证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2022-020

山东威高骨科材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876号同意注册文件,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,141.42万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币36.22元,共计募集资金人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后,募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(大华验字[2021]000392号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施,同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目情况

公司于2021年8月25日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于原计划投入募集资金金额和实际募集资金金额存在差异,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,经调整后,公司本次发行募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	骨科植入产品扩产项目	121,838.85	106,211.32	78,028.49
2	研发中心建设项目	30,079.44	30,079.44	30,000.00
3	营销网络建设项目	51,775.86	51,775.86	30,200.00
合计		203,694.15	188,066.62	138,228.49

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东威高骨科材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前"骨科植入产品扩产项目"的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,经过谨慎研究,对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	骨科植入产品扩产项目	2022年12月	2023年12月

(二)本次部分募投项目延期的原因

前期创伤、关节、脊柱产品陆续推进带量采购的报价、确定采购量等工作,公司考虑骨科耗材集采政策落地时间及实施范围存在一定的不确定性,可能会影响未来产能的分配,因此导致项目建设进度较原计划有所滞后。公司综合考虑"骨科植入产品扩产项目"的实际建设进度和不可预期因素的影响,基于审慎性原则,并结合项目的实际进展及资金使用情况,现拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。

四、本次募投项目延期对公司日常经营的影响

本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间,是公司根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审议程序

公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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(2022年修订)》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,全体独立董事同意《关于部分募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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(2022年修订)》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。本次事项符合《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(2022年修订)》《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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规要求,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《山东威高骨科材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于山东威高骨科材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科

山东威高骨科材料股份有限公司 2022年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	287,805,032.83	-39.44	1,393,031,318.98	-11.31
归属于上市公司股东的净利润	44,329,095.50	-64.59	442,307,489.73	-10.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,592,203.43	-65.40	433,598,646.29	-10.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	297,196,299.48	-43.08
基本每股收益(元/股)	0.11	-64.52	1.11	-16.54
稀释每股收益(元/股)	0.11	-64.52	1.11	-16.54
加权平均净资产收益率(%)	0.93	减少2.00个百分点	9.49	减少6.13个百分点
研发投入合计	27,373,135.34	-10.80	83,299,404.36	1.98
研发投入占营业收入的比例(%)	9.51	增加3.05个百分点	5.98	增加0.78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	5,618,569,023.82	5,403,274,095.25		3.98
归属于上市公司股东的所有者权益	4,768,548,730.81	4,531,539,606.55		5.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-205,667.88	-131,838.83	
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	3,419,982.58	9,945,783.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	90,016.14	270,048.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		162,739.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,590.79	60,105.00	
减:所得税影响额	424,847.98	1,579,031.49	
少数股东权益影响额(税后)		18,962.42	
合计	2,736,892.07	8,708,843.44	

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
营业收入-本报告期	-39.44	脊柱全国带量采购持续推进中,由于带量采购中标结果于9月末公示,第三季度的下游终端及经销商客户的采购均相对谨慎,经销商有意减少合理备货
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-64.59	营业收入下降,固定费用正常发生
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-65.40	
基本每股收益(元/股)-本报告期	-64.52	净利润下降
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-64.52	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-43.08	销售回款随收入下降而减少;集采后进口原材料备货,以保证产品供应

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	10,513	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	境内非国有法人	202,500,000	50.63	202,500,000	202,500,000	无	0
威高国际医疗有限公司	境外法人	67,500,000	16.88	67,500,000	67,500,000	无	0
威高集团有限公司	境内非国有法人	30,000,000	7.5	30,000,000	30,000,000	无	0
山东省财金投资集团有限公司	国有法人	25,252,467	6.31	25,252,467	25,252,467	无	0
威海弘阳瑞信息技术中心(有限合伙)	其他	23,333,333	5.83	23,333,333	23,333,333	无	0
威海永耀贸易中心(有限合伙)	其他	7,500,000	1.88	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	6,189,378	1.55	0	0	无	0
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	1,312,500	0.33	0	0	无	0
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1,286,743	0.32	0	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	其他	1,218,037	0.3	0	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
威海永耀贸易中心(有限合伙)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	6,189,378	人民币普通股	6,189,378
通用技术集团投资管理有限公司	1,312,500	人民币普通股	1,312,500
上海国鑫投资发展有限公司	1,286,743	人民币普通股	1,286,743
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	1,218,037	人民币普通股	1,218,037
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	1,167,462	人民币普通股	1,167,462
中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金	1,022,193	人民币普通股	1,022,193
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金	994,254	人民币普通股	994,254
海通证券股份有限公司	993,531	人民币普通股	993,531
基本养老保险基金一六零四一组合	927,490	人民币普通股	927,490
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心(有限合伙)为公司实际控制人陈学利控制的公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	无		

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

2022年9月27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购正式在上海开标,并于2022年9月30日正式公布中选结果,公司及旗下子公司在本次脊柱类耗材集中带量采购中全线中标。医疗器械全国性的集中带量采购,有利于行业集中,提升头部企业市场份额。

