

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年度非公开发行股票募集资金 使用的可行性分析报告(修订稿)

二〇二二年七月  
本次募集资金使用计划  
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过49,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金用于以下项目:  
单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	35,835.33	27,099.00
2 新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目	8,286.71	5,000.00
3 济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目	2,638.00	2,638.00
4 银行借款置换	14,263.00	14,263.00
总计	61,023.04	49,000.00

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终确定募集资金的具体投向和项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,提升企业核心竞争力,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

一、项目建设的必要性分析  
(1)推动现有产品更新,提升企业核心竞争力  
发行人秉承“研发驱动”的持续发展战略,大力推动自身现有医疗器械产品的创新,以持续提升研发团队的综合素质。本研发中心由技术总监和项目经理共同领导,负责研发创新能力的提升,为发行人的现有产品更新提供技术支持,进一步提升公司的研发水平,夯实研发技术基础,增强整体研发实力,从而为发行人的现有产品技术更新打下坚实的基础,并为发行人未来持续研发提供人才保障。

(2)推动产品多样化发展,提高自身核心竞争力  
本项目规划建设在发行人现有厂区实施,项目实施完成后,所生产产品既包括技术趋于成熟的注射器类器械产品,如安全注射器、安全注射针等,也包括发行人在2021年正式获批生产的导管冲洗器产品。

近年来,发行人紧跟市场需求,及时抓住市场机遇,在依靠较为成熟的安全注射器制造器械产品占市场优势,稳固自身在现有竞争力之外,还前瞻性地布局预充式导管冲洗器市场。未来,发行人将继续紧跟行业发展趋势,及时发现市场需求,进一步开发新产品,在实现产品多样化发展的同时,提高自身的核心竞争力。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)公司拥有丰富的研发成果,可保证研发技术的有效应用  
发行人业务快速发展,研发投入逐年增加,自2019年至2022年第一季度所投入的研发费用分别为2,134.47万元、2,243.78万元、3,000.47万元和784.52万元,分别占营业收入的2.77%、2.56%、2.73%和2.75%。公司积极培养和引进技术研究人员,在核心研发团队的带领下,公司在新材料、新产品设计、先进生产工艺制造方法改善等方面持续创新。截至2022年7月31日,公司及全资子公司累计获得发明专利73项,其中发明专利19项,实用新型专利52项,外观设计专利2项,并获得软件著作权登记17项,拥有发明专利注册证书17项。因此,公司的研发投入可有效保证项目建成或完工的有效应用。

(2)公司积极寻求研发合作,探索并应用公司不同领域的技术实力  
公司基于业务发展与创新的战略目标,积极与外部科研机构合作,以求最大限度地利用外部机构的高科技人才及先进实验设备,将其优势整合为有利于自身发展的要素,力争为自身产品研发,公司自主研发技术发展有限公司、福州华邦医药技术开发有限公司建立了长期合作关系,多个合作研发项目已经顺利完成。此外,发行人将进一步提升其在医疗器械研发与生产等方面的技术储备。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)项目概况  
项目总投资额:35,835.33万元  
项目实施地:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
项目实施主体:济民健康管理股份有限公司  
项目土地性质:济民健康管理股份有限公司在上海奉贤区的生产线搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内,并建设建设新的医疗器械生产厂房、宿舍楼等,并对其中一栋车间进行洁净车间改造,并对部分设备进行技术改造。本项目新增产能:  
2.项目投资建议  
本项目的计划投资总额为35,835.33万元,具体投资明细如下:  
单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资额(万元)			
1	建筑工程	16,236.50			
1.1	建筑工程	16,236.50			
1.2	设备购置及安装	13,631.93			
2	其他费用	1,729.30			
3	预备费	1,556.00			
4	铺底流动资金	2,000.00			
总计	35,835.33	35,835.33			
比例	45.31%	38.04%	1.90%	14.75%	100.00%

3.项目建设的必要性分析  
(1)满足生物制品生产经营场所搬迁需求  
公司全资子公司惠民生物生产场所为浙江省台州市黄岩区北院路1888号,该生产场所为其关联方上海高商企业有限公司租赁。目前,当地政府已与双汇实业集团惠民生物现有生产场所的土地征收工作达成一致,该土地即将用于满足惠民生物未来生产场所的规划建设。基于此,惠民生物面临生产经营场所搬迁需求。

