库,并持续对准入的合格供应商进行考核和动态管理,优胜劣汰。公司的采购模式以一般采购为主,外协加工为辅。一般采购是指公司不向供应商提供其采购物料生产所需的原材料,而由供应商根据公司下达的采购订单向公司交付物料的模式;外协加工是指公司向供应商提供原材料,由供应商根据公司要求进行定制加工后向公司交付半成品的模式。

(4) 生产模式

公司采取“以计划生产为主、订单生产为辅”的生产模式。销售部门根据销售目标和市场需求定期制定销售预测,计划部门根据销售预测、销售订单、库存情况制定生产计划,生产部门根据生产计划安排生产。在前述生产模式下,公司既能维持一定数量的标准配置半成品库存,亦能快速响应销售订单的发货需求,缩短产品交付周期。

(5) 销售模式

公司销售模式包括经销和直销两种模式,经销业务为主,直销业务为辅。其中直销业务以ODM为主,面向终端的直销较少。

经销模式是指公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端用户的模式。经销模式可以充分发挥经销商的良好资源优势,较快地拓展销售地域,提升产品影响力和客户满意度,增加公司市场份额。

公司直销模式主要以ODM为主,即向战略客户提供定制开发的产品及技术服务。基于公司在便携式彩超领域积累的差异化优势,公司与巴德、佳能等医疗领域国际知名企业采用ODM模式进行合作。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为超声医学影像设备研发、制造和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),公司所处行业属于“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”,具体为超声医学影像设备制造。超声医学影像设备的研发和生产制造,属国家战略性新兴产业范畴;根据国家统计局制定的《战略性新兴产业分类2018》,公司主要产品属“4.2.1先进医疗设备及器械制造”下的重点产品“医用超声诊断、治疗仪器及设备”、“高性能超声成像”和“手提式、便携式、可移动、车载等医学成像配套设备”;另据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,公司所属行业为生物医药领域下的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”。

1.1行业的发展阶段和基本特点

(1)医疗器械行业属性刚性需求,市场需求稳定且抗风险能力强

医疗器械行业与人类生命健康息息相关,是社会发展不可忽视的必要组成部分,随着全球经济发展,居民医疗保健意识不断增强,伴随全球老年化不断加速,对医疗器械的需求也在不断增加,行业市场需求稳定,抗风险能力较强。

根据Signify Research 2023年报告数据分析,从全球来看,2022年全球超声医学影像设备市场规模为252,681台/套,预计2027年将增长至419,006台/套,其中,2022年全球推车式超声医学影像设备市场规模为109,973台/套,预计2027年将增长至138,707台/套;2022年全球便携式超声医学影像设备市场规模为75,131台/套,至2027年预计增长至93,147台/套;2022年全球掌上超声医学影像设备市场规模为67,577台/套,至2027年预计增长至187,152台/套。

(2)国产优质企业技术螺旋式上升,行业贸易结构不断优化

近年来,随着国产超声在关键“卡脖子”技术上的突破,国产优秀企业已实现异军突起,在全球及中国市场具备了一定的市场竞争力,进口品牌在中国垄断地位不断受到冲击。同时,近年来在我国医学影像设备出口方面,随着中国医疗器械企业技术提升和规模扩大,国产企业的高技术、高附加值产品出口份额将继续提升,不断优化贸易结构。

(3)全球医疗新基建,国内政策不断加码,加速行业发展

全球医疗行业历经新冠疫情纷纷加强医疗卫生体系建设,加大预算用于医院建设、医疗设备采购,提高医务人员薪酬等。我国更是推出诸多政策,持续推进公立医院高质量发展、深化布局县域基础医疗,医疗市场进一步提质扩容,鼓励实现国产替代。

在国家层面的文件中,高端医疗器械的创新发展已被多次强调。2023年8月,国务院常务会议审议通过《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》。会议强调,要高度重视国产医疗装备的推广应用,完善相关支持政策,促进国产医疗装备迭代升级。要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平,增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力,加快补齐我国高端医疗装备短板。

在政策与资金双重支持下,近年来县级医院的地位不断提升,县域医疗设备配备随之升级。根据《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)》,到2025年,全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平。2022年4月,国家卫生健康委办公厅印发了《“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单》,1233家县医院纳入其中。旨在推动省市优质医疗资源向县域下沉,并结合县医院“提标扩能”工程,补齐县医院医疗服务和管理能力短板,逐步实现县域内医疗资源整合共享。2022年9月,国常会决定,加大社会服务业信贷支持,国家决定对部分领域设备更新改造,提供财政贴息贷款。优先采购国产的大环境下,将直接惠及众多国产医疗器械企业,为其发展注入强劲动力。

