2019年 年度报告摘要

公司代码:688029 公司简称:南微医学

南微医学科技股份有限公司

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

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、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中天运会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年利润分配预案为:公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),预计派发现金红利总额为 133,340,000 元,占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 43.92%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司 2019 年利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

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
A 股	上海证券交易所科创板	南微医学	688029	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	龚星亮	汤妮
办公地址	南京高新开发区高科三路 10 号	南京高新开发区高科三路 10 号
电话	025-58648819	025-58648819
电子信箱	nwyx@micro-tech.com.cn	nwyx@micro-tech.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

公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售。秉持以科技和创新服务临床的宗旨,公司致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务,帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。

公司主要产品包括配合内镜使用的检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材。公司内镜诊疗器械主要包括活检类、止血和闭合类、EMR/ESD 类、扩张类、ERCP 类、EUS/EBUS 类等六大类 60 多种上百个规格系列产品,微波消融主要包括微波消融仪和微波消融针系列产品。

(二)主要经营模式

1、盈利模式。报告期内,公司盈利主要来自于内镜诊疗器械、肿瘤消融器械及耗材的销售收入与成本费用之间的差额。

2、研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针,坚持医工结合的创新研发模式,通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作,密切跟踪临床科室的新需求、新设想,将医生的临床需求转化为产品,为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的思想源泉。通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作,密切跟踪临床科室的新需求、新设想,将医生的临床需求转化为产品,为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的创新源泉。除了以医工合作的模式进行自主研发外,公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作,将先进的科学研究成果应用于临床,开发出包括 EOCT 在内的新技术产品。公司不仅注重内涵发展,还将外延扩张作为很重要的发展手段,通过投资并购获取包括肿瘤消融及神经外科微创器械在内的新产品跑道。

3、生产模式。公司主要采取以销定产、适量备货的生产模式。生产部门根据销售计划及订单情况制订生产计划,通过销售、计划、生产、质量、采购等部门的整体协作保证高效的生产。

4、采购模式。公司的主要采购模式分为一般采购模式及外协加工模式。根据年度经营计划以及预计市场需求,制订原材料采购计划,公司直接向合格供应商采购原材料,经检验合格后办理入库手续并用于产品生产,或者公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料,遴选合格的外协厂商加工产品进行检验,供应链部门根据质量部门的检验报告安排入库。

5、销售模式。公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售(OEM/ODM)。其中,在美国、德国主要分别依托子公司 MTU、MTE 直销;在中国及除美国、德国以外的世界其他地区采取经销模式;对部分国际客户采取 OEM/ODM 贴牌销售模式。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(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

随着全球人口增长、社会老龄化程度提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及民众对医疗保健需求的不断提高,推动全球医疗器械行业近年来稳步增长。据 Evaluate MedTech 的统计,2017 年全球医疗器械销售规模为 4050 亿美元,较 2016 年增长约 4.65%,其预计到 2024 年,全球医疗器械销售规模将会达到 5494 亿美元,年复合增长率为 5.6%。

从我国情况看,随着经济社会的快速发展,尤其是科学技术的进步,我国医疗器械行业取得了长足进步。《中国医疗器械行业发展报告》(2017 年)分析,我国医疗器械行业迎来了发展的黄金期,我国已成为全球第二大医疗器械市场。根据中国医药物资协会的统计,2007 年至 2017 年间,我国医疗器械行业市场规模从 535 亿元增长到了 4450 亿元,年复合增长率为 23.59%,远超全球市场的增长速度。据《中国医疗器械行业发展报告》(2019)综合分析判断,2018 年我国医疗器械生产企业主营业务收入约为 6380 亿元,2021-2022 年医疗器械生产企业主营业务收入将有望突破万亿元。该报告预期,在不久的将来中国必将成为全球最大的医疗器械市场,我国的医疗器械行业将继续保持快速健康发展的良好势头,未来十年仍将是我国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”。