(2)有利于公司集约化经营,提高运营效率,降低经营成本  
本研发中心位于浙江省台州市黄岩区北院路888号,该生产场所为发行人现有厂区内,有助于公司集约化经营,实现人、财、物等资源的共享,提高运营效率,降低经营成本。

(3)顺应行业发展趋势,把握安全注射器行业的重要发展机遇  
根据QYResearch提供的数据测算,2020年度,全球一次性安全注射器的市场规模达到了77.18亿美元,预计在2027年前将达到124.40亿美元,年复合增长率(CAGR)为7.60%。一次安全注射器市场空间广阔,且具备持续增长态势。本次技改及改造,将同时更新部分老旧设备,提升生产效率,进一步增加公司的产品竞争力。

4.项目建设的可行性分析  
(1)有利于增强公司总部盈利能力,提升产值  
公司位于浙江省台州市黄岩区北院路888号,占地面积22.15万平方米,生产厂区占地面积较大,且容积率偏低,发行人有足够的空间以开展本次技改项目。此外,近年来,公司通过技术创新,不断提升公司总部盈利能力,提升公司“亩产效益”。

根据Frost & Sullivan与中国报告网发布的全球数据,2024年全球医疗器械行业的市场规模将达到2,000.00亿美元,预计2024-2032年年复合增长率为5.40%。  
(四)市场前景广阔  
根据Frost & Sullivan与中国报告网发布的全球数据,2024年市场规模将达到113.94亿美元,复合增长率预计为5.20%。  
综上所述,目前全球医疗器械行业市场规模处于上升态势,而中国国内的医疗器械行业市场规模也在持续增长。因此,无论国内还是国外市场,未来的市场空间都相当广阔,公司本次的募投项目符合市场发展需求,具备可行性。

5.项目经济效益分析  
本项目达产后销售收入预计为6.45亿元,项目内部净现值总额为2.30亿元,净利润预计1.95亿元,项目投资回收期预计4.31年,所得税后内部收益率预计为39.16%。  
(五)项目土地、设备及环保等情况  
本项目实施地点位于浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内。  
截至本公告发布之日,本项目的募投项目(项目代码:2207-331003-07-02-297760)和(2207-331003-07-02-548886)和(项目环评备案(编号:台环建备(黄)2022018))已办理完毕。

二、项目建设的可行性分析  
(1)符合国家大力支持  
近年来,国务院、工业和信息化部出台了一系列支持医疗器械行业发展的产业政策,具体如下:  
2015年5月,国务院印发《中国制造2025》实施发展战略,把高性能医疗器械作为重点发展领域,鼓励医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力。  
2016年10月,国务院印发《健康中国2030》规划纲要,该规划明确指出要重点部署医疗器械国产化,深化医疗器械流通体制改革。  
2016年11月,工信部发布《医药工业发展规划指南》,该规划将医疗器械作为重点发展领域,鼓励医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力,优化产品结构,提升医疗器械质量水平,实施医疗器械审批制度改革,加强医疗器械技术创新和关键部件开发。  
2017年5月,科技部发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》(国科发社[2017]44号),提出实施医疗器械国产化专项规划,支持医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力,加快关键核心技术攻关,引领新一代医疗器械产品研发。  
2018年8月,国务院发布《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》,该规划明确提出要推进医疗器械国产化,促进创新产品应用推广,推动医疗器械产业的高质量发展。  
2019年8月,药监局印发《国家药监局关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》,提出探索委托医疗器械注册人制度,鼓励医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力。  
2020年9月,工信部发布《“十四五”医疗器械产业高质量发展规划》,提出提升医疗器械产业基础能力,提升技术创新能力,完善产业链;同时加快品牌建设,提升国际竞争力;提供健全的标准化体系、安全保护体系、追溯体系等。

(2)国内市场需求旺盛  
随着全球医疗器械行业市场规模的持续扩大,且主要分布在美国和欧洲,比如BD、Getinge、Schott等全球领先医疗器械生产厂商的主要供应商是美国企业。而国内市场起步早,目前国内市场的竞争者不多,其中主要以威高股份与BD两家生产厂商为主,仍处于领先地位。发行人的产品已于2021年9月正式获批注册,发行人将以国内市场为主阵地,在市场份额尽早进入发行人的,有助于发行人尽早抢占国内市场份额,取得行业竞争优势。

