证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-031

济民健康管理股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日披露了《关于控股股东拟发行可交换公司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》,公司控股股东双鸽集团有限公司(以下简称"双鸽集团")拟以其持有的本公司股票 28,000,000 股为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称"本期可交换债券"),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关担保及信托登记,以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。2022 年 4 月 21 日,公司收到双鸽集团书面通知,双鸽集团与本期可交换债券受托管理人华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股票的担保及信托登记,将双鸽集团持有的本公司股票共计28,000,000 股,约占公司总股本的 8.22%,划入"双鸽集团 - 华创证券 -22 双鸽 E1 担保及信托财产专户"(以下简称"担保及信托专户"),由华创证券作为名义持有人,并以担保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份的表决权时,华创证券将根据双鸽集团的意见办理,但不得损害本期债券持有人的利益。

公司将严格按照相关监管规定,及时披露双鸽集团本期可交换债券的发行及后续事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗

济民健康管理股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		285,492,762.95	12.50
归属于上市公司股东的净利润		70,676,062.51	76.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		61,518,888.96	54.99
经营活动产生的现金流量净额		110,443,571.72	355.81
基本每股收益(元/股)		0.21	75.00
稀释每股收益(元/股)		0.21	75.00
加权平均净资产收益率(%)		5.55	增加 1.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,489,353,794.67	2,425,061,985.01	2.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,307,048,750.45	1,238,435,884.83	5.54

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	28,472.38	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,095,477.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,032,848.11	主要为收到赵选民支付的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,048.36	
减:所得税影响额	1,694,250.89	
少数股东权益影响额(税后)	108,325.31	
合计	9,157,173.55	

将《公开发行证券的公司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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	76.94	主要系安全注射器产品销售增加、博鳌国际医院扭亏为盈、收到赵选民支付的资金占用费所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54.99	主要系安全注射器产品销售增加、博鳌国际医院扭亏为盈所致
基本每股收益(元/股)	75.00	公司净利润实现增长
稀释每股收益(元/股)	75.00	公司净利润实现增长
经营活动产生的现金流量净额	355.81	主要系公司医疗器械及医疗服务销售回款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	100,166,800	29.40	0	质押	67,000,000
张雪琴	境内自然人	32,669,300	9.59	0	质押	12,000,000
台州市梓铭贸易有限公司	境内非国有法人	20,380,000	5.98	0	质押	14,000,000
李丽莎	境内自然人	10,000,000	2.93	0	无	0
李慧慧	境内自然人	10,000,000	2.93	0	无	0
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健二号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,179,200	1.81	0	无	0
崔亚娜	境内自然人	2,660,000	0.78	0	无	0
田云飞	境内自然人	2,550,000	0.75	0	无	0
别涌	境内自然人	2,550,000	0.75	0	无	0
张淑林	境内自然人	1,243,161	0.36	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
双鸽集团有限公司	100,166,800	人民币普通股	100,166,800
张雪琴	32,669,300	人民币普通股	32,669,300
台州市梓铭贸易有限公司	20,380,000	人民币普通股	20,380,000
李丽莎	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李慧慧	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健二号私募证券投资基金	6,179,200	人民币普通股	6,179,200
崔亚娜	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
田云飞	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
别涌	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
张淑林	1,243,161	人民币普通股	1,243,161
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 5,826.93 万股,占公司总股本的 17.10%,并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、双鸽集团有限公司为公司控股股东,通过普通账户持有 68,166,800 股,通过信用担保账户持有 32,000,000 股; 2、崔亚娜通过普通账户持有 2,650,000 股,通过信用担保账户持有 10,000 股; 3、张淑林通过信用担保账户持有 1,243,161 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	326,205,947.72	278,515,948.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,680,000.00	77,680,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,580,318.95	170,776,277.19
应收款项融资	650,685.78	6,989,988.52
预付款项	8,476,883.57	8,432,608.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,358,671.73	18,114,769.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,463,516.18	129,321,043.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,968,000.00	107,968,000.00
其他流动资产	31,230,438.94	31,250,373.14
流动资产合计	854,614,462.87	829,049,009.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	49,641,600.00	49,641,600.00
长期股权投资	570,834.54	754,219.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	705,091,420.86	709,923,667.25
在建工程	536,909,903.37	485,445,502.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,202,930.58	18,925,978.39
无形资产	215,448,105.02	217,328,168.87
开发支出		
商誉	67,553,656.86	67,553,656.86
长期待摊费用	10,061,847.12	10,544,057.70
递延所得税资产	16,942,645.25	18,180,136.11
其他非流动资产	17,316,388.20	17,715,988.52
非流动资产合计	1,634,739,331.80	1,596,012,975.80
资产总计	2,489,353,794.67	2,425,061,985.01
流动负债:		
短期借款	384,024,298.40	340,279,166.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,323,500.00	34,490,000.00
应付账款	152,932,729.64	181,225,907.66
预收款项	8,562.69	11,773.70
合同负债	57,873,817.81	47,392,406.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,044,812.78	21,049,307.50
应交税费	34,672,150.80	39,421,010.69
其他应付款	21,057,892.31	22,590,213.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,897,133.99	49,286,639.02
其他流动负债	3,913,350.61	3,157,118.95
流动负债合计	743,748,249.03	738,903,543.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	251,630,329.01	259,447,305.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	662,235.00	713,516.13
长期应付款	18,105,297.88	23,033,962.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,005,947.36	27,758,048.50
递延所得税负债	637,364.50	637,364.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,041,173.75	311,590,197.82
负债合计	1,041,789,422.78	1,050,493,741.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	340,743,468.00	340,743,468.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	413,100,460.48	413,100,460.48
减:库存股		
其他综合收益	-6,437,394.40	-4,374,197.51
专项储备		
盈余公积	35,234,729.65	35,234,729.65
一般风险准备		
未分配利润	524,407,486.72	453,731,424.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,307,048,750.45	1,238,435,884.83
少数股东权益	140,515,621.44	136,132,358.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,447,564,371.89	1,374,568,243.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,489,353,794.67	2,425,061,985.01

