

2019年度报告摘要 公司代码:688198 公司简称:佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2020-013 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间

经2019年度利润分配方案如下:以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为96,000,000股,以此计算合计派发现金红利19,200,000元(含税)。

截至2019年12月31日,募集资金累计支付募投项目130,024,300.00元,尚未使用的金额为382,691,294.81元,其中:募集资金余额382,540,100.00元(含尚未支付及置换的金额)为6,594,000.00元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额151,194.81元。

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,并结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司管理制度》”)。

截至2019年12月31日,募集资金专户余额375,191,294.81元以协定存款方式存放,但未作投资其他相关产品。具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户行, 银行账号, 账户类别, 募集资金余额(元)

募集资金净额为505,970,400.00元,累计计入募集资金专户利息收入与手续费净额为151,194.81元,已扣除计入募投项目的金额为130,024,300.00元(其中本年有效130,024,300.00元),此外,募集资金专户余额中截至2019年12月31日公司尚未支付及置换的IPO发行费用金额6,594,000.00元,募集资金专户余额合计为382,691,294.81元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2019年12月31日,募投项目的资金使用情况及“募集资金使用情况对照表”表1如下:

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

截至2019年12月31日,募投项目先期投入未发生置换情况。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 上市交易所及板块, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 3 columns: 姓名, 程琪, 王丽莉

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露中不存在问题。

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鉴证报告的结论性意见

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:佰仁医疗2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)的相关规定,不存在变更募集资金用途、违规使用募集资金的情形。

七、保荐机构对2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:佰仁医疗2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)的相关规定,不存在变更募集资金用途、违规使用募集资金的情形。

八、上年度披露的公告附件 (一)国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

(二)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 50,597.04, 本年度投入募集资金总额, 13,002.43, 变更用途的募集资金总额, 0

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

械瓣自身使用寿命长,但抗凝相关并发症至今仍未解决,生物瓣提高了患者的生活质量,但在老年轻症患者体内存在钙化导致的耐久性问题。因此,国外老年瓣膜病患者多,临床应用以生物瓣为主,我国瓣膜手术患者人群相对年轻且生物瓣推广不足,机械瓣占主流地位。随着介入瓣膜技术的发展,外科生物瓣使用寿命相对较短的缺点可以带有一定的弥补,从而有利于生物瓣替代机械瓣;同时,介入瓣在主动瓣膜的治疗方面具有微创手术术后恢复快的优势,但临床应用时间相对较短,使用寿命尚需进一步临床验证研究。

(2)先天性心脏病介入治疗发展情况及未来趋势 大部分先天性心脏病为简单先天性瓣,随着介入技术的发展,封堵器介入治疗已较多的应用于简单先天性心脏病,但其具有较为严格的适应症,外科手术目前仍为主要治疗手段。在外科手术中,外科生物补片成为心腔房室间隔封堵术手术植入用的主要产品。

复杂先天性瓣主要是右室流出道至肺动脉的发育异常所致的结构缺陷或畸形,表现为右向左分流的心脏结构的异常,创新医疗器械瓣膜封堵器上市,解决了传统右室流出道复杂先天性瓣患者手术材料来源问题,同时,植入体内的管道无法随患儿生长发育同步生长,患儿长大后需要更换大号管道等问题,对相关产品具有临床应用需求。

(3)外科软组织修复发展情况及未来趋势 目前外科软组织修复植入用补片等产品使用的材料种类多,良莠不齐。临床用于软组织修复植入材料可分为人工材料及生物材料两类:1)人工材料多为医用高分子材料补片,如聚丙烯、涤纶补片、聚丙烯、涤纶补片等。这类材料共同特点是植入后的稳定性(生物惰性),缺点是易于自身组织细胞的长入,且在植入后会出外补片挛缩、术后疼痛、局部不适等;2)生物材料分为两类,一类是生物衍生物材料,以动物源性组织为来源(脱细胞膜或脱细胞膜)加工而成补片;另一类为动物源性组织改性材料,直接利用动物组织,保留其原有的组织骨架构与部分组织基,经特殊处理制备而成。处理后的动物源性组织衍生生物,不易产生免疫排斥反应,虽失去了活性,但保留了自然组织的结构,具有类似自然组织的结构和特性,可自体组织自然修复提供支架,以获得足够的时间与空间实现组织自然修复,使修复后的软组织与原健康组织无区别。因而动物源性组织改性材料是未来人工生物材料发展的主要方向。

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

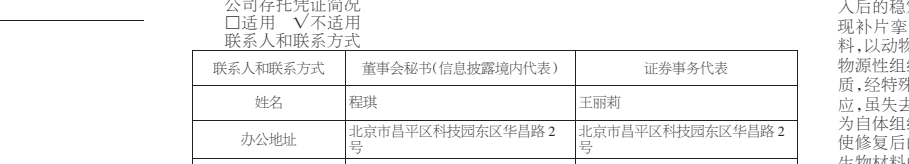
Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)



公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露中不存在问题。

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鉴证报告的结论性意见

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:佰仁医疗2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)的相关规定,不存在变更募集资金用途、违规使用募集资金的情形。

七、保荐机构对2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:佰仁医疗2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)的相关规定,不存在变更募集资金用途、违规使用募集资金的情形。

八、上年度披露的公告附件 (一)国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

(二)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 50,597.04, 本年度投入募集资金总额, 13,002.43, 变更用途的募集资金总额, 0

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43, 募集资金总额, 50,597.04

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 13,002.43