(3)国内市场竞争激烈  
近年来,国内医疗器械行业竞争日益激烈,发行人将以国内市场为主阵地,在市场份额尽早进入发行人的,有助于发行人尽早抢占国内市场份额,取得行业竞争优势。

(4)项目建设的可行性分析  
(1)项目概况  
项目总投资额:2,638.00万元  
项目实施地:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
项目实施主体:济民健康管理股份有限公司  
项目土地性质:济民健康管理股份有限公司在上海奉贤区的生产线搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内,利用现有闲置土地建设研发项目,本项目不涉及新增土地,本项目不涉及新增产能,项目备案(项目代码:2109-331003-07-02-548886)和(项目环评备案(编号:台环建备(黄)2021018))已办理完毕。

(2)项目投资建议  
本项目的计划投资总额为2,638.00万元,具体投资明细如下:  
单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资额(万元)				
1	建筑工程	1,032.50				
1.1	建筑工程	1,032.50				
1.2	设备购置及安装	1,280.00				
2	其他费用	180.00				
3	预备费	125.50				
4	铺底流动资金	2,000.00				
总计	3,628.00	3,628.00				
比例	30.14%	46.63%	2.65%	11.58%	263.80%	100.00%

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终确定募集资金的具体投向和项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,提升企业核心竞争力,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

一、项目建设的必要性分析  
(1)推动现有产品更新,提升企业核心竞争力  
发行人秉承“研发驱动”的持续发展战略,大力推动自身现有医疗器械产品的创新,以持续提升研发团队的综合素质。本研发中心由技术总监和项目经理共同领导,负责研发创新能力的提升,为发行人的现有产品更新提供技术支持,进一步提升公司的研发水平,夯实研发技术基础,增强整体研发实力,从而为发行人的现有产品技术更新打下坚实的基础,并为发行人未来持续研发提供人才保障。

(2)推动产品多样化发展,提高自身核心竞争力  
本项目规划建设在发行人现有厂区实施,项目实施完成后,所生产产品既包括技术趋于成熟的注射器类器械产品,如安全注射器、安全注射针等,也包括发行人在2021年正式获批生产的导管冲洗器产品。

近年来,发行人紧跟市场需求,及时抓住市场机遇,在依靠较为成熟的安全注射器制造器械产品占市场优势,稳固自身在现有竞争力之外,还前瞻性地布局预充式导管冲洗器市场。未来,发行人将继续紧跟行业发展趋势,及时发现市场需求,进一步开发新产品,在实现产品多样化发展的同时,提高自身的核心竞争力。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)公司拥有丰富的研发成果,可保证研发技术的有效应用  
发行人业务快速发展,研发投入逐年增加,自2019年至2022年第一季度所投入的研发费用分别为2,134.47万元、2,243.78万元、3,000.47万元和784.52万元,分别占营业收入的2.77%、2.56%、2.73%和2.75%。公司积极培养和引进技术研究人员,在核心研发团队的带领下,公司在新材料、新产品设计、先进生产工艺制造方法改善等方面持续创新。截至2022年7月31日,公司及全资子公司累计获得发明专利73项,其中发明专利19项,实用新型专利52项,外观设计专利2项,并获得软件著作权登记17项,拥有发明专利注册证书17项。因此,公司的研发投入可有效保证项目建成或完工的有效应用。

(2)公司积极寻求研发合作,探索并应用公司不同领域的技术实力  
公司基于业务发展与创新的战略目标,积极与外部科研机构合作,以求最大限度地利用外部机构的高科技人才及先进实验设备,将其优势整合为有利于自身发展的要素,力争为自身产品研发,公司自主研发技术发展有限公司、福州华邦医药技术开发有限公司建立了长期合作关系,多个合作研发项目已经顺利完成。此外,发行人将进一步提升其在医疗器械研发与生产等方面的技术储备。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)项目概况  
项目总投资额:8,286.71万元  
项目实施地:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
项目实施主体:济民健康管理股份有限公司  
项目土地性质:济民健康管理股份有限公司在上海奉贤区的生产线搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内,并建设建设新的医疗器械生产厂房、宿舍楼等,并对其中一栋车间进行洁净车间改造,并对部分设备进行技术改造。本项目新增产能:  
2.项目投资建议  
本项目的计划投资总额为8,286.71万元,具体投资明细如下:  
单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资额(万元)			
1	建筑工程	16,236.50			
1.1	建筑工程	16,236.50			
1.2	设备购置及安装	13,631.93			
2	其他费用	1,729.30			
3	预备费	1,556.00			
4	铺底流动资金	2,000.00			
总计	35,835.33	35,835.33			
比例	45.31%	38.04%	1.90%	14.75%	100.00%