(4)行业发展机遇与挑战

未来,国内医疗器械行业发展主要有以下几点发展机遇:①随着全球尤其是中国人口老龄化趋势的加剧,医疗支出将持续增长,我国医疗器械行业预计将保持快速增长;②我国人均可支配收入的提高和医保全面覆盖不断增强,将进一步扩大医疗健康服务领域对医疗器械的需求;③国内快速推进分级诊疗并不断发布医改利好政策,为国产医疗器械领域带来发展机遇;④优秀国产医疗器械企业不断出现,国家鼓励高端医疗器械国产化,推动高端医疗器械产品进口替代;⑤随着部分优秀的国产医疗器械品牌在国际市场被逐步认可,以及其国际市场化布局的加深,优质国产医疗设备有望在全球医疗器械产业中进一步扩大市场份额。

当然,在时代机遇面前我国医疗器械行业整体也面临不少挑战:①国内医疗器械生产厂家行业集中相对度较低,医疗器械生产厂家众多,但规模普遍较小;②我国医疗器械企业投入研发资金不足,市场竞争力相对较弱;③国内高端器械市场以进口垄断为主,医疗机构购买国产医疗器械的意愿不高;④受国外市场准入壁垒影响,我国医疗器械企业海外市场开发难度较大。

1.2行业的主要技术门槛

超声的研发是一个复杂的系统工程,主机和探头需要良好的匹配,同时主机、探头也分别是独立复杂的子系统。

超声主机研发涉及电子、声学、计算机、传感器、信号处理、ID设计、机械结构设计等多种跨学科技术,需要确保产品的图像优异、抗干扰性、稳定性和可靠性、安全性和有效性等。针对主机前沿技术,在系统设计、信号处理、图像优化等方面又提出了更高的挑战。

探头设计是一个包含材料化学、声学、工艺、结构等多学科的复杂工程,需要工程师平衡各种材料参数,通过调整材料的选型、配比、设计参数、加工方法等实现设计结果的最大优化,并验证工艺的可靠性、一致性和产品良率,进行工艺修正。针对探头前沿技术,在新材料、新工艺、芯片技术等方面又提高了技术门槛。

超声产品研发涉及多学科交叉,其产品设计不是简单的软硬件叠加,而是需要在产品研发和设计过程中运用不同的核心技术,其中任一研发设计环节如果遇到技术阻碍无法产品化,都可能导致研发失败。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内较早从事超声医学影像设备研发的企业,公司拥有独立自主研发彩色超声诊断仪和高性能超声探头的核心技术。为此公司不断加大技术研发投入,特别是在高端超声诊断系统、便携小型化超声诊断系统、专科超声诊断系统、人工智能及新材料探头等技术研发方面取得突破,打破了国外产品在中高端超声技术方面的垄断。此外,公司承担了“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发项目和省技术成果转化项目,总部研发中心获得了“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省创新型企业”等资质评定。

在国内市场,公司组建了覆盖全国的销售网络,产品覆盖境内 30 多个省市自治区。中国目前是全世界主要的超声市场之一,因此公司作为本土企业,凭借其在技术上的差异化优势、领先的产品国际质量水准,加上国家进口替代的政策导向,在国内市场开拓和发展上具有巨大的发展空间和增长潜能。在国际市场,公司根据各个国家经济发展水平及临床需求的不同,推出了多样化的系列产品。经过多年国际市场耕耘及在海外建立本地化营销网点,公司已经在全球超过100个国家和地区销售超声设备,成为全球超声医学影像设备行业的主要制造商之一,尤其在便携超声和掌上超声领域,公司产品跻身全球市场份额前十名。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)顶层定调驱动行业发展走向更智能化、便携化时代

2021年12月28日,工信部、国家卫健委、国家发改委等10部门联合印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》。《规划》将诊断检验装备列为7个重点发展领域之首,要求发展新一代医学影像装备,推进智能化、远程化、小型化、快速化、精准化、多模态融合、诊疗一体化发展,为医疗装备产业链明确了发展方向。2023年7月,国家发改委发布《关于(产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿))公开征求意见的公告》,指出高端化、智能化、绿色化发展依旧是医药产业被鼓励发展的方向。

(2)鼓励细分领域“专精特新”企业巩固竞争优势

支持具有细分领域技术优势、独特工艺等的专精特新“小巨人”企业,加大研发投入,改进产品性能,重点突破医疗装备核心关键技术、关键零部件。就超声行业技术而言,需重点突破高端图像技术、高端探头技术。

(3)“5G+医疗健康”新模式推动超声远程诊断技术发展

基于5G技术的发展,行业推动运用5G技术赋能智能疾控、急诊急救、远程监护等重点方向,创新5G应用场景,开展智慧医疗健康装备和应用创新,培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。推进远程超声诊断技术发展,帮助分级诊疗政策落地,推动高端医疗资源下沉服务基层。