公司作为拥有多元产品线的龙头企业,以"威高骨科、人本科技"作为经营宗旨,在各细分赛道同时执行多品牌战略,保持多品牌运营,提升公司市场份额。公司将继续深耕骨科医疗器械领域,持续聚焦技术与产品的创新研发,坚持产品的不断更新迭代,巩固国内市场的行业地位,提升国产品牌影响力,实现公司的可持续健康发展。

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9月30日

编制单位:山东威高骨科材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,651,217,505.24	2,559,516,190.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	26,067,484.20	18,540,953.34
应收账款	356,142,964.76	343,990,127.94
应收款项融资	87,752,586.32	64,758,743.18
预付款项	29,346,975.50	15,524,836.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,408,555.87	1,566,205.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	652,425,162.50	564,900,238.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,040,598,011.72	1,120,081,967.33
流动资产合计	4,844,959,246.11	4,698,879,262.37
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		
长期股权投资		
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	427,155,668.46	399,641,407.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,930,848.25	17,815,591.00
无形资产	100,996,966.30	100,051,235.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,891,472.93	92,774,091.91
递延所得税资产	68,990,477.64	64,457,476.90
其他非流动资产	59,644,344.13	29,655,029.85
非流动资产合计	773,609,777.71	704,394,832.88
资产总计	5,618,569,023.82	5,403,274,095.25
流动负债:		
短期借款		
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	24,028,284.53	10,834,267.26
应付账款	362,232,868.06	338,358,809.31
预收款项		
合同负债	41,720,076.08	28,093,084.33
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	99,301,607.36	101,560,433.93
应交税费	14,308,743.31	69,096,581.08
其他应付款	181,371,004.74	170,169,262.93
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	4,712,037.32	4,884,275.86
其他流动负债	8,490,411.68	10,636,245.52
流动负债合计	736,165,033.08	733,632,960.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,507,334.85	12,367,193.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,792,982.96	70,514,468.93
递延收益	32,070,174.93	38,046,759.44
递延所得税负债	9,323,490.06	11,080,477.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,693,982.80	132,008,899.82
负债合计	849,859,015.88	865,641,860.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,350,880,831.54	2,348,902,316.54
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,000,000.00	200,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,817,667,899.27	1,582,637,290.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,768,548,730.81	4,531,539,606.55
少数股东权益	161,277.13	6,092,628.66
所有者权益(或股东权益)合计	4,768,710,007.94	4,537,632,235.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,618,569,023.82	5,403,274,095.25

公司负责人:弓剑波 主管会计工作负责人:辛文智 会计机构负责人:辛文智

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:山东威高骨科材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,393,031,318.98	1,570,592,770.80
其中:营业收入	1,393,031,318.98	1,570,592,770.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,008,818.56	983,109,988.75
其中:营业成本	317,981,259.81	285,103,468.43
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	20,030,798.28	22,586,029.90
销售费用	464,327,419.62	552,264,157.88
管理费用	50,633,224.05	62,980,478.02
研发费用	83,299,404.36	81,678,494.11
财务费用	-30,263,287.56	-21,502,639.59
其中:利息费用		
利息收入	27,182,432.28	22,147,977.35
加:其他收益	10,383,056.46	12,422,583.02
投资收益(损失以"-"号填列)	24,816,437.80	-
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)	-4,675,323.48	-9,241,566.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,022,046.44	-3,425,767.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	76,893.45	52,852.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	511,601,518.21	587,290,883.86
加:营业外收入	215,264.37	211,512.80
减:营业外支出	485,914.45	384,016.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	511,330,868.13	587,118,379.80
减:所得税费用	69,356,521.89	91,250,960.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	441,974,346.24	495,867,418.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	441,974,346.24	495,867,418.87
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)	442,307,489.73	494,349,485.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-333,143.49	1,517,932.88
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	441,974,346.24	495,867,418.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	442,307,489.73	494,349,485.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-333,143.49	1,517,932.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.11	1.33
(二)稀释每股收益(元/股)	1.11	1.33

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:弓剑波 主管会计工作负责人:辛文智 会计机构负责人:辛文智

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:山东威高骨科材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,487,030,388.64	1,628,788,901.57
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	3,077,571.60	
收到其他与经营活动有关的现金	65,744,267.80	86,152,425.56
经营活动现金流入小计	1,555,852,228.04	1,714,941,327.13
购买商品、接受劳务支付的现金	280,776,555.23	187,041,003.32
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	255,432,594.71	236,475,725.98
支付的各项税费	286,863,228.08	313,498,338.80
支付其他与经营活动有关的现金	435,583,550.54	455,793,177.29
经营活动现金流出小计	1,258,655,928.56	1,192,808,245.39
经营活动产生的现金流量净额	297,196,299.48	522,133,081.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	475,379,900.00	
取得投资收益收到的现金	25,903,074.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,916.75	81,221.24
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	3,679,117.10	1,160,227.20
投资活动现金流入小计	506,018,007.86	1,241,448.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,425,540.15	92,088,678.57
投资支付的现金	390,000,000.00	
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	493,425,540.15	92,088,678.57
投资活动产生的现金流量净额	12,592,467.71	-90,847,230.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,404,644,965.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,886,140.13	
筹资活动现金流入小计	13,886,140.13	1,404,644,965.51
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,442,497.13	
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	26,055,564.07	30,468,377.24
筹资活动现金流出小计	237,498,061.20	30,468,377.24
筹资活动产生的现金流量净额	-223,611,921.07	1,374,176,588.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,828.05	-511,494.08
五、现金及现金等价物净增加额	86,424,674.17	1,804,950,945.80
加:期初现金及现金等价物余额	2,555,172,731.07	1,601,376,190.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,641,597,405.24	3,406,327,136.38