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 关于修订《公司章程》的公告

二〇二二年七月  
本次募集资金使用计划  
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过49,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金用于以下项目:  
单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	35,835.33	27,099.00
2 新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目	8,286.71	5,000.00
3 济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目	2,638.00	2,638.00
4 银行借款置换	14,263.00	14,263.00
总计	61,023.04	49,000.00

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终确定募集资金的具体投向和项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,提升企业核心竞争力,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

一、项目建设的必要性分析  
(1)推动现有产品更新,提升企业核心竞争力  
发行人秉承“研发驱动”的持续发展战略,大力推动自身现有医疗器械产品的创新,以持续提升研发团队的综合素质。本研发中心由技术总监和项目经理共同领导,负责研发创新能力的提升,为发行人的现有产品更新提供技术支持,进一步提升公司的研发水平,夯实研发技术基础,增强整体研发实力,从而为发行人的现有产品技术更新打下坚实的基础,并为发行人未来持续研发提供人才保障。

(2)推动产品多样化发展,提高自身核心竞争力  
本项目规划建设在发行人现有厂区实施,项目实施完成后,所生产产品既包括技术趋于成熟的注射器类器械产品,如安全注射器、安全注射针等,也包括发行人在2021年正式获批生产的导管冲洗器产品。

近年来,发行人紧跟市场需求,及时抓住市场机遇,在依靠较为成熟的安全注射器制造器械产品占市场优势,稳固自身在现有竞争力之外,还前瞻性地布局预充式导管冲洗器市场。未来,发行人将继续紧跟行业发展趋势,及时发现市场需求,进一步开发新产品,在实现产品多样化发展的同时,提高自身的核心竞争力。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)公司拥有丰富的研发成果,可保证研发技术的有效应用  
发行人业务快速发展,研发投入逐年增加,自2019年至2022年第一季度所投入的研发费用分别为2,134.47万元、2,243.78万元、3,000.47万元和784.52万元,分别占营业收入的2.77%、2.56%、2.73%和2.75%。公司积极培养和引进技术研究人员,在核心研发团队的带领下,公司在新材料、新产品设计、先进生产工艺制造方法改善等方面持续创新。截至2022年7月31日,公司及全资子公司累计获得发明专利73项,其中发明专利19项,实用新型专利52项,外观设计专利2项,并获得软件著作权登记17项,拥有发明专利注册证书17项。因此,公司的研发投入可有效保证项目建成或完工的有效应用。

(2)公司积极寻求研发合作,探索并应用公司不同领域的技术实力  
公司基于业务发展与创新的战略目标,积极与外部科研机构合作,以求最大限度地利用外部机构的高科技人才及先进实验设备,将其优势整合为有利于自身发展的要素,力争为自身产品研发,公司自主研发技术发展有限公司、福州华邦医药技术开发有限公司建立了长期合作关系,多个合作研发项目已经顺利完成。此外,发行人将进一步提升其在医疗器械研发与生产等方面的技术储备。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)项目概况  
项目总投资额:35,835.33万元  
项目实施地:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
项目实施主体:济民健康管理股份有限公司  
项目土地性质:济民健康管理股份有限公司在上海奉贤区的生产线搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内,并建设建设新的医疗器械生产厂房、宿舍楼等,并对其中一栋车间进行洁净车间改造,并对部分设备进行技术改造。本项目新增产能:  
2.项目投资建议  
本项目的计划投资总额为35,835.33万元,具体投资明细如下:  
单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资额(万元)			
1	建筑工程	16,236.50			
1.1	建筑工程	16,236.50			
1.2	设备购置及安装	13,631.93			
2	其他费用	1,729.30			
3	预备费	1,556.00			
4	铺底流动资金	2,000.00			
总计	35,835.33	35,835.33			
比例	45.31%	38.04%	1.90%	14.75%	100.00%

