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预案(修订稿)

二零二二年七月

声明

一、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次非公开发行导致的投资风险,由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之不一致的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、济民健康管理股份有限公司本次非公开发行股票预案及相关事项已经2022年4月7日召开的第四届董事会第二十二次会议、2022年7月12日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定,相关议案需提交股东大会审议,本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,并向上交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,履行本次非公开发行股票的相关程序。2、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验【2021】136号"《验资报告》,公司前次募集资金到位时间为2021年3月30日,本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过6个月,且前次募集资金已经使用完毕。

3、本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。

本次发行尚未确定发行对象,公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价情况及竞价结果,遵照价格优先原则,与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格由公司董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定,遵照价格优先的原则,根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。

5、本次非公开发行股份的数量不超过6,000.00万股,在上述范围内,最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内,根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次非公开发行前发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行的股票数量上限将作出相应调整。

6、本次非公开发行的股份全部以现金认购。

7、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币49,000.00万元,募集资金扣除发行费用后的净额拟全部投入下列项目:

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	银行贷款置换	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额,本公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,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,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

8、由于本次非公开发行股份募集资金到位后,公司的总股本将增加,而拟建项目的利润释放对公司的效益提升需要一定时间周期方可体现,因此本次非公开发行可能导致公司本次非公开发行募集资金到位当年每股收益较上年度每股收益出现小幅下降的情形,公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益,也将可能导致公司的每股收益被摊薄,从而降低公司的股东回报。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

9、公司分析了本次非公开发行对上市公司即期回报的影响并提出了填补即期回报的措施,公司董事和高管就填补回报措施的履行出具了相关承诺。上述分析和预测均是基于公司一系列假设条件基础上形成的,该等假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2022年盈利情况的承诺,亦不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断。同时,公司制定的填补即期回报的措施不等于对公司未来利润的保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资造成损失的,公司不承担赔偿责任。

10、公司实行积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)的相关要求,结合公司实际情况,公司制定了《济民健康管理股份有限公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划》。公司分红政策及分红情况具体内容详见"第四节　发行人的股利分配情况"。

释　义

在本预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

一般词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
双鸽集团、控股股东	指	双鸽集团有限公司
本公司、公司、济民医疗、上市公司	指	济民健康管理股份有限公司
聚民生物	指	聚民生物科技有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	济民医疗拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)之行为
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
董事会	指	济民健康管理股份有限公司董事会
股东大会	指	济民健康管理股份有限公司股东大会
公司章程	指	济民健康管理股份有限公司公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中,若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符,均为四舍五入所致。

第一节　本次非公开发行方案概要

一、发行人基本信息

公司名称:济民健康管理股份有限公司

英文名称:CHIMIN HEALTH MANAGEMENT CO.,LTD.

注册地址:浙江省台州市黄岩区北院路888号

法定代表人:李丽莎

注册资本:340,743,468.00元

证券简称:济民医疗

证券代码:603222

成立时间:1996年12月24日

整体变更设立时间:2010年10月28日

上市时间:2015年2月17日

股票上市地:上海证券交易所

邮政编码:318020

电话号码:0576-84066800

传真号码:0576-84066800

网址:www.chimin.cn

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医院管理;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;塑料制品制造;塑料制品销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;第二类医疗器械生产;货物进出口;医用口罩生产;药品生产;药品进出口;药品零售;技术进出口;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、国家及行业政策的大力支持

近年来,国务院、政府主管部门出台了一系列支持医疗器械行业发展的产业政策,为医疗器械行业企业创造了良好的政策环境,具体如下:

2015年5月,国务院印发《中国制造2025》的国家发展战略,把高性能医疗器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。

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、审批审评制度改革。同时,医疗器械领域成为十三五规划中重要一环,科学技术部发布《"十三五"医疗器械科技创新专项规划》,提出发展前沿关键技术,引领医疗器械创新等五项重大任务,并具体要求要引领国际前沿技术,加快颠覆性技术创新。

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,鼓励医疗器械企业广泛应用新型材料,向智能化、网络化、便携化方向发展,提升医疗器械质量标准,实施医疗器械审批制度改革,加强医疗器械核心技术和关键部件开发。

2017年5月,科技部发布《"十三五"医疗器械科技创新专项规划》(国科办社〔2017〕44号),提出发展前沿关键技术,引领医疗器械创新等五项重大任务,并具体要求要引领国际前沿技术,加快颠覆性技术创新,引领新一代医疗器械产品发展。