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	285,492,762.95	253,770,979.45
其中:营业收入	285,492,762.95	253,770,979.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,223,759.68	202,107,055.58
其中:营业成本	132,513,617.48	132,458,360.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,720,972.96	2,988,516.68
销售费用	37,301,608.25	29,183,250.74
管理费用	21,226,777.75	20,970,033.96
研发费用	7,845,210.89	6,619,541.57
财务费用	7,615,572.35	9,887,352.53
其中:利息费用	7,344,970.97	10,271,531.31
利息收入	494,298.23	247,630.55
加:其他收益	1,095,477.62	792,512.78
投资收益(损失以"-"号填列)	9,849,463.05	-680,808.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,949,054.17	-2,345,019.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	259,501.73	-161,620.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,854.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,455,354.80	49,268,987.38
加:营业外收入	343,278.95	180,212.51
减:营业外支出	544,709.89	965,797.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,253,923.86	48,483,402.08
减:所得税费用	13,194,598.30	8,700,224.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,059,325.56	39,783,177.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,059,325.56	39,783,177.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	70,676,062.51	39,943,254.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,383,263.05	-160,077.57
六、其他综合收益的税后净额	-2,063,196.89	-2,977,004.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,063,196.89	-2,977,004.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,063,196.89	-2,977,004.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,063,196.89	-2,977,004.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,996,128.67	36,806,172.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,612,865.62	36,966,250.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,383,263.05	-160,077.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,525,005.26	250,121,202.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,810,286.07	9,149,098.21
收到其他与经营活动有关的现金	11,681,322.87	24,472,303.67
经营活动现金流入小计	347,016,614.20	283,742,604.41
购买商品、接受劳务支付的现金	90,351,633.63	118,791,170.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,792,772.57	55,007,544.80
支付的各项税费	34,577,017.77	32,780,186.48
支付其他与经营活动有关的现金	53,851,618.51	52,933,549.40
经营活动现金流出小计	236,573,042.48	259,512,451.54
经营活动产生的现金流量净额	110,443,571.72	24,230,152.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,304.00	303,911.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,634,819.00	
投资活动现金流入小计	10,783,123.00	303,911.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,202,191.25	83,062,170.18
投资支付的现金		1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,202,191.25	84,562,170.18
投资活动产生的现金流量净额	-78,419,068.25	-84,258,258.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		239,004,302.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	101,573,975.50	133,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,573,975.50	372,734,302.00
偿还债务支付的现金	76,390,770.08	151,495,624.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,253,342.93	10,169,779.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,981,800.00	13,320,187.50
筹资活动现金流出小计	87,625,913.01	174,985,591.93
筹资活动产生的现金流量净额	13,948,062.49	197,748,710.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-736,655.02	-91,989.20
五、现金及现金等价物净增加额	45,235,910.94	137,628,614.76
加:期初现金及现金等价物余额	261,202,508.89	216,656,732.96
六、期末现金及现金等价物余额	306,438,419.83	354,285,347.72