3.项目建设的必要性分析  
(1)满足生物制品生产经营场所搬迁需求  
公司全资子公司惠民生物生产场所为浙江省台州市黄岩区北院路1888号,该生产场所为其关联方上海高商企业有限公司租赁。目前,当地政府已与双汇实业集团惠民生物现有生产场所的土地征收工作达成一致,该土地即将用于满足惠民生物未来生产场所的规划建设。基于此,惠民生物面临生产经营场所搬迁需求。

(2)有利于公司集约化经营,提高运营效率,降低经营成本  
本研发中心位于浙江省台州市黄岩区北院路888号,该生产场所为发行人现有厂区内,有助于公司集约化经营,实现人、财、物等资源的共享,提高运营效率,降低经营成本。

(3)顺应行业发展趋势,把握安全注射器行业的重要发展机遇  
根据QYResearch提供的数据测算,2020年度,全球一次性安全注射器的市场规模达到了77.18亿美元,预计在2027年前将达到124.40亿美元,年复合增长率(CAGR)为7.60%。一次安全注射器市场空间广阔,且具备持续增长态势。本次技改及改造,将同时更新部分老旧设备,提升生产效率,进一步增加公司的产品竞争力。

4.项目建设的可行性分析  
(1)有利于增强公司总部盈利能力,提升产值  
公司位于浙江省台州市黄岩区北院路888号,占地面积22.15万平方米,生产厂区占地面积较大,且容积率偏低,发行人有足够的空间以开展本次技改项目。此外,近年来,公司通过技术创新,不断提升公司总部盈利能力,提升公司“亩产效益”。

根据Frost & Sullivan与中国报告网发布的全球数据,2024年全球医疗器械行业的市场规模将达到2,000.00亿美元,预计2024-2032年年复合增长率为5.40%。  
(四)市场前景广阔  
根据Frost & Sullivan与中国报告网发布的全球数据,2024年市场规模将达到113.94亿美元,复合增长率预计为5.20%。  
综上所述,目前全球医疗器械行业市场规模处于上升态势,而中国国内的医疗器械行业市场规模也在持续增长。因此,无论国内还是国外市场,未来的市场空间都相当广阔,公司本次的募投项目符合市场发展需求,具备可行性。

5.项目经济效益分析  
本项目达产后销售收入预计为6.45亿元,项目内部净现值总额为2.30亿元,净利润预计1.95亿元,项目投资回收期预计4.31年,所得税后内部收益率预计为39.16%。  
(五)项目土地、设备及环保等情况  
本项目实施地点位于浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内。  
截至本公告发布之日,本项目的募投项目(项目代码:2207-331003-07-02-297760)和(2207-331003-07-02-548886)和(项目环评备案(编号:台环建备(黄)2022018))已办理完毕。

二、项目建设的可行性分析  
(1)符合国家大力支持  
近年来,国务院、工业和信息化部出台了一系列支持医疗器械行业发展的产业政策,具体如下:  
2015年5月,国务院印发《中国制造2025》实施发展战略,把高性能医疗器械作为重点发展领域,鼓励医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力。  
2016年10月,国务院印发《健康中国2030》规划纲要,该规划明确指出要重点部署医疗器械国产化,深化医疗器械流通体制改革。  
2016年11月,工信部发布《医药工业发展规划指南》,该规划将医疗器械作为重点发展领域,鼓励医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力,优化产品结构,提升医疗器械质量水平,实施医疗器械审批制度改革,加强医疗器械技术创新和关键部件开发。  
2017年5月,科技部发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》(国科发社[2017]44号),提出实施医疗器械国产化专项规划,支持医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力,加快关键核心技术攻关,引领新一代医疗器械产品研发。  
2018年8月,国务院发布《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》,该规划明确提出要推进医疗器械国产化,促进创新产品应用推广,推动医疗器械产业的高质量发展。  
2019年8月,药监局印发《国家药监局关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》,提出探索委托医疗器械注册人制度,鼓励医疗器械企业加大研发投入,提升自主创新能力。  
2020年9月,工信部发布《“十四五”医疗器械产业高质量发展规划》,提出提升医疗器械产业基础能力,提升技术创新能力,完善产业链;同时加快品牌建设,提升国际竞争力;提供健全的标准化体系、安全保护体系、追溯体系等。

