证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2024-003

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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。

● 分配比例:每10股派发现金红利人民币3.62元(含税)。

ullet 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调 - 利润分配方案内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司《2023年度审计报告》,北 京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")截至2023年12月31日,2023年度实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 277,824,014.12 元,公司 2023 年末母公司实现的净利润为人民币

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合

理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.62元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本 383,568,500 股,以此计算合计拟派发现金红利 138,851,797.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占 合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为49.98%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份,股权激励授 予股份回购注销,重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派发现 金红利金额不变,相应调整分配的总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况.经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经

营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规

该议案(预案)尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过《关于公司 2023 年度利 洞分配方案的议案》,并同意将该利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议,并在公司年度股东大会审议通过的基础上,授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案的执行。 (二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2023 年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及 未来发展等各项因素,有利于公司的持续稳定发展,符合公司的实际情况。能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司正常经营和长期发 展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确目清晰、符合相关审议程序的规定。

综上、公司独立董事同意(关于公司 2023 年度和润分配方案的议案)、同意公司 2023 年度每 10 股派发现金红利人民币 3.62 元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增,并同意将该事项提交公

公司于 2024年 3 月 28 日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分

监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发 展等各项因素,有利于公司的持续稳定发展,符合公司的实际情况、能体现对投资者的合理投资回 不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司正常经营和长期发展。本次 议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰,符合相关审议程序的规定。同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经 营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。

本次年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资 者注意投资风险。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2024年3月29日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2024-005

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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。 - 、募集资金基本情况

的文件,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 38,428,000股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 29.81 元,共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(大信验字[2021]第 3-00041 号)。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资

載至 2023 年 12 月 31 日公司投入到募投项目资金总额 373,966,555.59 元 (含以募集资金置换预 先投人自筹资金的金额 128,215,325.73 元 ),其中本年度投入 43,258,532.15 元。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金购买理财产品的金额为 705,000,000.00 元,公司募集 资金账户余额为 25,897,891.51 元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 37,736,154.87 元)。

、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益。公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司 制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督

(二)募集资金三方监管协议情况 根据上选注律。法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放 募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议(范本))不存在 重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

<b></b> 甲位:元			
账户名	开户行名称	账号	金额(人民币)
北京市春立正达医疗器械股份有 限公司	北京银行股份有限公司大兴支行	20000001840500065272701	3,906,311.75
北京市春立正达医疗器械股份有 限公司	中国建设银行股份有限公司北京 大兴支行	11050184360000002493	55,950.77
北京市春立正达医疗器械股份有 限公司	招商银行股份有限公司北京方庄 支行	110925811010808	21,866,449.13
北京市春立正达医疗器械股份有 限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	20000001840500065319888	69,179.86
合 计			25,897,891.51
<ul><li>一十左左吉在次人以</li></ul>	Selection (de coldered		

、本年度募集资金的实际使用信

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金字际使用情况详见附件 1.募集资金使用情况对昭表(2023 年)。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

于 2023 年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 于 2023 年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对阳智繁集资金进行现金管理,投资租关产品情况 公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十次会议、 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币7.5亿元(含7.5亿)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但 限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为

目的的投资行为。在上述额度内,资金可以滚动使用。 公司于2023年10月30日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公 司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过 6.5 亿元(含 6.5 亿)的 部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等),投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行 为。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效

针对上述议案,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司 闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相