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	57,315,938.27	44,569,340.17
交易性金融资产	77,680,000.00	77,680,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,045,795.00	543,021.40
应收款项融资		156,500.00
预付款项	2,443,845.70	4,497,111.70
其他应收款	93,999,208.88	61,169,796.16
其中:应收利息		
应收股利		
存货	36,677,945.36	38,330,034.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,968,000.00	107,968,000.00
其他流动资产	165,901.44	228,114.48
流动资产合计	400,296,634.65	335,141,918.55
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	216,885,345.31	216,885,345.31
长期股权投资	480,129,792.47	480,129,792.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,233,576.97	170,036,267.59
在建工程	31,116,593.99	20,981,872.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,920,194.95	75,547,074.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,350,036.47	13,367,070.02
其他非流动资产	2,473,799.00	4,019,756.36
非流动资产合计	982,109,339.16	980,967,178.67
资产总计	1,382,405,973.81	1,316,109,097.22
流动负债:		
短期借款	319,418,491.29	306,916,736.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,907,719.69	27,737,985.59
预收款项		
合同负债	864,880.76	4,417,132.28
应付职工薪酬	4,066,085.13	6,084,293.06
应交税费	5,514,801.42	7,376,402.24
其他应付款	3,409,937.56	2,423,014.40
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,557,511.69	15,699,314.43
其他流动负债	76,111.52	517,036.64
流动负债合计	380,815,539.06	371,171,915.13
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,192,089.86	19,753,406.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,140,847.42	11,875,448.54
递延所得税负债	637,364.50	637,364.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,970,301.78	32,266,219.34
负债合计	407,785,840.84	403,438,134.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	340,743,468.00	340,743,468.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	413,100,460.48	413,100,460.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,234,730.65	35,234,730.65
未分配利润	185,541,473.84	123,592,303.62
所有者权益(或股东权益)合计	974,620,132.97	912,670,962.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,382,405,973.81	1,316,109,097.22

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	39,389,641.25	38,000,542.86
减:营业成本	33,802,242.96	30,040,475.99
税金及附加	1,013,989.00	1,087,748.21
销售费用	151,919.80	131,263.86
管理费用	3,772,204.38	3,703,793.72
研发费用	2,045,646.41	2,381,238.43
财务费用	3,484,767.84	5,574,186.01
其中:利息费用	3,593,055.60	5,723,253.10
利息收入	115,203.52	138,438.89
加:其他收益	916,290.08	750,885.59
投资收益(损失以"-"号填列)	72,953,628.30	674,523.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,330,710.09	-1,587,600.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	300,864.48	-99,961.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,958,943.63	-5,180,315.88
加:营业外收入	19,056.19	570.68
减:营业外支出	11,796.05	75,779.99
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,966,203.77	-5,255,525.19
减:所得税费用	1,017,033.55	-841,139.48
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,949,170.22	-4,414,385.71
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,949,170.22	-4,414,385.71
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	61,949,170.22	-4,414,385.71
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,516,408.84	37,135,582.23
收到的税费返还	950,926.85	285,031.92
收到其他与经营活动有关的现金	309,788.65	7,432,432.14
经营活动现金流入小计	9,777,124.34	44,853,046.29
购买商品、接受劳务支付的现金	13,673,933.55	26,439,644.20
支付给职工及为职工支付的现金	11,328,210.35	11,554,078.27
支付的各项税费	4,690,674.08	5,574,072.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,360,199.47	3,429,497.16
经营活动现金流出小计	31,053,017.45	46,997,291.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,275,893.11	-2,144,245.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,304.00	303,911.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,634,819.00	
投资活动现金流入小计	70,783,123.00	303,911.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,959,209.29	1,557,766.49
投资支付的现金		5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,959,209.29	36,657,766.49
投资活动产生的现金流量净额	28,823,913.71	-36,353,855.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		234,104,302.00
取得借款收到的现金	44,000,000.00	109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,000,000.00	343,104,302.00
偿还债务支付的现金	31,500,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,312,619.98	4,693,197.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,981,800.00	1,320,187.50
筹资活动现金流出小计	38,794,419.98	122,013,384.57
筹资活动产生的现金流量净额	5,205,580.02	221,090,917.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,002.52	31,223.82
五、现金及现金等价物净增加额	12,746,598.10	182,624,040.47
加:期初现金及现金等价物余额	44,569,340.17	96,783,808.69
六、期末现金及现金等价物余额	57,315,938.27	279,407,849.16