(2)国内市场需求旺盛  
随着全球医疗器械行业市场规模的持续扩大,且主要分布在美国和欧洲,比如BD、Getinge、Schott等全球领先医疗器械生产厂商的主要供应商是美国企业。而国内市场起步早,目前国内市场的竞争者不多,其中主要以威高股份与BD两家生产厂商为主,仍处于领先地位。发行人的产品已于2021年9月正式获批注册,发行人将以国内市场为主阵地,在市场份额尽早进入发行人的,有助于发行人尽早抢占国内市场份额,取得行业竞争优势。

(3)国内市场竞争激烈  
近年来,国内医疗器械行业竞争日益激烈,发行人将以国内市场为主阵地,在市场份额尽早进入发行人的,有助于发行人尽早抢占国内市场份额,取得行业竞争优势。

(4)项目建设的可行性分析  
(1)项目概况  
项目总投资额:8,286.71万元  
项目实施地:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
项目实施主体:济民健康管理股份有限公司  
项目土地性质:济民健康管理股份有限公司在上海奉贤区的生产线搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内,利用现有闲置土地建设研发项目,本项目不涉及新增土地,本项目不涉及新增产能,项目备案(项目代码:2109-331003-07-02-548886)和(项目环评备案(编号:台环建备(黄)2021018))已办理完毕。

(2)项目投资建议  
本项目的计划投资总额为8,286.71万元,具体投资明细如下:  
单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资额(万元)			
1	建筑工程	16,236.50			
1.1	建筑工程	16,236.50			
1.2	设备购置及安装	13,631.93			
2	其他费用	1,729.30			
3	预备费	1,556.00			
4	铺底流动资金	2,000.00			
总计	35,835.33	35,835.33			
比例	45.31%	38.04%	1.90%	14.75%	100.00%

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终确定募集资金的具体投向和项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,提升企业核心竞争力,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

一、项目建设的必要性分析  
(1)推动现有产品更新,提升企业核心竞争力  
发行人秉承“研发驱动”的持续发展战略,大力推动自身现有医疗器械产品的创新,以持续提升研发团队的综合素质。本研发中心由技术总监和项目经理共同领导,负责研发创新能力的提升,为发行人的现有产品更新提供技术支持,进一步提升公司的研发水平,夯实研发技术基础,增强整体研发实力,从而为发行人的现有产品技术更新打下坚实的基础,并为发行人未来持续研发提供人才保障。

(2)推动产品多样化发展,提高自身核心竞争力  
本项目规划建设在发行人现有厂区实施,项目实施完成后,所生产产品既包括技术趋于成熟的注射器类器械产品,如安全注射器、安全注射针等,也包括发行人在2021年正式获批生产的导管冲洗器产品。

近年来,发行人紧跟市场需求,及时抓住市场机遇,在依靠较为成熟的安全注射器制造器械产品占市场优势,稳固自身在现有竞争力之外,还前瞻性地布局预充式导管冲洗器市场。未来,发行人将继续紧跟行业发展趋势,及时发现市场需求,进一步开发新产品,在实现产品多样化发展的同时,提高自身的核心竞争力。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)公司拥有丰富的研发成果,可保证研发技术的有效应用  
发行人业务快速发展,研发投入逐年增加,自2019年至2022年第一季度所投入的研发费用分别为2,134.47万元、2,243.78万元、3,000.47万元和784.52万元,分别占营业收入的2.77%、2.56%、2.73%和2.75%。公司积极培养和引进技术研究人员,在核心研发团队的带领下,公司在新材料、新产品设计、先进生产工艺制造方法改善等方面持续创新。截至2022年7月31日,公司及全资子公司累计获得发明专利73项,其中发明专利19项,实用新型专利52项,外观设计专利2项,并获得软件著作权登记17项,拥有发明专利注册证书17项。因此,公司的研发投入可有效保证项目建成或完工的有效应用。

(2)公司积极寻求研发合作,探索并应用公司不同领域的技术实力  
公司基于业务发展与创新的战略目标,积极与外部科研机构合作,以求最大限度地利用外部机构的高科技人才及先进实验设备,将其优势整合为有利于自身发展的要素,力争为自身产品研发,公司自主研发技术发展有限公司、福州华邦医药技术开发有限公司建立了长期合作关系,多个合作研发项目已经顺利完成。此外,发行人将进一步提升其在医疗器械研发与生产等方面的技术储备。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)项目概况  
项目总投资额:2,638.00万元  
项目实施地:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
项目实施主体:济民健康管理股份有限公司  
项目土地性质:济民健康管理股份有限公司在上海奉贤区的生产线搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内,利用现有闲置土地建设研发项目,本项目不涉及新增土地,本项目不涉及新增产能,项目备案(项目代码:2109-331003-07-02-548886)和(项目环评备案(编号:台环建备(黄)2021018))已办理完毕。