2023 年年	具体昇集贸金	专户理财情况如下:			
委托理财类型	委托理财金额 (人民币万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	实际收回情况
结构性存款	30,000.00	2022年9月7日	2023年1月6日	1.35%或 3.15%	全部赎回
结构性存款	24,000.00	2022年10月17日	2023年1月16日	1.50%至 3.08%	全部赎回
结构性存款	12,500.00	2022年10月17日	2023年1月16日	1.30%或 3.12%	全部赎回
结构性存款	11,500.00	2023年1月19日	2023年5月22日	1.30%或 2.96%	全部赎回
结构性存款	30,000.00	2023年1月19日	2023年5月22日	1.30%或 2.96%	全部赎回
结构性存款	23,400.00	2023年2月16日	2023年6月16日	1.30%或 2.96%	全部赎回
结构性存款	34,000.00	2023年5月30日	2023年10月11日	1.30%或 2.84%	全部赎回
结构性存款	8,000.00	2023年5月30日	2023年10月11日	1.30%或 2.84%	全部赎回
结构性存款	6,000.00	2023年5月30日	2023年10月11日	1.30%或 2.84%	全部赎回
结构性存款	21,500.00	2023年6月21日	2023年11月6日	1.30%或 2.84%	全部赎回
结构性存款	35,000.00	2023年10月18日	2024年1月16日	1.3%或 2.76%	未到期,报告期末 未赎回
结构性存款	14,000.00	2023年10月18日	2024年1月16日	1.3%或 2.76%	未到期,报告期末 未赎回
结构性存款	21,500.00	2023年11月9日	2024年3月11日	1.3%或 2.78%	未到期,报告期末 未赎回

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2023年 12月 31日,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的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

因嘉投项目实施尚未完毕. 报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资 金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司变更募集资金投资项目的情况如下:

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议,于 2023 年 10 月10日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司对 部分募投项目进行变更调整。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。详情请见公司 2023 年 8 月 31 日于上海证券 交易所网站披露的《关于部分墓投项日变更的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时

公司于2024年3月28日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议,会议 审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》, 对公司超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并将闲置募集资金进行现金管理的额 度进行调整,为便于管理,授权期限保持与第五届董事会第五次会议审议通过的使用闲置募集资金进 行现金管理的期限一致。详情请见公司 2024年3月29日于上海证券交易所网站披露的《关于补充确 认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见: 公司于2023年10月30日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高不超 过 6.5 亿元(含 6.5 亿)的部分闲置募集资金及最高不超过 6 亿元(含 6 亿元)的自有资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金购买理财相关产品结构性存款 70,500.00 万元,公司 使用闲置募集资金进行现金管理的额度超出授权使用物理。公司董事会对上述使用闲置募集资金进行现金管理 过授权额度现金管理的情形进行补充确认。截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理 的余额为 6.15 亿元,符合董事会授权的额度要求。

除上述事项外:公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确 完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见: 华泰联合证券认为:公司存在部分时间段使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过公司 第五届董事会第五次会议授权额度的情形,公司已对上述事项予以追认。除上述事项外,春立医疗首次公开发行A股股票募集资金在2023年度的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科的板股票上市规则》、《上海证券交易所科的板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《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)》等相关法律法规和制度文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时 履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2024年3月29日

募集资金使用情况对照表

单位:	万元										
募集资金总额			106,712.83		本年度投入募集资金总 额		4,325.85				
变更用途的募集资金总额		6,000.00		已累计投入募集资金总							
变更用途的募	集资金总	額比例	5.62%			额		37,396.66			
承诺投资项目	巴 变目(含变 更合变 更多变	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额		至期末累计 入金額(2)	截至期末投 人进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 担定可 用状 期	本度現效益	是 达 预 益	项行否重化 可是生变 化
骨科植人物 及配套材料 综合建设项 目		86,000.00	46,000.00	410.33	12,	373.37	26.90	2024 年 8月	不适用	不适用	否
研发中心建 设项目	研发中心建设 项目	68,000.00	42,000.00	3,910.55	8,0	72.34	19.22	2024 年 12 月	不适 用	不适 用	否
营销网络建 设项目	营销网络建设 项目	16,000.00	2,000.00		102	2.27	5.11	2024年12 月	不适用	不适用	否
补充流动资 金		30,000.00	16,712.83	4.97	16,	848.68	100.81		不适 用	不适 用	否
合计		200,000.0 0	106,712.83	4,325.85	37,396.66						
未达到计划进度原因(分具体项 目) 尚在建设中											
项目可行性发 说明	注重大藝	E化的情况	未发生重大变化	Ł							
募集资金投资 换情况	§项目先期	投人及置	公司于2022年2月24日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议、申议通过了《关于使用募集资金置换所先投入自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹金金置换资金金额为人民币12,821.53万元。前述事项符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。								
用闲置募集资 金情况	₹金暂时¥	卜充流动资	报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况								
如何仍 对揭置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			公司于 2023年1月17日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第十次会议、《公司审议面工行》《并未得的报图集集会会由自转企业开发全部的议录》,原则在不参考的公司募集所会是使项目(以下简称"募投则日"上京宪基并按证募集资金全价的报单、《申用基本》报过 75 亿元(57 亿万年)》《加州 10 元 10								
用超募资金剂 归还银行贷款		流动资金或	不适用								
募集资金结分	的金额及	形成原因	不适用,项目尚	在进行中							
Westerna A. Jan S.	. Ada met bete see										

