

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2020-024
武汉明德生物科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人陈莉莉、主管会计工作负责人周芸及会计机构负责人(会计主管人员)陈静娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司简介
一、主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及按照《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的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况, etc.

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2020-027
武汉明德生物科技股份有限公司
关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了公司2019年年度报告,为了让广大投资者进一步解公司2019年年度报告和经营情况,公司将于2020年5月11日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式,投资者可登录“全景网·路演天下”(http://www.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理陈莉莉女士,独立董事袁文荣女士,财务总监周芸女士,董事会秘书、副总经理周云先生,国金证券股份有限公司保荐代表人卫明先生。

武汉明德生物科技股份有限公司
法定代表人:陈莉莉
2020年4月29日

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 增减幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 5 columns: 利润表项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减幅度, 变动原因. Rows include 营业收入, 管理费用, 财务费用, etc.

截至2019年12月31日,募集资金账户使用和结余情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 本期发生额, 年末余额. Rows include 募集资金实际到账金额, 1.募集资金专户资金的减少, etc.

截至2019年12月31日,公司以募集资金在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行结构性存款10,000.00万元(内容详见2019年9月30日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的公告,公告编号:2019-070)。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额. Rows include 银行理财产品, 募集资金, etc.

武汉明德生物科技股份有限公司
法定代表人:陈莉莉
2020年4月29日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2020-025
武汉明德生物科技股份有限公司
关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了公司2019年年度报告,为了让广大投资者进一步解公司2019年年度报告和经营情况,公司将于2020年5月11日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式,投资者可登录“全景网·路演天下”(http://www.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理陈莉莉女士,独立董事袁文荣女士,财务总监周芸女士,董事会秘书、副总经理周云先生,国金证券股份有限公司保荐代表人卫明先生。

武汉明德生物科技股份有限公司
法定代表人:陈莉莉
2020年4月29日

统一社会信用代码:TAX-ID:82-2414873
住所:2656 Patton Road, Roseville, MN 55113
企业性质:C Corp.
成立日期:2017年7月25日
股权结构:

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. Rows include 武汉德爽生物科技有限公司, James Kurkowski, etc.

经营范围:Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing of Point-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for Professional In-Vitro Diagnostic Use (Refer to the ISO Cert)
截至2019年12月31日,易度总资产为1,903,389美元,净资产为-1,102,866美元,收入为82,592,630美元,净利润为-3,498,651美元。

二、关联关系
武汉德爽生物科技有限公司为公司的参股子公司,武汉德爽生物科技有限公司持有易度98.2%的股权,易度为武汉德爽生物科技有限公司控制的公司,易度与公司构成关联关系。

三、关联方履约能力分析
统一社会信用代码:TAX-ID:82-2414873
住所:2656 Patton Road, Roseville, MN 55113
企业性质:C Corp.
成立日期:2017年7月25日
股权结构:

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2020-020
武汉明德生物科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的,武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票并募集配套资金(证券许可[2018]906号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票16,446,289股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币20.45元,募集资金总额为人民币340,416,509.15元,扣除发行费用人民币27,770,357.84元(不含税)后,募集资金净额为人民币312,646,211.31元。募集资金总额为人民币340,416,509.15元,由保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)扣除承销费和尚未支付的保荐费29,868,262.41元(不含税)后,将剩余募集资金321,147,706.74元于2018年7月5日汇入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专项账户中,其中:应扣除的发行费用8,501,495.43元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币312,646,211.31元,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年7月5日出具了“勤信验字[2018]第0046号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况
为便于募投项目管理,2018年7月11日,公司将募集资金专项账户中扣除发行费用后募集资金净额人民币312,646,211.31元分别转入4个募集资金专户项目账户。实际转入312,646,200.00元,少转入11.31元,2018年7月11日募集资金专户项目账户情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 开户银行, 银行账号, 转入募集资金金额(元). Rows include 体外诊断试剂扩建项目, 移动医疗产品建设项目, etc.