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》,提出要探索释放医疗器械注册人制度红利,鼓励医疗器械创新,推动医疗器械产业高质量发展。

2021年9月,工信部等部委联合印发《"十四五"医疗装备产业发展规划》,提出应夯实医疗器械产业基础,提升技术创新能力,完善产业链;同时加快品牌建设,提升国际竞争能力;提供健全的标准体系、安全保护体系、基础平台体系。

2、医疗器械行业市场保持稳定增长

根据Frost & Sulliva与中商情报网披露的数据显示,2020年全球医疗器械行业的市场规模为4,707亿美元,较2019年同比增长5.40%,预计到2024年全球医疗器械行业规模将达近6,000亿美元,2016-2024年复合增长率为5.40%。

2016-2024年全球医疗器械行业销售总额及预测

单位:亿美元

注:资料来源:Frost & Sullivan、中商情报网(www.askci.com)

根据Frost & Sulliva与中商情报网披露的数据显示,2020年,中国医疗器械市场规模已达到7,295亿元,预计2024年市场规模将以13.94%的年复合增长率持续攀升至12,295亿元。

2016-2024年中国医疗器械市场规模统计及预测

单位:亿元

注:数据来源:Frost & Sullivan、中商情报网(www.askci.com)

综上所述,目前全球医疗器械行业的市场规模处于上升趋势,中国国内的医疗器械行业的市场规模也在持续扩大。因此,无论国际还是国内市场,医疗器械行业未来的发展空间都非常广阔。

(二)本次非公开发行的目的

本次非公开发行股票募集资金用于"年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目"、"新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目"、"济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目"和"银行贷款置换"。通过以上募投项目的顺利实施,将使公司进一步丰富产品结构,增强公司产品的市场竞争力。

此外,通过银行贷款置换的实施,公司的资产负债率可以有效降低,财务结构将得到进一步优化,这将为公司更加稳定健康发展,实现公司战略目标奠定良好基础。

三、本次非公开发行股票方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准有效期内择机实施。

(三)发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。

本次发行尚未确定发行对象,公司董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价情况及竞价结果,遵照价格优先原则,与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

(四)认购方式

本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(五)发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格由公司董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定,遵照价格优先的原则,根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过6,000.00万股,在上述发行范围内,最终数量由公司董事会依据股东大会的授权,根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票前发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行数量上限将作相应调整。

(七)限售期及上市安排

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起,六个月内不得转让。限售期自本次发行结束之日起计算。限售期满后,按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的公司本次非公开发行的股票,由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易。

(八)本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

(九)本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为相关议案经股东大会审议通过之日起12个月。

四、募集资金数额及用途

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,在扣除发行费用后拟投入下列项目:

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	银行贷款置换	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额,本公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,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,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行不构成关联交易。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至2022年3月31日,发行人前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数(股)	持股比例(%)
1	双鸽集团	境内非国有法人	100,166,800	29.40
2	张雪琴	境内自然人	32,669,300	9.59
3	辉铭贸易	境内非国有法人	20,380,000	5.98
4	李丽莎	境内自然人	10,000,000	2.93
5	李慧慧	境内自然人	10,000,000	2.93
6	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	境内证券投资基金	6,179,200	1.81
7	崔亚娜	境内自然人	2,660,000	0.78
8	田云飞	境内自然人	2,550,000	0.75
9	别涌	境内自然人	2,550,000	0.75
10	张淑林	境内自然人	1,243,161	0.36

截至2022年3月31日,李仙玉家族李仙玉、张雪琴夫妇,其女儿及女婿李丽莎、别涌夫妇和李慧慧、田云飞夫妇,分别直接持有公司0.15%、9.59%、2.93%、0.75%、2.93%、0.75%的股份;此外,李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎通过双鸽集团间接持有公司29.40%股份,张雪琴、李慧慧通过梓铭贸易间接持有公司4.46%、1.09%股份,李仙玉家族成员合计控制发行人52.48%的股份,为发行人实际控制人。

本次非公开发行股票数量不超过6,000.00万股。若按上限发行,并考虑转增情况,本次非公开发行完成后,公司总股本为53,704.0855万股,李仙玉家族合计控制发行人45.18%的股份,仍为公司实际控制人。因此,本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

七、本次非公开发行的审批程序

济民健康管理股份有限公司本次非公开发行股票预案及相关事项已经2022年4月7日召开的第四届董事会第二十二次会议、2022年7月12日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会表决。公司股东大会审议通过后,本次发行尚需报中国证监会核准。在获得中国证监会核准后,公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行和上市事宜。