用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况	不适用				
募集资金结余的金额及形成原因	不适用,项目尚在进行中				
募集资金其他使用情况	无				
附件 2 变更募集资金投资项目情况表 单位: 万元					

变更后的 项目	对应的原 项目	受担 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	本年度实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)= (2)/(1)	坝日达到 預定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
研发中心 建设项目	营销网络 建设项目	42,000.00	3,910.55	8,072.34	19.22	2024 年 12月	不适用	不适用	否
营销网络 建设项目	营销网络 建设项目	2,000.00		102.27	5.11	2024 年 12月	不适用	不适用	否
合计		44,000.00	3,910.55	8,174.61					
	决策程序及 具体募投项		2023 年 8 月 30 日召开等部分募投项目变更的议了2023 年第一次临时影中竞争环境下,公司为男来的 8,000.00 万元调整人资金减少 6,000.00 万	と东大会审议 『好地推动研	通过了《关	于部分募投 司将"营销网	项目变更的i I络建设项目	义案》: 在新6 1"的项目投6	的行业政策 资总额由原
未达到计划	別进度的情で 页目)	元和原因(分	不适用						
变更后的项目可行性发生重大变 <i>心</i> 的情况说明			不适用						

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号: 2024-009

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

、监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于 2024年 3 月28日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持,本次会议应参加 监事 3 名,实际参加监事 3 名,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,

会议决议合法,有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票的方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资 会需求等各项因素,该预案的决策程序,利润分配形式和比例符合有关法律法规,《公司竞程》的规定, 不存在损害股东利益的情形。综上,监事会同意本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司

2023年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度利润分配方案公 告》(公告编号:2024-003)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

监事会认为:公司按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法 律、法规、或规定并根据市场情况和本公司发展需要,回购不超过于本决议案获本公司 2023 年度股东 会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%,将有利于且符合本公司及其股

表决结果、3.票同章、0.票反对、0.票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为该报告客观真实的 反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截止到内部控制评价报告基准日,公司不存在 财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制,未发现内部控制重大缺陷。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报

(四)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2023 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告》(公告编号:2024-005)。 (五)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的公告》(公告编号:2024-004)。

(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (八)审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《2023年度社会责任报告》。

(九)审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (十)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 (十一)审议通过《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》(公告编号:2024-006)。

比京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会 2024年3月29日

公司简称:春立医疗

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn(上海证券交易所网址)www.hkex.com.hk(香港联合交易所网址)网站仔

2 重大风险提示

2 里大风险战市 敬请参阅本报告"第三节 管理层讨论与分析之"风险因素"相关内容。 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性、准确性、完整 性、不存在康假记载、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 大信会计师事务所(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公司上市时未盈利且尚未实现盈利

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 ✓否 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 277,824,014.12 元,公司 2023 年 末母公司实现的净利润为人民币 269.864,234.66 元。经第五届董事会第十次会议决议、公司 2023 年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下。公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 3.62 元 现金股利(含稅),其中内资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付,港币汇率以宣布派发股利之日 前7个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。 幸至 2022 年 12 目 31 日 公司自购本 383.568.500 股 以此计算合计拟派发现金红利总额为人