公司负责人:弓剑波 主管会计工作负责人:辛文智 会计机构负责人:辛文智

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2022-022

山东威高骨科材料股份有限公司关于部分募投项目变更以及延期事项的公告

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。

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"或"威高骨科")于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》,同意公司对部分募投项目进行变更及延期。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876号同意注册文件,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,141.42万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币36.22元,共计募集资金人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后,募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(大华验字[2021]000392号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施,同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目情况

公司于2021年8月25日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于原计划投入募集资金金额和实际募集资金金额存在差异,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,经调整后,公司本次发行募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	骨科植入产品扩产项目	121,838.85	106,211.32	78,028.49
2	研发中心建设项目	30,079.44	30,079.44	30,000.00
3	营销网络建设项目	51,775.86	51,775.86	30,200.00
合计		203,694.15	188,066.62	138,228.49

截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东威高骨科材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次部分募投项目变更以及延期的具体情况

(一)本次部分募投项目变更以及延期情况

1、研发中心建设项目投资总额及募投金额调整情况

根据首次公开发行股票募集资金的实际情况,同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局,公司拟将"研发中心建设项目"的项目投资总额由原来的30,079.44万元调整为37,962.55万元,拟投入募集资金调整为37,962.55万元,其中7,962.55万元拟用"营销网络建设项目"的结余资金。项目内部投资构成调整如下:

单位:万元

序号	项目	变更前		变更后	
		投资总额	拟投入募集资金	投资总额	拟投入募集资金
1	建筑工程费	927.00	927.00	302.13	302.13
2	设备购置及安装费	11,587.80	11,587.80	7,274.43	7,274.43
3	工程建设其他费用	17,120.12	17,120.12	30,385.99	30,385.99
4	预备费	444.52	365.08	-	-
合计		30,079.44	30,000.00	37,962.55	37,962.55

2、实施方式、实施主体、实施地点及项目达到预定可使用状态日期变更的情况

本次变更主要是根据公司经营发展需要和实际情况,公司将在上海新增"研发中心建设项目"的实施主体,以及新增上海和武汉的实施地点;实施方式新增在上海、武汉通过租赁的方式进行研发项目建设,具体情况如下:

募投项目名称	变更事项	变更前	变更后
研发中心建设项目	实施主体	山东威高骨科材料有限公司	山东威高骨科材料有限公司、上海威高精创医疗科技有限公司
	实施地点	威海市环翠区张村镇香江路26号威高骨科工业园	威海市环翠区张村镇香江路26号威高骨科工业园、上海市闵行区元江路525号上海金领谷科技产业园(A号楼101威高精创)、武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道18号卓尔优势企业总部基地三期F4栋
	实施方式	现有研发场地	威海研发中心使用现有研发场地、上海研发中心租赁、武汉研发中心租赁
	项目达到预定可使用状态日期	2022年12月	2024年12月

3、变更后研发中心建设项目具体研发方向

公司拟通过本次研发中心建设项目,在现有研发项目与技术积累上在威海研发总部进行包括脊柱类、创伤类、关节类、运动医学类、神外类等骨科植入医疗器械产品研发;在上海研发中心开发骨科微创产品线;在武汉研发中心进行骨科新材料、骨科康复产品及现有主营业务基础性设计等项目的研发。

(二)部分募投项目变更原因分析

随着骨科耗材领域集采政策实行的广度及深度不断扩大,建设研发中心和持续强化产品研发是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。增加项目投资总额、实施主体和地点,利用骨科领域积累的经验及优势,在全国范围内合理布局研发平台建设,有利于充分利用地域资源优势,吸纳优秀人才,不断提升产品创新能力,完善各类产品线布局,及时响应市场需求,契合公司整体发展战略,将直接为公司的产品和服务端提供持续而强有力的技术支撑,提高公司核心竞争力。

新冠疫情对研发中心项目的如期推进产生了影响,同时研发中心项目建设主体和具体项目有所新增,根据变更后的项目实施计划,研发中心建设项目达到预订可使用状态日期延期至2024年12月。

四、本次部分募投项目变更以及延期事项对公司日常经营的影响

本次部分募投项目变更以及延期,是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑,并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目变更以及延期不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。