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

济民健康管理股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-030

济民健康管理股份有限公司
关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022 年 05 月 06 日(星期五)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于 2022 年 04 月 26 日(星期二)至 05 月 05 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(investment@chimin.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 3 月 24 日发布公司 2021 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 05 月 06 日 13:00-14:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果、财务指标及利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2022 年 05 月 06 日(星期五)13:00-14:00

2.召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:董事长李丽莎女士,总裁田云飞先生,独立董事宣国良先生,常务副总裁邱高鹏先生,副总裁兼财务总监陈坤先生,董事会秘书兼副总裁张茜女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 05 月 06 日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 04 月 26 日(星期二)至 05 月 05 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(investment@chimin.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事办

电话:0576-84066800

邮箱:investment@chimin.cn

六、其他事项

本次投资者说明 P 会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控"或"上市公司")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,负责科德数控上市后的持续督导工作,并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与科德数控签订保荐协议,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解科德数控业务情况,对科德数控开展了持续督导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021 年度科德数控在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	2021 年度科德数控在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导科德数控及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促科德数控依照相关规定健全和完善公司治理制度,并严格执行,督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对科德数控的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,科德数控的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人对公司 2021 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐人对公司 2021 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2021 年度,科德数控及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2021 年度,科德数控及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2021 年度,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2021 年度,科德数控未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	2021 年度,科德数控不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

(一)核心竞争力风险

1、技术迭代升级的风险

公司目前主营业务产品持续向航空航天、汽车、机械、模具等更多领域开拓,不同领域对公司产品的需求有差异,如果公司不能迅速适应不同领域的工艺差异化需求,迅速开展技术迭代升级,丰富五轴联动数控机床品种、提供满足不同领域加工需求的差异化五轴联动数控机床产品,向用户提供最佳的加工方案,将面临产品无法适应市场需求,导致经营效率下降、收入增长放缓等不利影响。

(二)经营风险

1、外资企业仍占据主要市场份额且竞争逐渐加剧的风险

国内市场技术含量最高的五轴联动数控机床主要由德国、日本、美国等发达工业国家拥有上百年机床生产经验的大型外资企业提供,基于工业化国家在架构设计、加工工艺、产业规模、人才梯队等工业化上百年的积累沉淀,较国内新兴科技企业尚有明显优势。目前大型外资企业的高端产品仍占据着细分领域主要市场份额。

近年来,我国高档数控机床企业的快速成长,少数优秀内资企业生产的五轴联动数控机床已可以满足进口替代的需要,势必引起国外竞争对手的高度重视,进一步加剧市场竞争。如果国外竞争对手借助市场份额的领先优势,加大投入参与国内市场竞争,将导致公司面临更大的竞争压力。

2、原材料价格波动的风险

2021 年以来,原材料价格在高位震荡,若未来原材料价格持续大幅上涨且公司无法及时消化原材料价格上涨影响,则可能导致公司主营业务成本增加,对公司的盈利能力产生不利影响。