前7个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。 截至2023年 12月31日、公司总股本383,568,500股、以此计算合计拟派发现金红利总额为人 民币138,851,979.00元(合税),占公司2023年度时属于上市公司股东净利润的49.8%。在实施权益 分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的,拟维持每股分配的比例不变,相应调整分配(转增) 的总额。2023年度公司不送红股、不进行资本公积转增。 以上利润分配须军已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 8是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用 V不适用

第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 ✓适用 □不适用

V 10/1	D/178/11							
公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称				
A股	上海证券交易所科创板	春立医疗	688236	不适用				
н股	香港联合交易所主板	春立医疗	01858	不适用				

联系人和联系方式	
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	张阳阳
办公地址	北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号
电话	+86 010-87361998
电子信箱	ir@clzd.com

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要业务简介
(一)主要业务、主要业务高价。
公司是国内领先的骨科医疗器械厂商、主营业务系植人性骨科医疗器械的研发、生产与销售。公司在骨科植人医疗器横领域是国内产品线方备、规模领先、具有较强市场竞争力、行业排名领先的民族企业、为骨科患者 医生及合作伙伴提供骨料核的整体解决方案、实现骨科和分领域的全覆盖、主要产品为关节,脊柱、运动医学、创伤及骨科手术器械、其中关节假体产品涵盖髓、膝、肩、肘四大人体关节以及小关节等,脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合、运动医学类产品为带线锚钉、界面螺钉、带袢钛板、门型钉、外科缝线等。公司持续引领国内高值骨科植人物耗材、一方面持续开展关节主业的创新研发、提供更丰富、更适合国人的产品系列、保持公司在国内关节植人物领域的领托地位;另一方面拓展完善骨科领域产品线、如骨科机器人,特社、运动医学、创伤类产品、并加强对口腔、PRP产品、骨科动力领域的战略不同时也在密切关注相关新技术发展动向、如新材料等方面。公司在保持国内市场领先地位的同时。同同时也在密切关注相关新技术发展动向,如新材料等方面。公司在保持国内市场领先地位的同时。同

間的也在密切关注相关新技术发展动向,如新材料等方面。公司在保持国内市场领先地位的同时,同步加强国际业务团队建设和市场推广投入,大力开发国际市场。 公司持续创新研发,在2015年获得 BIOLOX? delta 第四代(目前应用最广泛的一代)陶瓷关节假 体产品医疗器械注册证,为国内大陆首家获批的企业,同时也是国内首家获得翻修陶瓷的企业。公司 体产品医疗落城庄班此,为国内大陆首家块批的企业。同时也是国内首家块静趣除陶瓷的企业。公司不断奋进。成为国内首家间时拥有活动产产单棘和固定平台单棘的企业。国内首家拥有能发节的企业,国内首家拥有食量有多种企业。国内首家拥有反置肩关节产品的企业,国内首家拥有全量的中枢制备系统的企业。除此之外,布局关节机器人领域,研发了应用于髋关节置换、全膝关节置换、单髁关节置换等产品线的骨科手术机器人。公司骨科手术器械品种多,规格全,质量优,能够满足临床各类骨科疾病手术需求。公司植人物配套的手术器械配合公司骨科植人物使用,更好地保障骨科手术的精确度。提高产品植人的临床效果。

(1)关节假体产品 公司的关节假体产品主要用于治疗一个或多个关节面的骨关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、多次人工关节置换造成的骨缺损、其他手术失败或其他适合置换人工



公司根据 ISO 13485、ISO 9001 质量管理体系制定了完善的采购管理制度,按照风险等级高风险、中等风险及低风险规范管理原辅材料、外协加工服务等采购工作。根据采购需求,公司技术部、研发部负责编制采购物资的技术要求,公司采购部制订采购计划并按照采购物资分类、供方审核、评价和选 择标准等实施采购,公司质量部负责采购物资的质量检验,公司财务部负责审核、监督采购预算及资