公司所处的内镜诊疗、微波消融等领域是医疗器械行业的重要组成部分,是近年来成长较快的领域。

(1)内镜诊疗领域

随着内镜技术的迅猛发展,现代医学已进入微创化、精细化、快速康复时代,内镜医学已经深刻并广泛地改变了几乎所有临床医学学科的工作模式。内镜手术具有创伤小、治疗准、保器官、费用低等优势,已应用于消化内科、呼吸内科及神经内科等多个治疗领域,目前在消化内科应用最为广泛。

近年来,随着内镜手术的普及,相关术式不断创新,内窥镜市场快速增长,驱动了内镜器械耗材需求持续上升。根据 Evaluate MedTech 出具的《World Preview 2018, Outlook to 2024》,2017 年全球内镜器械的销售额为 185 亿美元,占全球医疗器械销售额的 4.6%,为世界第七大医疗器械领域。预计至 2024 年,全球内镜器械的销售额会达到 283 亿美元,年复合增长率为 6.3%,高于全球医疗器械复合增长率,占全球医疗器械销售额的比例将会提高至 4.8%,内镜器械销售额的提高将进一步带动内镜诊疗器械的发展。

据波士顿科学的统计和分析,2017 年全球内镜诊疗器械市场规模为 50 亿美元,2017-2020 年全球内镜诊疗器械市场规模的复合增长率为 5%。在消化内镜诊疗领域,2018 年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为 14 亿美元、14 亿美元及 6 亿美元,预计到 2021 年,将会分别达到 17 亿美元、18 亿美元及 6.75 亿美元。

面对高发的消化道疾病,中国消化内镜诊疗需求巨大。根据世界卫生组织的统计,三种主要的消化道癌症——胃癌、结直肠癌和食道癌均列于全球高发癌前六名,在中国分列第二、第三、第六名,患者总数远超肺癌,并且在中国的发病率均呈上升趋势。消化内镜诊疗是消化道病变筛查和诊断的金标准,也是微创和无创治疗的主要手段。我国消化系统癌症发病率高,早期诊断率远远低于发达国家,随着我国医疗水平的提高和患者对消化道诊疗需求的上升,我国消化内镜检查呈现了快速上升的趋势,内镜诊疗器械市场有较大的潜在市场增量。

内镜耗材器械种类繁多,涉及到材料学、精密机械加工、塑料挤出、成型工艺、复杂的生产组装工艺、以及软件、硬件等众多学科,需要长时间的技术积累及对临床应用的理解才能够开发出符合临床需求的创新产品。

(2)微波消融领域

肿瘤消融是在影像设备,如超声、CT、MRI 等引导下,对肿瘤直接应用化学药物或物理灭活,是一种精准、微创的治疗技术。目前最常用的肿瘤消融方式为化学消融和物理消融。微波消融作为物理消融手段的一种,属于热消融技术,通过加热使肿瘤组织凝固坏死。当前,全球肿瘤消融市场仍然处于发展阶段,据 Grand View Research《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析,2018 年市场规模约 10.4 亿美元并以 12.5%的复合增长率快速发展,预计 2024 年市场规模达到 21 亿美元。其中按技术分类,微波消融技术增速最快。

中国热消融技术开展和普及较晚,约在 2010 年后才进入快速发展阶段。据统计,2018 年国内微波消融手术量不少于 12 万例,占全球手术量的 48%。近年来,部分领先的医疗行业巨头如美敦力、强生、波士顿科学等先后进入肿瘤消融领域。据 Grand View Research 评估,目前,美国和欧洲占据了消融市场的绝对地位,但亚太地区的市场份额在未来十年内将持续增长。

