

2019年 年度报告摘要

公司代码:688108 公司简称:赛诺医疗 赛诺医疗科学技术股份有限公司

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。

二、风险提示 公司已在本报告中详细描述了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.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。

6.经董事会审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司以实施2019年度分红派息权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),预计派发现金总额为4,100万元,占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.54%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,上述2019年度利润分配预案中现金分红数额暂按目前总股本41,000万股计算,实际派发现金红利总额按照2019年度分红派息权益登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7.是否存在公司治理特殊安排等重要事项 不适用 不适用 二、公司基本情况 1.公司简介 1.1 公司概况 证券简称:赛诺医疗 证券代码:688108

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 1.主要业务 公司专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品涵盖心脏介入、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域,公司生产、逐步开展国际化布局,在北美、欧洲、美国、法国拥有子公司。

3.1.3 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 同比上年增减(%) 2017年, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%) 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 季度数据与已披露季度财务报告差异说明 适用 不适用 4.股本及股东情况 4.1 股本结构情况 单位:股

4.2 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

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 报告期,公司实现营业收入43,591.34万元,与上年同期相比增长14.59%;实现净利润9,003.78万元,与上年同期相比增长0.95%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,003.78万元,与上年同期相比增长0.95%。

2.面临终止上市的情况和原因 不适用 3.公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 4.公司对前期会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 5.与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具说明 适用 不适用 截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

北京福耀阳光科技有限公司 安恒信息科技股份有限公司 安徽恒诺医疗技术有限公司 AlkaMedics S.A. 江西福耀医疗器械有限公司(注1) SINOMED Hong Kong Limited Nova Vascular Inc. SINOMED K.K. SINOMED B.V.

注1:子公司江西福耀医疗器械有限公司于2019年5月27日完成工商注册,2019年1-5月仍纳入合并范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2020-004 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019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。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》及《上市公司[2013]13号及相关格式指引的规定,公司将2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019]1794号核准,本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.99元,募集资金总额为人民币349,500,000.00元,由承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000.00元后,将募集资金余额319,820,000.00元入公司在下列银行开立的募集资金专户账户。扣除公司后期为发行股份支付的其他发行费用12,053,400.00元,扣除公司应转出的前期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元,加上应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元,实际募集资金净额为306,901,852.00元,其中计入股本50,000,000.00元,资本溢价256,901,852.00元计入资本公积,新增股本占新增注册资金的100%。上述资金于2019年10月24日全部到账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师字[2019]第ZA15706号《验资报告》。

截至2019年12月31日,本年度募投项目已使用金额为22,106,017.14元,扣除公司为发行股份支付的其他发行费用12,053,400.00元,加上募集资金账户利息净收入1,002,118.43元,募集资金余额286,662,701.29元。

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第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募集资金管理规定(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2019年12月31日止,公司募集资金专户的开立及存储情况如下: 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 初始存放, 期初存放余额, 期末余额, 中国建设银行天津滨海第一支行, 1205018356010000206, 2019/10/24, 144,307,600.00, 131,764,477.70, 中国建设银行天津滨海第一支行, 1205018356010000206, 2019/10/24, 22,675,800.00, 13,366,037.65, 中信银行天津滨海新区支行, 811140101150047296, 2019/10/24, 100,000,000.00, 100,539,400.69, 中信银行天津滨海新区支行, 8111401013500473038, 2019/10/24, 52,836,600.00, 49,292,515.23, 合计, 319,820,000.00, 286,662,701.29

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度,本公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币22,106,017.14元,具体情况详见附表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 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本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 公司于2019年11月18日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意在确保不影响募集资金项目建设及募集资金正常使用的前提下,使用最高余额不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限由公司董事会审议通过之日起12个月有效。

本年度公司使用闲置募集资金100,000,000.00元,超募资金35,000,000.00元用于购买中信银行结构性存款共为其利结构30497期,产品期限自2019年11月20日至2019年12月31日,到期期限产品,款项及时足额归还至募集资金专用账户,取得收益共计530,753.43元。

截至2019年12月31日,公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。 (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 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额284,795,834.86元,加上报告期内净收入1,002,118.43元,加上公司应转出的前期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23元,扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2,551,270.23元,与募集资金余额286,662,701.29元一致。

四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,本公司募投项目未发生变更。 变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。 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、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 保荐机构认为,公司本年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

七、专项报告的批准程序 本专项报告业经公司董事会于2020年4月22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

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019年度 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的募项目, 变更后项目募集资金总额, 截至期末累计投入金额(1), 本年度投入金额(2), 投资进度(%)(3)=(1)/(2), 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, 变更后的项目可行性发生重大变化的情况

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至当期承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。