公司主要基于战略规划、市场需求及年度销售目标进行生产。在相关部门的配合下,生产部门根 据生产计划,进行既定的生产加工任务、保障公司年度供货能力,同时保证一定的安全库存。 生产部门实时假影销售部门收到的订货情况,并结合公司安全库存标准,依据往年销量制定投产 计划,确定投产计划后,生产部门按计划建度了达生产任务单、随后进入具体生产流程。生产人员在领 料后逐步进行机器加工、打磨、刻字、清洗、无菌处理等环节,最终完成入库。公司以市场需求为导向,

根据订货合同和预计销售情况,结合库存情况编制生产计划。 公司主要产品的销售模式包括经销模式、直销和配送商模式及海外销售模式。

报告期內,從稍模式是公司的王要销售模式。公司通过從销商问為滿客戶销售公司的广品。公司 遴选经销商的主要标准为该经销商具有国家规定的医疗及骨科产品经营资质,并且经销商的过往财 务表现、合法合规情况需经过公司的背景调查和勘察。公司充分利用经销商销售网络和地域优势,不 断挖掘潜在客户,增强产品市场推广能力,扩大产品的市场占有率。

报告期内主要直销客户终端为各大医院,公司与主要直销终端医院具有长期稳定的合作关 系。直销模式下,公司产品直接向终端医院进行销售、产品的渠道开发和客户维护,跟合服务和其他技

术服务主要由公司自建营销团队完成。 配送商模式下,公司产品一般销往具备相关资质的配送商,再由配送商向终端医院进行销售。公司产品的渠道开发、客户维护及产品使用过程中的专业配套服务主要由第三方服务商完成。 C.海外销售模式

、司针对海外市场,公司可能视具体情况采取经销模式、ODM或OEM模式进行销售。 公司研发工作严格按照 ISO 13485、GB/T 19001/ISO 9001 等质量标准审查原则进行管理,具体流

基于公司研发中心、市场部、销售部等相关部门的市场调研情况,公司制定年度产品开发项目计 划。研发部结合年度产品开发项目计划、市场需求、产品特点、技术要求等,制定年度产品开发/改进工 作计划,并分配设计开发项目负责人,项目负责人进一步明确项目名称、项目目标、项目意义、简要可

结合方案的实际情况,项目负责人进一步对项目可行性进行综合评估,研究和补充产品规范、实 施的技术方案、实施时间表、主要的关键技术、风险分析等,并将方案整理汇总、发送部门领导审核。根 据具体需要,项目负责人组建项目团队。

项目负责人整体把控产品开发/改进项目进度,按照质量体系文件要求完成产品开发和产品设计 变更项目,保证文件、流程、操作的规范化。设计和开发文件夹的单元应至少包括设计开发立项、策划、 这一阶段中,项目负责人编制设计和开发输入清单,然后组织相关部门和人员对设计开发输入进

D.验证评审与注册检验 项目团队根据测试计划进行力学及生物力学等方面的测试, 根据产品相关的国家标准、行业标准 或公司要求,进行产品验证。 公司内部项目验证及评审通过后,项目组根据相关规定具体要求,编制拟注册的医疗器械产品相

关技术要求文件,准备注册检验用样品,及时提交给国家药品监督管理局认可的医疗检测机构进行注 E临床评价与研究 项目组及公司其他相关部门共同制定临床评价方案,并根据产品特性,确定产品是否需进行临床

(1828)、公司经验的企业,是1940的企画的企业,是1940的企画的企业,则是1940的企业,则是1940的企业,则是1940的企业,则是1940的企业,则是1940的企业,但2940的企业,是1940的企业。 关临床评价资料;对于需进行临床试验的产品,与 CRO(Contract Research Organization,合同研究组织)

项目组负责注册的人员编制相关注册资料,进行产品注册并获得批准。

(5)采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素 公司采用目前经营模式主要是基于行业监管法规、国家产业政策、行业竞争格局、行业上下游的 发展水平、市场经营环境等因素,同时结合公司自身的发展战略规划、资源要素情况及技术实力等因 素共同确定的。