(2)项目投资建议  
本项目的计划投资总额为2,638.00万元,具体投资明细如下:  
单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资额(万元)				
1	建筑工程	1,032.50				
1.1	建筑工程	1,032.50				
1.2	设备购置及安装	1,280.00				
2	其他费用	180.00				
3	预备费	125.50				
4	铺底流动资金	2,000.00				
总计	3,628.00	3,628.00				
比例	30.14%	46.63%	2.65%	11.58%	263.80%	100.00%

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 关于修订《公司章程》的公告

二〇二二年七月  
本次募集资金使用计划  
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过49,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金用于以下项目:  
单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	35,835.33	27,099.00
2 新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目	8,286.71	5,000.00
3 济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目	2,638.00	2,638.00
4 银行借款置换	14,263.00	14,263.00
总计	61,023.04	49,000.00

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终确定募集资金的具体投向和项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,提升企业核心竞争力,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

一、项目建设的必要性分析  
(1)推动现有产品更新,提升企业核心竞争力  
发行人秉承“研发驱动”的持续发展战略,大力推动自身现有医疗器械产品的创新,以持续提升研发团队的综合素质。本研发中心由技术总监和项目经理共同领导,负责研发创新能力的提升,为发行人的现有产品更新提供技术支持,进一步提升公司的研发水平,夯实研发技术基础,增强整体研发实力,从而为发行人的现有产品技术更新打下坚实的基础,并为发行人未来持续研发提供人才保障。

(2)推动产品多样化发展,提高自身核心竞争力  
本项目规划建设在发行人现有厂区实施,项目实施完成后,所生产产品既包括技术趋于成熟的注射器类器械产品,如安全注射器、安全注射针等,也包括发行人在2021年正式获批生产的导管冲洗器产品。

近年来,发行人紧跟市场需求,及时抓住市场机遇,在依靠较为成熟的安全注射器制造器械产品占市场优势,稳固自身在现有竞争力之外,还前瞻性地布局预充式导管冲洗器市场。未来,发行人将继续紧跟行业发展趋势,及时发现市场需求,进一步开发新产品,在实现产品多样化发展的同时,提高自身的核心竞争力。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)公司拥有丰富的研发成果,可保证研发技术的有效应用  
发行人业务快速发展,研发投入逐年增加,自2019年至2022年第一季度所投入的研发费用分别为2,134.47万元、2,243.78万元、3,000.47万元和784.52万元,分别占营业收入的2.77%、2.56%、2.73%和2.75%。公司积极培养和引进技术研究人员,在核心研发团队的带领下,公司在新材料、新产品设计、先进生产工艺制造方法改善等方面持续创新。截至2022年7月31日,公司及全资子公司累计获得发明专利73项,其中发明专利19项,实用新型专利52项,外观设计专利2项,并获得软件著作权登记17项,拥有发明专利注册证书17项。因此,公司的研发投入可有效保证项目建成或完工的有效应用。

(2)公司积极寻求研发合作,探索并应用公司不同领域的技术实力  
公司基于业务发展与创新的战略目标,积极与外部科研机构合作,以求最大限度地利用外部机构的高科技人才及先进实验设备,将其优势整合为有利于自身发展的要素,力争为自身产品研发,公司自主研发技术发展有限公司、福州华邦医药技术开发有限公司建立了长期合作关系,多个合作研发项目已经顺利完成。此外,发行人将进一步提升其在医疗器械研发与生产等方面的技术储备。

(3)项目建设的可行性分析  
(1)项目概况  
项目总投资额:35,835.33万元  
项目实施地:浙江省台州市黄岩区北院路888号  
项目实施主体:济民健康管理股份有限公司  
项目土地性质:济民健康管理股份有限公司在上海奉贤区的生产线搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内,并建设建设新的医疗器械生产厂房、宿舍楼等,并对其中一栋车间进行洁净车间改造,并对部分设备进行技术改造。本项目新增产能:  
2.项目投资建议  
本项目的计划投资总额为35,835.33万元,具体投资明细如下:  
单位:万元