(4)超声人工智能技术发展加速赋能基层医疗

全球有4,000万的医护人员,但仅2%的医护人员掌握超声技能,大部分基层医生不具备专业超声科医生的诊断能力,因此将人工智能搭载于超声诊断之上可实现设备赋能基层医疗,破解医疗资源的结构性矛盾。

近年来,随着云技术、人工智能技术的发展和应用,超声医学影像设备与新技术逐步融合,基于人工智能的医学影像辅助诊断功能日益进步和完善。超声人工智能由于动态图像识别难、金标准要求高数据少等难点,目前尚未有成熟产品问世。祥生医疗作为较早布局超声人工智能的专业超声厂家,已走在行业前列,目前相关超声人工智能产品处于临床试验阶段。

(5)临床超声需求的衍生,推动专科超声发展

随着临床医学的迅猛发展及超声诊断仪器的性能不断提升,超声已被广泛的运用在器官的解剖成像,血流检测及许多生理和病理学方面,并且在介入性诊断及治疗方面发挥了无可替代的重要作用;特别是超声造影技术的突破性进展,使得超声不仅成为所有影像学诊断方法中应用范围最广,使用频率最高,普及速度最快的一项基础检查技术,也成为许多疾病首选的影像学诊断方法。根据临床需求不断拓展和精细化,超声行业进入功能性诊断阶段,彩超应用逐步延伸至麻醉科、ICU、急诊等专科科室。

(6)产业集群化发展进程加速,逐步形成创新医疗生态圈

国内诸多有基础、有条件的地方政府鼓励创建高端医疗装备应用示范基地,构建医疗装备从技术开发、检验检测、临床验证、产品生产到应用示范推广的创新体系,营造包括政策、金融、监管和医疗一体的激励产业创新发展的生态环境。

医疗行业内跨业合作频频,“龙头企业+龙头企业”强强联合,发挥各自行业领域优势、企业品牌效应,形成创新医疗生态圈,促进协同发展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,522,488,102.78	1,513,926,604.17	0.57	1,398,069,571.61
归属于上市公司股东的净资产	1,369,068,613.10	1,313,508,192.90	4.23	1,245,581,541.50
营业收入	483,841,135.63	380,843,344.13	27.04	397,811,875.09
归属于上市公司股东的净利润	146,480,687.41	105,842,831.46	38.39	112,472,408.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,213,022.10	98,440,015.40	39.39	78,207,777.43
经营活动产生的现金流量净额	85,907,803.30	63,741,276.37	34.78	39,960,965.16
加权平均净资产收益率(%)	10.95	8.30	增加2.65个百分点	9.27
基本每股收益(元/股)	1.33	0.94	41.49	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.94	41.49	1.00
研发投入占营业收入的比例(%)			减少4.52个百分点	

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	165,154,528.52	131,243,808.83	105,410,236.43	82,032,561.85
归属于上市公司股东的净利润	52,513,874.14	59,450,965.71	29,467,368.71	5,048,478.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,683,987.84	58,690,463.19	24,746,647.05	2,091,924.02
经营活动产生的现金流量净额	3,297,962.45	32,245,071.86	11,960,839.91	38,403,929.08

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)	5,641
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,088
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
无锡祥生投资有限公司	0	45,360,000	40.46	0		无	0	境内非国有法人
莫若理	0	26,460,000	23.60	0		无	0	境内自然人
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	-1,176,000	4,704,000	4.20	0		无	0	境内非国有法人
无锡祥同投资企业(有限合伙)	0	2,520,000	2.25	0		无	0	境内非国有法人
上海御德科技有限公司	-420,044	1,679,956	1.50	0		无	0	境内非国有法人
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	-336,000	1,344,000	1.20	0		无	0	境内非国有法人
曾伟东	1,100,731	1,100,731	0.98	0		未知		境内自然人
上海银行股份有限公司-泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	1,094,995	1,094,995	0.98	0		未知		境内非国有法人
鲍智良	890,900	890,900	0.79	0		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	577,571	577,571	0.52	0		未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)公司实际控制人莫若珏、莫若理和陆坚系一致行动人,莫若理控制祥生投资,陆坚控制祥鼎投资,祥同投资和上海御德。(2)未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