1. 行业的发展阶段。基本特点、主要技术门艦 随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,健康问题

已成为全珠热点,人们对高质量的医疗需求越来越大,从而推动全球医疗器械市场蓬勃发展。 为了鼓励医疗器械行业发展,我国政府出台多项法律法规和相关政策,明确了各级监督管理机构的职能。完善了我国医疗器械行业监管体系,着重提高医疗器械的创新力和产业化水平,多维度鼓励 创新医疗器械的研发上市,以国产化、高端化、品牌化、国际化为方向,着力提高国产医疗器械的核心竞争力,推动骨科医疗器械产业的跨越式发展。

是平分、114公月中代621 6476以,亚即998年5人及18。 随着人口老龄代程度时周,公众健康竞识逐渐加强,政府不断加大对行业的支持力度等因素的影响,我国骨科医疗器械行业快速发展,市场需求迅速扩大,我国骨科植人医疗器械的发展尚存在较大 的市场空间,具有较强的增长潜力。 公司自成立以来一直致力于推动国产高端医疗器械的持续开发和研究,产品涵盖骨科多个植人

类产品线,属于骨科医疗器械范畴,骨科植、医疗器械是医疗器械重要细分行业之一。骨科医疗器械生产产业转主要分为二个层面。上游域或涵盖了黑林科环节,包括医用金属材料。高分子材料。医用陶瓷材料等;中间阶段涵盖了生产供应环节,包括原材料的加工和耗材成品的供应;下游终端涵盖了骨 |医疗器械的供应医院和使用患者。骨科植人医疗器械,指的是通过手术植人人体,可以起到替 撑人体骨骼或者可以定位修复骨骼、关节、软骨等组织的器材材料,主要包括关节植入物、骨接合植入 及运动损伤软组织修复重建植人物,如人工关节、接骨板、接骨螺钉、髓内钉、脊柱内固定植人物、带 线锚钉、界面螺钉、带袢钛板等,属于高值医用耗材类医疗器械,因为长期植入人体,对人体的生命和 健康有着重大影响,且属于高值医用耗材,按照我国医疗器械分类管理的规定,一般属于三类医疗器械。根据使用部位的不同,骨科植人医疗器械可以分为创伤类、脊柱类、关节类、运动医学类和其他五

植入性高端医用耗材产品的研究,涉及生物、医学、物理、化学等多学科交叉知识的应用,具有研 发技术复杂、组织难度高、对环境要求高、研发周期长、投入高等特点。骨科高值耗材产品大多会植入 人体,材料与人体之间的相互作用可能使各自的功能和性质受到影响,导致产品疗效不及预期甚至对 人体造成损害,进一步增加其研发、临床和注册的难度。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

近年来,借助国家政策支持和国内市场扩容的机遇,国内骨科医疗科技公司逐渐发展壮大,同行 业国内主要上市公司主要包括爱康医疗、大博医疗、威高骨科、凯利泰、三友医疗等。

、司是国产关节领域的领军企业,同时产品线覆盖脊柱、运动医学、创伤等骨科耗材,还布局了齿 科.PRP.机器人以及骨科动力产线。由于人工关节假体植人人体后需要与人体骨组织形成永久结合并替代人体原有的功能,因此人工关节原材料必须要有和骨骼更好的兼容性以及先进的骨界面固定 技术,制造门槛更高、技术难度更大,所以人工关节是科技含量较高、附加值较高、进入门槛较高的骨 斗细分领域。由于国内产品研发及技术工艺的发展,以及国家人工关节、脊柱、运动医学集采政策的影 响,国产替代加速,目前国产企业逐步占据优势地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