随着微波消融技术的发展,消融技术逐步由单纯姑息治疗手段成为首选根治手段之一,微波消融技术已成为介入科室的主流核心技术之一,消融手术也从单脏器向多脏器治疗发展,已经成为包括甲乳外科、妇科、泌尿外科、胸外科、呼吸科等科室的重要治疗手段。据 Grand View Research《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析,微波消融使用电磁场方式传播微波能量,比较适合如骨骼和肺部等低导电性的器官。微波消融在大肿瘤消融、囊性肿块消融、瘤内均衡热传递、降低消融疼痛等方面有优势。微波消融手术时间可短至 5-10 分钟,高效的同时降低并发症概率。对小肿瘤消融,微波的成功率大于 85%,并具有低至 0.7-8%的复发率(传统手术复发率为 30-70%)。该报告认为,微波消融是未来十年内发展最快的能量消融技术,其相关的诊疗市场和医疗器械市场将呈现快速发展的态势。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)内镜诊疗领域

公司是我国内镜诊疗器械的主要制造商之一,是国内内镜诊疗器械、耗材细分领域中起步较早、创新能力强、产品线丰富、规模优势明显、迈向国际化的行业龙头企业。公司致力于不断优化升级内镜诊疗整体化解决方案,具有较强的核心竞争力和市场影响力,开发的非血管支架、软组织夹、活检钳等多款产品的销售规模居国内同类企业前列,并出口至美国、德国、日本、澳大利亚等 80 多个国家和地区。2016-2018 年,公司营收年均复合增长率为 49.19%,高于行业平均增速。2019 年,公司实现营业收入 13.07 亿元,同比增长 41.79%,进一步夯实了国内行业龙头地位。

根据 Frost&Sullivan 出具的调查报告显示,在全球内镜诊疗市场,波士顿科学的市场占有率为 36%,奥林巴斯为 34%,库克为 13%,其余企业为 17%。多年来,我国内镜诊疗器械市场也以进口产品为主。但随着市场形势的变化和国家政策的指引,符合临床实际需求、性价比较高的国产器械将进一步抢占市场份额,实现进口替代。公司的先发优势、规模效应以及公司首批在科创板上市后带来的品牌效应叠加,加之随着 EOCT 技术的临床发展加强对公司内镜诊疗的技术策应,有望进一步在国内国际的市场竞争中占据更加有利的位置。

(2)微波消融领域

公司子公司南京康友医疗科技有限公司是集科研、制造、销售为一体的专业生产系列医用微波治疗设备的国家高新技术企业。康友医疗与解放军总医院介入超声科产学研医工结合,合作研发的肿瘤微波消融治疗系统,开创性的实现了 2450MHz 和 915MHz 两种不同工作频率同机协同工作,引领行业技术升级。公司与解放军总医院梁萍教授团队共同的研发成果“微波消融设备的研发与临床应用”2014 年获国家技术发明二等奖;“微波消融多脏器实体肿瘤的技术创新及应用”2012 年获中华医学科技奖二等奖,参与两项国家十三五项目课题研究和多项行业标准的制定。公司研发的微波消融系统和消融针是我国首个获得Ⅲ类注册证的该类产品。目前,康友医疗的产品在国内覆盖 700 多家二甲以上医院,覆盖率和市占率在国内外同类型企业中名列前茅。PubMed 搜索显示,全球关于微波消融诊疗的医学文献中,约 14%的文献及研究使用了康友的微波消融治疗系统。

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)内镜诊疗领域

近年来,内镜诊疗已经从单纯的检查手段发展到诊治一体,从最初作为外科手术的补充,发展到等同甚至超越外科手术的效果。随着微创诊疗技术的不断普及和患者诊疗需求的上升,内镜诊疗技术将会得到长足发展。

从微创技术发展方向看,近年来有由“微创”向“超级微创”发展的趋势。超级微创的核心理念,旨在通过切除病变而不切除器官,使人体仍然保持原有的解剖状态和功能。

从术式上看,内镜诊疗已经形成 ESD、EMR、ERCP、EUS、NOTES、POEM、STER、ESTD 等多种细分方式,有创新能力主导的适应症扩展、降低术式风险和改善术后疗效成为推动行业发展和市场扩容新动力。