本次发行能否通过上述审核和备案程序及相应时间均存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资计划

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,募集资金扣除发行费用后的净额拟全部投入下列项目:

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	银行贷款置换	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额,本公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,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,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

1、项目概况

项目投资额:35,835.33万元

项目建设地: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

公司计划将全资子公司聚民生物在上海奉贤原有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,并配套建设对应的医疗器械生产车间、宿舍楼等,并对其中一车间进行洁净区改造,并对部分设备进行技术改造。本项目不新增产能。

2、项目投资概算

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	总投资概算(万元)				
		土建工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
1	建安工程	16,236.50	13,631.93	681.60	–	30,550.03
1.1	建筑工程	16,236.50	–	–	–	16,236.50
1.2	设备购置及安装	–	13,631.93	681.60	–	14,313.53
2	其他费用	–	–	–	1,729.30	1,729.30
3	预备费	–	–	–	1,556.00	1,556.00
4	铺底流动资金	–	–	–	2,000.00	2,000.00
总估算价值		16,236.50	13,631.93	681.60	5,285.30	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)聚民生物面临生产经营场所搬迁需求

公司全资子公司聚民生物生产场所为上海市奉贤区沪杭公路1888号,该生产场所为向其关联方上海双鸽实业有限公司租赁。目前,当地政府已与双鸽实业就聚民生物现有生产场地所在土地的征收问题进行了前期对接沟通,该土地将被征收用于满足奉贤区未来整体的规划建设。基于此,聚民生物面临生产经营场所搬迁需求。

(2)有助于公司集约化经营,提高运营效率,降低经营成本

本次将聚民生物生产线目上海奉贤区搬迁至台州市黄岩区母公司现有厂区内,有助于公司集约化经营,实现人力、厂房等软硬件资源共享,提高运营效率,降低经营成本。

(3)顺应市场发展趋势,把握安全注射器行业的重要发展机遇

根据QYResearch提供的数据显示,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年将达到124.40亿美元,年复合增长率(CAGR)为7.06%,一次性安全注射器市场空间广阔,且呈持续增长态势。本次搬迁及技改,将同时更新部分老旧设备,提升生产效率,以进一步增强公司的产品竞争力。

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"亙产效益"

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,发行人有充足的空间以开展本次募投项目。此外,近年来,受多种因素影响,公司传统大输液业务下滑,加之占地面积较大,导致公司总部"亙产效益"相对偏低。本项目的实施,有利于增强公司总部盈利能力,提升"亙产效益"。

(2)项目产品具有广阔的市场前景

根据Frost & Sulliva与中商情报网披露的数据预测,2024年全球医疗器械行业的市场规模将达近6,000.00亿美元,2016-2024年复合增长率为5.40%。

国内市场方面,根据Frost & Sulliva与中商情报网披露的数据预测,2024年市场规模将以13.94%的年复合增长率持续攀升至12,295.00亿元。

综上所述,目前全球医疗器械行业的市场规模处于上升趋势,而中国国内的医疗器械行业的市场规模也在持续扩大。因此,无论国际还是国内市场,未来的市场空间都非常广阔,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

本项目不新增产能。项目达产年销售收入预计为6.45亿元,项目年利润预计总额为2.30亿元,净利润预计1.95亿元,投资回收期预计4.31年,所得税后财务内部收益率预计为39.16%。

6、项目土地、备案及环保等情况

本项目建设地点位于浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内。

截至本预案出具之日,本项目的项目备案(项目代码:2207-331003-07-02-297760)和项目环评备案(编号:台环建备(黄)-2022032)已办理完毕;

(二)新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目

1、项目概况

项目总投资额:8,286.71万元

项目建设地: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

公司拟在浙江省台州市黄岩区北院路888号济民医疗现有厂房内实施本项目。本项目拟购置多套先进的生产设备和辅助生产设备以满足预充式导管冲洗器项目的产能需求。项目建成后,公司将形成年产25,000万支预充式导管冲洗器的生产规模,进一步优化公司的产品种类,提升企业盈利能力。

2、项目投资概算

本项目的计划投资总额为8,286.71万元,具体情况如下表:

单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资概算				
		土建工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
1	建安工程	151.90	6,502.00	480.00	–	7,133.90
1.1	建筑工程	151.90	–	–	–	151.90
1.2	设备购置及安装	–	6,502.00	480.00	–	6,982.00
2	其他费用	–	–	–	794.81	794.81
3	预备费	–	–	–	50.00	50.00
4	铺底流动资金	–	–	–	308.00	308.00
总估算价值		151.90	6,502.00	480.00	1152.81	8,286.71
比例		1.83%	78.46%	5.79%	13.91%	100.00%