21世纪以来,技术革新不断促进着我国生物医药行业的发展,同时生产方式的变革对行业的发展 3D 打印技术方面:公司已引入多种不同工艺类型的 3D 打印设备,"定制个体化假体系列产品研 发项目"亦在推进中。公司 30 打印设备主要包括 EBM(电子束熔融)设备 进移金属 30 打印设备等。其中,电子束熔融金属 30 打印机通过在真空中使用电子束,将钛合金粉末一 是一层地融化,生成致密的零件,可实现多孔材料的打印。公司已掌握使用电子束技术生产骨小梁等 多种产品的技术。多射流熔融 3D 打印机通过向已经铺好的粉末喷射溶剂,精细剂,保证打印对象边

缘的精细度,然后再次进行热辐射加热,使粉末按照模型界面粘结,层层堆叠成型。 公司已掌握使用多射流熔體 3D 打印机上产导版。废体式模等影響零件的技术。此外,可利用送粉金属 3D 打印机,使用医疗机构金属粉末,对传统工艺生产的医疗植人物进行表面涂覆,金属粉末被激光照射均匀融化,重新冷却为固体结合到金属表面上,实现植人物表面的多孔结构,促进骨生长。

近年来,公司正在根据中国国民骨骼数据库及 3D 重塑等先进技术,开发一项名为先进定制个体 化关节假体的产品,较现有定制关节假体产品的适用范围更大,可更有效地分析和配合患者的特定需要。此外,2020 年 8 月,经聘请,公司担任中国医疗器械行业协会 3D 打印医疗器械专业委员会团体 会评为"3D 打印医疗器械团体标准失进起草单位"

新材料技术方面:公司已对多孔钽材料、镁材料等进行研究开发。多孔钽相比于其他假体材料具 有独一无二的近似骨的结构,高孔隙率有助于骨生长,高度互联的蜂窠结构提供广泛的骨长人,高度 擦系数提供植人物良好的初始稳定性,物理和机械学特性接近于骨,是一种非常理想的骨替代材料。 公司牵头申报的"多孔钽骨修复材料及植入性产品开发与临床应用"项目获科技部批准为 2020 年国 公司华兴中级时多礼担目除复约特及他人注广而扩及与临床应用,项目软件权部机准约 2020 中国家重点研发计划"生物医用材料研发与组织器官修复替代"重点专项。"钽技术系列产品研发项目"中,公司拟通过 CVD(化学气相沉积法)制备多孔组、生产定制多孔组个体化骨龄规度法依。目前已经取得国家药监局颁发的医疗器械注册申请的受理通知书,并完成注册补正资料的提交;"齿科系列产品研发项目"中,公司设计多孔组定制个体化子种植体产品并完成生产转换,目前已取得注册检验报告。

生物医用镁合金作为新一代可降解生物医用材料的代表,近年来受到广泛的关注,目前上市产 主要集中于国外,与其它医用金属材料相比,镁合金具有显著优势,可降解特性、生物安全性、生物力 学相容性好;力学特性与骨组织相似,植入体内后在患者恢复后可降解,避免二次手术取器械,利于翻 修手术,可减轻患者的经济负担和精神压力。目前公司"新型生物医用材料系列产品研发"项目已完成

产品设计,并完成生物相容性的检验。 目前公司已经将相关新兴技木作为创新的应用方向进行大力研发、研发工作有序推进中。随着生物医用材料行业的规模化、精准化、个性化和智能化发展、未来也将向技术创新化、产品高端化、产业

生态化和布局国际化的方向发展 3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:/	人民币			
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	3,649,560,924.88	3,409,766,690.91	7.03	2,999,657,361.45
归属于上市公司股东的净 资产	2,877,466,853.34	2,719,699,779.72	5.80	2,469,077,386.48
营业收入	1,208,523,845.88	1,201,604,254.24	0.58	1,108,139,520.61
归属于上市公司股东的净 利润	277,824,014.12	307,719,145.65	-9.72	322,360,736.79
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	254,128,319.48	277,189,784.75	-8.32	307,692,992.48
经营活动产生的现金流量 净额	511,713,889.07	41,007,526.40	1,147.85	164,785,786.45
加权平均净资产收益率(%)	9.93	11.85	减少 1.92 个百分点	25.98
基本每股收益(元/股)	0.72	0.80	-10.00	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.80	-10.00	0.93
研发投入占营业收入的比例(%)			减少 0.48 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	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	246,355,024.32	294,351,864.25	251,448,670.74	416,368,286.57
归属于上市公司股东的净利润	55,861,404.05	70,215,633.95	54,545,916.88	97,201,059.24
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	49,607,213.75	60,711,682.32	51,431,151.23	92,378,272.18
经营活动产生的现金流量净额	-120,197,574.28	81,225,680.48	52,721,051.78	497,964,731.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用