从诊治模式来看,贯彻早诊早治原则,对消化道肿瘤的诊治将更多地由因病就医的有症状期提前到无症状期,以便更好地管控癌前病变,降低肿瘤发生率,对于高级别瘤变以上患者要以内镜下切除为主、外科手术为辅、放化疗为补充的治疗模式。

从诊疗器械创新来看,随着新治疗模式的推广与发展,内镜诊疗设备与器械将会与许多新技术、新材料、新工艺相互融合,衍生出更多的新产品。内镜下诊疗器械的研发必然向低成本、一次性手术器械,简化操作的创新手术器械,以及可视化、智能化手术器械等几个方向发展。

(2)微波消融领域

肿瘤的局部热消融治疗是近 10 年来国内外研究的热点,该方法主要是在影像引导下,将能量导入体内,作用于肿瘤组织,使治疗区温度达到 60℃(即刻)或 54℃(3 分钟),造成组织细胞不可逆凝固性坏死,从而达到治疗肿瘤的目的。微波消融作为局部热消融的一种,近年来已广泛应用于各种实体肿瘤的治疗,尤其是在肝癌治疗方面,国内外报道经皮微波消融治疗(PMCT)的近、远期疗效均可与外科手术相媲美。据董宝玮、梁萍《肿瘤消融治疗:现状和展望》介绍,自 1996 年微波消融开始应用于小肝癌治疗至今,该技术现已成功应用于肺、肾脏、甲状腺、甲状旁腺、脾脏、肾上腺、腹膜后、子宫、乳腺、淋巴结和胸腹壁等多脏器实体肿瘤的消融治疗。微波消融治疗具有微创、安全、疗效肯定、升温速度快、受碳化及血流影响小、消融范围大等优点,符合未来肿瘤消融治疗的发展方向。消融技术的发展对当今传统的肿瘤治疗手段发起了冲击,也在不断改变着临床的治疗理念。微波消融治疗技术符合国家倡导的微创和精准治疗的总体方针,报告期内主要新技术和未来发展趋势如下:

①内镜技术推动微波消融进入多引导途径、多脏器治疗的应用扩容时期,例如经呼吸道支气管镜引导的肺部肿瘤微波消融、经消化道超声内镜引导的胰腺肿瘤微波消融等经人体腔道的肿瘤治疗术式。

②适型消融技术引领微波消融步入精准治疗时代,微波消融三维热场球型率控制技术和微波消融/热场温度监控一体针技术,推动微波消融临床应用向可实时监控、更精准治疗发展。

③随着多模态影像三维成像技术、手术智能规划技术、实时导航穿刺技术与微波消融技术的结合,将治疗规划、肿瘤定位、穿刺过程导航、微创精准治疗的功能集为一体,能够进一步降低手术难度,提高手术安全性和普及率。

基于以上新技术的研究和应用,微波消融技术将向智能化、规范化、精准化、适型化方向发展,以期达到更加微创和精准的治疗,降低手术治疗难度和治疗费用,可扩大基层医院的推广,造福更多的患者。

(3)EOCT 领域

从国内看,多家公司探索运用 EOCT 技术平台开发用于血管与气管成像的 EOCT 产品,在不同的临床应用领域进行尝试。

在国外,EOCT 技术在消化道领域呈现出精确化、智能化的趋势,Ninepoint Medical 的 Intelligent Real-time Image Segmentation(IRIS)系统利用 AI 算法为临床使用者在食管 OCT 图像上标记并着色,通过三种常用的图像特征辅助实时图像回顾,帮助医生更快上手,降低学习难度。