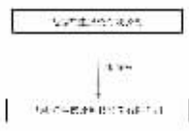
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	无锡祥生投资有限公司	45,360,000	0	45,360,000	40.46	0	无
2	莫若理	26,460,000	0	26,460,000	23.60	0	无
3	无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	4,704,000	0	4,704,000	4.20	-1,176,000	无
4	无锡祥同投资企业(有限合伙)	2,520,000	0	2,520,000	2.25	0	无
5	上海御德科技有限公司	1,679,956	0	1,679,956	1.50	-420,044	无
6	无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,344,000	0	1,344,000	1.20	-336,000	无
7	曾伟东	1,100,731	0	1,100,731	0.98	1,100,731	无
8	上海银行股份有限公司-泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	1,094,995	0	1,094,995	0.98	1,094,995	无
9	鲍智良	890,900	0	890,900	0.79	890,900	无
10	中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	577,571	0	577,571	0.52	577,571	无
合计	/	85,732,153	0	85,732,153	/	/	/

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。

报告期内,公司实现营业收入483,841,135.63元,同比增长27.04%,实现归属于上市公司股东的净利润146,480,687.41元,同比增长38.39%;报告期内,公司不断加大新产品研发力度,并对中长期新技术进行预研储备,继续保持高比例的研发投入,全年研发费用共计77,071,759.72元,占营业收入15.93%;公司在加大研发投入的同时,大力开拓国内外市场,加速营销体系建设及网点布局,全年销售费用共计52,824,392.60元,占营业收入10.92%。

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:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2024-004

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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)核准,无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股发行价格为人民币50.53元,募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额

2023年度,本公司直接投入募集资金项目12,250.94万元。截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金60,013.28万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为31,936.16万元,募集资金专用账户利息收入7,547.56万元,募集资金专用账户手续费为3.42万元,募集资金专用账户汇兑收益1.82万元,募集资金专户2023年12月31日余额合计为39,482.13万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日,公司与招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招商银行无锡分行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:510900102810658及510900102810766);公司与中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行无锡分行”)和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:811050101450140885 8)。

2021年5月21日,公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:811050101450140840 8)。

2021年12月6日,公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:811050101320185765 2及811050101290185769 8)。

以上募集资金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,三方监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号	余额
招商银行无锡分行	510900102810658	1,459.27
	510900102778000877(结构性存款)	4,000.00
中信银行无锡分行	811050101450140885 8	1,917.66
	811050111240240448 9(结构性存款)	11,000.00
	811050111260240449 2(结构性存款)	5,000.00
	811051401290175469 9	268.58
	811050101320185765 2	5.75
	811050101290185769 8	-
招商银行无锡分行	510900102810766	1,830.87
	510900102778000973(结构性存款)	14,000.00
合 计		39,482.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,013.28万元,具体使用情况对照表详见本报告附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至2019年12月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为405.40万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019年12月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议,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》,同意公司以405.40万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以489.19万元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用,合计使用募集资金894.59万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2019年12月31日,公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司将部分暂时闲置募集资金通过安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于2022年4月19日登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币4.1亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币3.5亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于2023年4月19日登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-008)。

2023年度,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:

单位:万元人民币

银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行无锡分行	结构性存款	8,000.00	2022/10/11	2023/1/11	8,000.00	55.45
	结构性存款	7,000.00	2023/1/12	2023/4/12	7,000.00	47.46
	结构性存款	6,000.00	2023/4/14	2023/7/14	6,000.00	41.14
	结构性存款	5,000.00	2023/7/17	2023/10/17	5,000.00	33.40
中信银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	5,000.00	2022/12/30	2023/1/30	5,000.00	11.17
	结构性存款	16,000.00	2022/12/30	2023/3/29	16,000.00	106.50
	结构性存款	4,500.00	2023/2/2	2023/3/6	4,500.00	11.84
	结构性存款	14,500.00	2023/3/31	2023/6/29	14,500.00	98.32
	结构性存款	5,000.00	2023/3/31	2023/5/1	5,000.00	11.25
	结构性存款	4,000.00	2023/5/6	2023/6/5	4,000.00	8.71
	结构性存款	13,000.00	2023/6/30	2023/9/28	13,000.00	97.77
	结构性存款	5,500.00	2023/6/30	2023/7/31	5,500.00	11.91
	结构性存款	12,000.00	2023/9/29	2023/12/28	12,000.00	69.53
	结构性存款	5,000.00	2023/9/29	2023/10/30	5,000.00	4.46
招商银行无锡分行	结构性存款	17,000.00	2022/10/11	2023/1/11	17,000.00	117.84
	结构性存款	16,500.00	2023/1/12	2023/4/12	16,500.00	111.88
	结构性存款	15,500.00	2023/4/14	2023/7/14	15,500.00	106.27
	结构性存款	14,500.00	2023/7/17	2023/10/17	14,500.00	96.85

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体情况如下:

公司于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,审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分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同意的独立意见,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同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年10 月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-044)。

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、施工作业、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、资金用途等均不发生变化的情况下,拟将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。除上述调整外,公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2023年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

经鉴证,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:祥生医疗公司2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了祥生医疗公司2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,祥生医疗2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》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,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的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

(一) 保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于无