4 股东情况

至报告期末普通股股东总数(户

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前	4,953	4,953								
截至报告期末表决	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用			
年度报告披露日前	不适用	不适用								
截至报告期末持有	截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)									
年度报告披露日前	上一月末持有特别表	<b></b>	数(户)		不适用	不适用				
前十名股东持股情	泥									
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件	包融出的股量	质押、桁 情况	记或冻结	股东性质		
	31X CI 393Y 37 CHAR.		1509(70)	股份数量	的限售 股份数 量	股份 状态	数量	性质		
史春宝	0	114,840,685	29.94	113,685,435		无		境人		
后+/6		-		境卢						

(全称)	报告期内增减	州本村政政軍	比例(%)	股份数量	的限 假 数 最	股份 状态	数量	性质
史春宝	0	114,840,685	29.94	113,685,435		无		境内自然人
岳术俊	0	95,447,900	24.88	95,447,900		无		境内 自然人
北京磐茂投资管理有限 公司-磐茂(上海)投资 中心(有限合伙)	0	17,250,000	4.50	0		未知		境内非 国有法 人
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	3,920,061	8,758,881	2.28	0		未知		境内非 国有法 人
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活 配置混合型证券投资基 金		3,600,000	0.94	0		未知		境内非 国有法 人
黄东	0	2,533,335	0.66	0		未知		境内自然人
北京磐茂投资管理有限 公司-磐信(上海)投资 中心(有限合伙)	0	2,500,000	0.65	0		未知		境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	1,681,870	2,261,361	0.59	0		未知		境外法人
金杰	-1,961,906	2,204,759	0.57	0		未知		境内 自然人
龙赢富泽资产管理(北京)有限公司-龙赢医疗 使康优选1期私募证券 投资基金		2,024,861	0.53	0		未知		境内非 国有法 人

成止本公告披露之日,史春宝与岳术俊为夫妻关系,磐茂 均同一控制人,除此之外公司未接到前十名股东中有存 条或一致行动协议的声明,2、公司未知流通股股东之 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露

决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 √适用 □不适用

述股东关联关系或一致行动的说明

表决权受到即制的标识 设东名称 决权比例 史春宝 中国工商银行股份有 公司-中欧医疗健康指 型证券投资基金 58,881 600,000 黄东 ,533,335 533,335 500,000 香港中央结算有限公 .261.361 .261.361 1.681.870 04.759 204.759 1.961.906 と嬴富泽资产管理( 京)有限公司−龙嬴臣 建康优选1期私募训 投资基金 24,861 51,421,782 251,421,782

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □不适用



机克尔基金油 化环烷素机 经等有税公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况 第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023 年度,公司实现营业总收入 1,208,523,845.88 元,较上年同期增长 0.58%; 实现营业利润 305,975,463.53 元,较上年同期下降 6.97%;实现利润总额 305,905,863.04 元,较上年同期下降 9.19%; 实现归属于母公司所有者的净利润 277.824.014.12 元,较上年同期下降 9.72%;实现归属于母公司所

者的扣除非经常性损益的净利润 254,128,319.48 元,较上年同期下降 8.32%;实现基本每股收益

2023年度,受到国家高值耗材带量采购落地实施的影响,公司相关产品售价下降,导致公司净利 润下降。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止

□适用 √不适用

0.72 元,较上年同期下降 10.00%

- 市情形的原因。