截至2019年12月31日,募集资金账户使用和结余情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 本期发生额, 年末余额. Rows include 募集资金实际到账金额, 1.募集资金专户资金的减少, etc.

截至2019年12月31日,公司以募集资金在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行结构性存款10,000.00万元(内容详见2019年9月30日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的公告,公告编号:2019-070)。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金设立了专用账户管理,实行专户专用。

2018年7月26日,公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2019年8月22日、2019年9月10日,公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》,决定变更部分募投项目资金用途,并适时调整募投项目资金用途的规模、投资结构及项目投资进度等内容。根据以上决议内容,2019年9月11日,公司对募集资金专项账户内的募集资金重新做了分配,并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户,该专户于2019年9月10日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2019-071。

三、募集资金存放和使用的管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金设立了专用账户管理,实行专户专用。

2018年7月26日,公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2019年8月22日、2019年9月10日,公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》,决定变更部分募投项目资金用途,并适时调整募投项目资金用途的规模、投资结构及项目投资进度等内容。根据以上决议内容,2019年9月11日,公司对募集资金专项账户内的募集资金重新做了分配,并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户,该专户于2019年9月10日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2019-071。

四、募集资金使用情况的说明
截至2019年12月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 开户银行, 银行账号, 资金余额(元), 备注. Rows include 体外诊断试剂扩建项目, 移动医疗产品建设项目, etc.

报告期内,本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行三方签订《募集资金三方监管协议》约定,不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市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,本年度未出现违反募集资金专户存储三方监管协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟使用募集资金投入金额. Rows include 体外诊断试剂扩建项目, 移动医疗产品建设项目, etc.

上述关联方经营情况较为稳定,其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,具有良好的交易信用和充分的履约能力。

三、关联交易主要内容
1. 关联交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定,遵守公允定价原则,严格执行公司的相关制度进行。

四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营需要,涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%,不会对上市公司独立性产生影响,公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制,且该等交易遵守公允定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、独立董事事前认可意见
该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要而发生的,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交董事会审议。

六、独立董事独立意见
公司2020年预计的日常关联交易属于正常业务范围,符合公司业务发展的实际需要,事前经公司董事会审议,表决程序符合有关法律、法规的要求。公司2020年度预计日常关联交易根据市场原则定价,公允、合理,该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关决定,交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,

2019年8月22日、2019年9月10日,公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》,决定变更部分募投项目资金用途,并适时调整募投项目资金用途的规模、投资结构及项目投资进度等内容。调整后的募投项目具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资金额, 拟投入募集资金, 拟投入自有资金. Rows include 体外诊断试剂扩建项目, 移动医疗产品建设项目, etc.

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年4月29日批准报出。
附表:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表

武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:武汉明德生物科技股份有限公司 2019年度
单位:万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至期末投入募集资金总额, 截至期末投入募集资金总额占募集资金总额比例, 未达到计划进度或预计收益的情况及原因. Rows include 募集资金总额, 截至期末投入募集资金总额, etc.

公司募集资金投资项目“营销网络建设”原计划建立覆盖全国的营销网络,具体包括四个方面:一、新建25个分支机构,每个分支机构面积100-200平方米的办公场所;二、建设营销网络信息化平台,优化并提升供应链管理效率;三、在全国各大城市建立分公司,为当地客户提供产品及售后服务;四、其他(含筹备费);为更好地对项目实施进行精准营销,提高营销网络在各地的知名度,公司将选择中低成本的办公场所。

由于行业产能过剩,“产能过剩”等政策的影响,整体市场环境已经发生了较大变化,原定的投资计划已经无法适应目前的市场环境,经集体讨论后,公司决定终止“营销网络建设”项目,并将募集资金投入到募投项目“研发中心建设”上。

募集资金使用及用途变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式变更情况
不适用

武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日