EOCT 技术在消化道领域未来的发展趋势包括:①精准化与智能化。首先,EOCT 成像技术因其高分辨率及成像局域性,可以为其它诊疗技术提供毫米甚至亚毫米级别的精准定位功能,尤其是在深度信息上,可以为疾病的治疗方案提供有价值的临床信息,或用于内镜治疗手术后的预后评估;其次,为临床使用者提供图像特征探测功能,并进一步提供辅助诊断信息,以缩短使用时间、降低使用难度、提高使用结论的一致性;②移动化与简易化。在更加灵活的应用场景下使用,而不仅仅依赖于医院或内镜中心等场所使用,以便降低使用门槛、扩大使用范围、下沉至社区医院或体检中心;③适应症的深入以及扩大。首先,通过开展更多的临床研究,提供令人信服的 EOCT 技术用于某些食管疾病的临床证据;其次,扩大 EOCT 技术用于消化道其它部位(如胆道、肠道、胃等)的成像与诊断能力。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,875,259,074.23	969,221,007.25	196.66	718,325,854.79
营业收入	1,307,474,273.58	922,109,299.86	41.79	640,672,960.12
归属于上市公司股东的净利润	303,596,010.76	192,698,968.30	57.55	101,181,972.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,851,905.50	175,199,988.97	58.02	101,165,531.22
归属于上市公司股东的净资产	2,475,014,027.29	579,704,326.01	326.94	435,728,363.45
经营活动产生的现金流量净额	252,490,245.20	192,324,919.17	31.28	140,476,342.13
基本每股收益(元/股)	2.6657	1.9270	38.34	1.0118
稀释每股收益(元/股)	2.6657	1.9270	38.34	1.0118
加权平均净资产收益率(%)	21.77	36.17	减少 14.40 个百分点	26.27
研发投入占营业收入的比例(%)	5.38	5.33	增加 0.05 个百分点	5.91

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	286,989,648.38	330,679,705.91	342,910,890.11	346,894,029.18
归属于上市公司股东的净利润	63,938,607.73	86,241,679.94	76,837,997.08	76,577,726.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,263,216.01	85,450,834.08	75,119,299.54	53,018,555.87
经营活动产生的现金流量净额	46,550,700.63	79,054,686.90	78,924,555.67	47,960,302.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,670
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,390
截止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	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
南京新微创企业管理咨询有限公司	0	30,762,400	23.07	30,762,400	30,762,400	无	0	境内非国有法人
深圳市中科招商创业投资有限公司	0	30,179,500	22.63	30,179,500	30,179,500	无	0	境内非国有法人
Huakang Limited	0	20,524,600	15.39	20,524,600	20,524,600	无	0	境外法人
南京迈泰投资合伙企业(有限合伙)	0	4,760,000	3.57	4,760,000	4,760,000	无	0	其他
深圳华晟领丰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	3.37	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
茂林投资有限公司	0	4,033,500	3.02	4,033,500	4,033,500	无	0	境外法人
冷德嵘	0	1,990,000	1.49	1,990,000	1,990,000	无	0	境内自然人
隆晓辉	0	1,390,000	1.04	1,390,000	1,390,000	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,357,582	1,357,582	1.02	0	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	1,105,265	1,105,265	0.83	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司,是该公司的董事长、法定代表人。茂林投资有限公司同时持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
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

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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年营业总收入 130,747.43 万元,较上年同期增长 41.79%;归属于上市公司股东的净利润 30,359.60 万元,较上年同期增长 57.55%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》及 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》,本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 直接	间接	取得方式
南京迈创医疗器械有限公司	南京高新区高科三路 10 号	南京高新区高科三路 10 号	二类 6808 腹部外科手术器械生产	100	-	设立
南京微创医疗器械销售有限公司	南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号 203-205 室	南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号 203-205 室	医疗器械批发(二、三类医疗器械,涉及许可经营项目的,按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100	-	设立
南京康友医疗科技有限公司	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋	医疗器械的研发、生产、销售(凭许可证所列事项生产经营);医疗器械的技术开发、转让、咨询服务、租赁;电子仪器设备、电子配件维修、咨询服务、销售;自营和代理与本企业业务相关的产品及技术的进出口业务。(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)	51	-	收购股权
Micro-Tech (H.K) Holding Ltd	香港	香港	医用支架置入器、一次性活检钳及相关介入医疗耗材、内窥摄设备的销售	100	-	设立
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc.	美国	美国	销售医疗器械及相关经营活动	100	-	设立
Micro-Tech Europe Gmbh	德国	德国	销售医疗器械及相关经营活动	20	80	收购股权
南京纽诺精微医学科技有限公司	南京江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园二期 E 栋 511-517 室	南京江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园二期 E 栋 511-517 室	医疗用品及器材研发、生产、销售、租赁;营养健康咨询服务;从事医疗技术领域内的技术开发、技术咨询;计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务。	64	-	收购股权