(三)财务风险

1、毛利率波动风险

报告期内,公司主要用户以航空航天产业为主,其对高端数控机床产品的加工精度、加工效率等方面的定制化要求较高,毛利率也相对较高。随着公司市场化进程的逐步加快,公司的产品正在向精密模具、汽车、清洁能源、工程机械等诸多领域拓展。由于不同行业、不同用户使用的高端数控机床在定制化配置方面有所差异,公司产品的毛利率也会有所不同,下游客户结构的变化可能使公司的毛利率有所波动。而且,为满足下游市场需求,行业竞争对手也在着手投入或加大五轴联动数控机床的研发与生产。若未来市场竞争加剧、国家政策调整或者公司未能持续保持产品领先,产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率也存在下降的风险。

2、应收账款余额增加导致的坏账风险

公司已根据会计准则的规定,对应收账款计提坏账准备,公司应收账款规模随营业收入增长而增加,如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难,公司将面临应收账款回收困难的风险。

(四)行业风险

公司所在的机床行业所生产的各类机床是生产制造的基础要素,下游行业涉及机械制造的各个方面,机床行业的发展受下游行业投资强度影响较大,因此机床行业受市场环境及投资周期影响存在一定波动性。随着公司市场份额不断增长,如果下游行业投资放缓,公司没有保持持续市场开拓能力,则可能导致公司营收增长放缓。

(五)宏观环境风险

自 2020 年新冠疫情爆发以来,全球各行各业遭受了不同程度的影响,目前新冠疫情尚未结束,仍会对部分地区或行业经济形势造成影响,若公司所在地区或用户所在地区因受疫情影响导致无法顺利开展设备生产或验收交付工作,则可能造成公司收入增长暂缓等不利影响。

四、重大违规事项

2021 年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:元

主要会计数据	2021 年(末)	2020 年(末)	本期比上年同期增减(%)
营业收入	253,588,985.88	198,131,421.32	27.99
归属于上市公司股东的净利润	72,866,945.75	35,233,638.75	106.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,315,060.77	20,518,112.30	28.25
经营活动产生的现金流量净额	-65,337,263.83	63,858,888.77	-202.32
归属于上市公司股东的净资产	812,519,397.58	548,127,992.67	48.24
总资产	990,807,232.82	681,836,569.90	45.31
主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.9403	0.5178	81.60
稀释每股收益(元/股)	0.9403	0.5178	81.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3396	0.3016	12.60
加权平均净资产收益率(%)	10.97	6.64	增加 4.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.96	3.87	增加 0.09 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	30.59	54.08	减少 23.49 个百分点

1、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 106.81%。主要原因:(1)报告期营业收入较上年同期增长 27.99%;(2)公司收到地方政府上市补贴及各类研发项目政府补助资金,导致非经常性损益的收益较上年同期有所增加。

2、归属于母公司的所有者权益较上年增长 48.24%,主要系公司在 2021 年首次公开发行股票和实现净利润增加所致。

3、总资产较上年增长 45.31%,主要系公司在 2021 年首次公开发行股票和实现净利润增加所致。

4、基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期增长 81.60%,主要系公司营业收入增长、收到地方政府上市补贴及各类研发项目政府补助资金导致公司净利润增长所致。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 202.32%。主要原因:(1)订单快速增长,产能提升,原材料的采购、使用和储备增加,材料采购支出的现金增加;(2)生产和研发人员增加及取消上年度疫情期间的社保优惠政策,使员工薪酬支出的现金增加;(3)报告期下拨相关合作单位的项目款增多。

6、报告期公司研发投入占营业收入的比例为 30.59%,较上年同期减少 23.49 个百分点,主要原因:(1)公司营业收入增长较快,研发投入占营业收入比例呈下降趋势;(2)经过多年的高研发投入,公司已经形成成熟的四大通用机型和两大专用机型,基础研发工作已基本完成,未来研发投入会以数控系统、关键功能部件的迭代升级及新机型的研发为主。研发投入较早期投入会较为稳定。