3、项目建设的必要性分析

(1)顺应行业发展趋势,抓住行业发展机遇

预充式导管冲洗器作为一种预填充容器,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,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(2)丰富公司产品线,增强公司市场竞争力

近年来,公司始终以"大健康产业"为主线,重点发展医疗器械和医疗服务产业。预充式导管冲洗器作为医疗机构所需的日常医疗用品之一,其目标客户群与公司注射器、大输液业务高度一致,市场销售可共用公司既有的业务网络。该产品的推出可丰富公司现有产品线,增强公司市场竞争力。

4、项目的可行性分析

(1)国家政策大力支持

近年来,国务院、政府主管部门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》的国家发展战略,把高性能医疗器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。

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、审批审评制度改革。

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,鼓励医疗器械企业广泛应用新型材料,向智能化、网络化、便携化方向发展,提升医疗器械质量标准,实施医疗器械审批制度改革,加强医疗器械核心技术和关键部件开发。

2017年5月,科技部发布《"十三五"医疗器械科技创新专项规划》(国科办社〔2017〕44号),提出发展前沿关键技术,引领医疗器械创新等五项重大任务,并具体要求要引领国际前沿技术,加快颠覆性技术创新,引领新一代医疗器械产品发展。

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》,提出要探索释放医疗器械注册人制度红利,鼓励医疗器械创新,推动医疗器械产业高质量发展。

2021年9月,工信部等部委联合印发《"十四五"医疗装备产业发展规划》,提出应夯实医疗器械产业基础,提升技术创新能力,完善产业链;同时加快品牌建设,提升国际竞争能力;提供健全的标准体系、安全保护体系、基础平台体系。

(2)丰富公司产品线,增强公司市场竞争力

近年来,公司始终以"大健康产业"为主线,重点发展医疗器械和医疗服务产业。预充式导管冲洗器作为医疗机构所需的日常医疗用品之一,其目标客户群与公司注射器、大输液业务高度一致,市场销售可共用公司既有的业务网络。该产品的推出可丰富公司现有产品线,增强公司市场竞争力。

4、项目的可行性分析

(1)国家政策大力支持

近年来,国务院、政府主管部门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》的国家发展战略,把高性能医疗器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。

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、审批审评制度改革。

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,鼓励医疗器械企业广泛应用新型材料,向智能化、网络化、便携化方向发展,提升医疗器械质量标准,实施医疗器械审批制度改革,加强医疗器械核心技术和关键部件开发。

2017年5月,科技部发布《"十三五"医疗器械科技创新专项规划》(国科办社〔2017〕44号),提出发展前沿关键技术,引领医疗器械创新等五项重大任务,并具体要求要引领国际前沿技术,加快颠覆性技术创新,引领新一代医疗器械产品发展。

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》,提出要探索释放医疗器械注册人制度红利,鼓励医疗器械创新,推动医疗器械产业高质量发展。

2021年9月,工信部等部委联合印发《"十四五"医疗装备产业发展规划》,提出应夯实医疗器械产业基础,提升技术创新能力,完善产业链;同时加快品牌建设,提升国际竞争能力;提供健全的标准体系、安全保护体系、基础平台体系。

(2)国内市场参与者较少,发展机会较多

预充式导管冲洗器在全球市场的参与者共计仅一百余家,且主要分布在美国和欧洲,比如BD、Gerresheimer、Schott等全球预充式导管冲洗器市场的主要供应商都是欧美企业。而国内市场刚起步,目前国内市场的竞争者不多,其中主要以威高股份与BD两家生产商为主,仍处于市场初期阶段。

发行人的产品已于2021年9月正式获批注册,发行人将先以国内市场为主阵地,在市场初期尽早进入该行业,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)国内市场替代空间巨大,未来发展前景较好

在医疗机构端,目前国内多数医院在静脉置管的封管环节主要还是采用传统封管法。这使得每次封管都需要使用一次性注射器和生理盐水进行人工配置封管液,这种模式下的成本较高、操作性较为繁琐。

而预充式导管冲洗器顺应了导管冲管的发展趋势,凭借其操作简便、费用低廉、安全高效的特点,预充式导管冲洗器在满足了临床需求的同时,也提高了封管工作的效率。

因此,随着预充式导管冲洗器的优势逐步被市场认可,传统封管法将逐渐被替代,预充式导管冲洗器未来的市场空间将非常广阔。

5、项目经济效益分析

本项目达产年销售收入预计为5.10亿元,项目年利润总额预计为2.24亿元,净利润预计为1.91亿元,所得税后财务内部收益率预计为118.18%,投资回收期预计为2.84年。