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2020-011

南微医学科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

2020 年 3 月 30 日,南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 25.77%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构南京证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“南京证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南京微创医学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〕1178 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,334 万股,募集资金总额为人民币 174,868.30 万元,扣除发行费用人民币 15,590.64 万元,实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 17 日全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 17 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中天运[2019]验字第 90038 号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

(一)公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元,其中,超募资金金额为人民币 69,843.65 万元。公司募集资金到账后,截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	已投入募集资金(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	生产基地建设项目	92.25	65,592.00
2	国内外研发及实验中心建设项目	-	15,295.01
3	营销网络及信息化建设项目	38.01	8,583.00
	合计	130.26	89,434.01

(二)公司于 2019 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 135,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。并同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 69,843.65 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 18,000 万元,占超募资金总额的比例为 25.77%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、对公司日常经营的影响

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金将不超过超募资金总额的 30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,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的情况,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条件,该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,符合公司全体股东利益。监事会同意公司使用部分超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:南微医学超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规的要求。

综上所述,保荐机构对南微医学超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

2、《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2020-012

南微医学科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告

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。

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》,现将调整的相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微创医学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]1178 号),公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股,每股发行价格为 52.45 元,本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元,实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 17 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2019]验字第 90038 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目内部投资结构及投资总额调整的原因

1、由于土地容积率的限制,公司原生产基地募投项目建设方案未能涵盖消防水池及泵房、配电房、冷冻机站等公用工程辅助用房以及员工机动车和非机动车停车位等配套需求,也未能充分考虑公司快速发展对生产厂房及库房动态增长需求。

2、为集约利用土地资源,提高土地利用效率,适应公司快速发展对生产建设的需求,公司商请政府有关部门提高了该生产基地募投建设项目所在地块(“该地块”)的建筑容积率等相关指标。南京市江北新区规划与国土局已出具文件,同意该地块建筑容积率标准由 1.0≤容积率≤2.0 调整到 1.0≤容积率≤3.0,土地使用面积由 13,606.01 ㎡调整到 33,016.46 ㎡,建筑高度从≤50m 调整到≤80m。

三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的具体情况

公司在容积率等相关指标调整的基础上,结合公司未来发展战略,对《生产基地建设募投项目可行性研究报告》进行了修订,对项目建设内容进行了完善并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。

1、建设内容调整如下

项目	原建设内容	调整后建设内容
生产基地建设	总建筑面积 28,800㎡; 厂区 1 号地新建综合楼建筑面积 3,000㎡;新建原材料仓库,建筑面积 3,600㎡。 厂区 2 号地新建生产厂房,建筑面积 15,000㎡;新建综合厂房(含电子束灭菌用房),建筑面积 4,500㎡;新建成品仓库,建筑面积 2,700㎡。	总建筑面积 85,283㎡; 新建库房(合计建筑面积 13,016㎡,其中原料库房建筑面积 6,705㎡,成品库房建筑面积 6,311㎡);新建共享公共空间,建筑面积 5,062㎡;新建厂房,建筑面积 22,760㎡;新建其他功能用房、预备生产用房,建筑面积 15,284㎡;同时建设地下停车库、设备用房等,建筑面积 29,161㎡。

2、内部投资结构调整如下: 单位:人民币万元

项目名称	投资类别	原计划募集资金投入金额	现拟投入金额	增减情况	备注
生产基地建设项目	建筑工程费	19,566.00	30,552.92	10,986.92	因建筑容积率增加,生产基地建设面积增加,各投资类别费用合理调整。
	设备购置费	24,210.20