六、核心竞争力的变化情况

2021 年度公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发总体情况及研发进展

(一)报告期内获得知识产权情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司共计获得有效知识产权 292 项。其中,授权专利 198 项,包括发明专利 93 项(其中,国际发明专利 6 项,国内发明专利 87 项)、实用新型专利 99 项、外观设计专利 6 项。拥有计算机软件著作权 60 项,中国注册商标 32 项,作品著作权 2 项。

2021 年度,公司合计新增获得知识产权 76 项。其中,新增授权专利 37 项,包括发明专利 11 项。新增登记的软件著作权 21 项。新增中国注册商标 16 项,新增作品著作权 2 项。报告期公司新申请专利 99 项,其中发明专利 63 项(国内发明专利 43 项,国际发明专利 20 项)。具体情况如下:

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	63	11	159	93
实用新型专利	36	25	32	99
外观设计专利	0	1	0	6
软件著作权	19	21	0	60
其他	35	18	26	34
合计	153	76	217	292

(二)研发投入情况表

单位:元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	20,121,762.19	21,625,280.19	-6.95
资本化研发投入	57,454,291.78	85,518,714.69	-32.82
研发投入合计	77,576,053.97	107,143,994.88	-27.60
研发投入总额占营业收入比例(%)	30.59	54.08	减少 23.49 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	74.06	79.82	减少 5.75 个百分点

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一)募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】1590 号)核准,截至 2021 年 7 月 6 日,公司已发行人民币普通股22,680,000 股,每股发行价格 11.03 元,共募集资金人民币 250,160,400.00 元,扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元,实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。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)审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。

(二)2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	250,160,400.00
减:支付发行有关费用	58,635,940.84
首次募集资金净额	191,524,459.16
减:本期使用募集资金	92,342,954.97
其中:置换以自有资金投入募投项目	31,864,144.74
直接投入募投项目的金额	20,478,810.23
永久性补充流动资金金额	40,000,000.00
加:利息收入扣除手续费支出	758,335.76
减:暂时闲置募集资金购买理财账户余额	90,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	9,939,839.95

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金账户余额:

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
科德数控股份有限公司	中信银行大连经济技术开发区分行	8110401013200549706	6,800,899.97
科德数控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行	3400210929003323627	-
陕西科德数控科技有限公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900426210123	3,138,939.98
	合计		9,939,839.95

注:除上述募集资金账户,公司本次使用暂时闲置募集资金购买定期存款、理财产品余额90,000,000.00 元,具体情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。截至 2021 年 12 月 31 日,合计募集资金余额99,939,839.95 元。

(三)募集资金是否合规

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2021 年 12 月 31 日,光洋科技持有公司股权比例 28.81%,为公司控股股东。于德海、于本宏分别持有公司控股股东光洋科技 74%、25%的股份,于本宏直接持有公司 10.43%的股份,于本宏分别持有公司股东大连亚首和大连万众国强 10%、35%的股份,于德海、于本宏合计直接及间接持有公司 39.89%的股份。于德海、于本宏系父子关系,为公司的共同实际控制人。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司控股股东、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情况。具体持股情况如下:

职务	持股数	
董事长、董事	9,460,000	
董事、总经理、核心技术人员	0	
董事	0	
董事	0	
董事	5,270,000	
董事	0	
董事会秘书	0	
独立董事	0	
独立董事	0	
独立董事	0	
监事会主席、核心技术人员	0	
监事	0	
监事、核心技 术人员	0	
副总经理	0	
副总经理	0	
副总经理、核心技术人员	0	
财务总监	0	
侯延星	核心技术人员	0
蔡春刚	核心技术人员	0
杜长林	核心技术人员	0
王雪	核心技术人员	0
王岩	董事会秘书(离任)	0
合计	/	14,730,000

十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

保荐代表人:陈熙颖 孙鹏飞

中信证券股份有限公司
2022 年 4 月 21 日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-028

科德数控股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

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。

科德数控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表魏坚强先生提交的书面辞职报告。魏坚强先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。魏坚强先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

魏坚强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对魏坚强先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日