6、项目土地、备案及环保等情况

本项目建设地点位于浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区。

截至本预案出具之日,本项目未涉及新土地的取得程序,项目备案(项目代码:2207-331003-07-02-932772)和项目环评备案(编号:台环建备(黄)-2022033)已办理完毕。

(三)济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目

1、项目概况

项目总投资额:2,638.00万元

项目建设地: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

项目所占地块位于台州市黄岩区北院大道888号现有厂区内,利用现有闲置土地建设研发用房,本项目占地面积1,250平方米,总建筑面积2,500平方米。项目建成后,主要任务为:新产品的研制与开发;企业生产中的重大技术难题攻关;以提高企业产品质量和降低消耗等为目的的新技术、新工艺、新装备研究;国内外新技术、新工艺、新材料、新设备的引进、消化吸收、提高创新和推广应用;新产品、新技术的中间试验和工业性试验;搜集国内外同行业科技情报和市场经济信息,并进行技术经济分析,向企业提供决策意见。

2、项目投资概算

本项目的计划投资总额为2,638.00万元,具体情况如下表:

单位:万元

序号	工程或费用名称	总投资概算				
		土建工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
1	建筑工程	1,032.50	–	–	–	1,032.50
2	设备购置及安装	–	1,230.00	70.00	–	1,300.00
3	工程建设其他费用	–	–	–	180.00	180.00
4	预备费	–	–	–	125.50	125.50
总估算价值		1,032.50	1,230.00	70.00	305.50	2,638.00
比例		39.14%	46.63%	2.65%	11.58%	100.00%

3、项目建设的必要性分析

(1)推动现有产品更新,提升业内竞争力

发行人贯彻落实医疗器械产业的持续发展战略,大力推动自身现有医疗器械产品的创新,以此提升发行人在业内的持续竞争力。本次研发技术中心建设项目致力于大幅提升发行人的研发创新能力,为发行人的现有产品更新提供有力技术支持,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发展提供坚实的保障。

(2)推动产品多样化发展,提高自身核心竞争力

本次项目建设拟在发行人现有厂区实施,项目实施完毕后,所生产产品既包括技术已趋于成熟的安全注射穿刺器械产品,如安全注射器、安全注射针等,也包括发行人于2021年正式获批生产的预充式导管冲洗器产品。

近年来,发行人紧跟市场发展趋势,及时抓住市场机遇,在依靠较为成熟的安全注射穿刺器械产品抢占市场份额,稳固自身在业内的产品竞争力之外,还前瞻性地布局预充式导管冲洗器市场。未来,发行人将继续跟随行业发展趋势,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。

4、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运行

为适应业务的快速发展,公司一向重视研发投入,自2019年至2022年第一季度所投入的研发费用分别为2,134.17万元、2,243.78万元、3,000.47万元和784.52万元,占营业收入的比例为2.77%、2.56%、2.73%和2.75%。公司积极培养和引进技术研发人才,在核心研发团队的带领下,公司在新材料、新产品设计、先进生产工艺及制造方法改善等方面持续创新。截至2022年3月31日,公司及全资、控股子公司累计获得授权专利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10项,拥有医疗器械注册证书共计17项。因此,公司的技术研发实力可保证项目建设完成后的有效运行。

(2)公司积极与外部研究机构合作,探索并拓展公司在细分领域的技术实力

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沟通、合作,以求最大程度地利用外部机构的高科技人才及先进实验室设施,将其优势整合为有利于自身发展的要素。迄今为止,除自主研发外,公司与福州博中技术开发有限公司、福州华为医药技术开发有限公司建立了长期合作关系,多项合作研发项目已经实现成果转化。由此,发行人可进一步提升其在医疗器械研发与生产等方面的技术储备。

5、项目土地、备案及环保等情况

本项目建设地点位于浙江省台州市黄岩区北院路888号公司现有厂区。

截至本预案出具之日,本项目不涉及新土地的取得程序,项目备案(项目代码:2207-331003-07-02-932772)和项目环评备案(编号:台环建备(黄)-2022033)已办理完毕。

(四)银行贷款置换

本次募集资金中14,263.00万元将用于银行贷款置换,公司将根据募集资金到位情况统筹安排。

报告期内,为解决公司发展过程