

【上接C45版】九、重要风险提示 公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的“市场竞争风险”、“行业政策法规风险”、“产品质量控制风险”、“原材料价格波动风险”、“OEM/ODM业务模式风险”、“对外贸易摩擦风险”等风险因素。

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票种类, 每股面值) and Value (e.g., 人民币普通股(A股), 人民币1.00元).

一、发行人概况 公司名称: 浙江拱东医疗器械股份有限公司 英文名称: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. 注册资本: 6,000.00万元

二、发行人改制重组情况 (一)设立方式 发行人系由拱东有限整体变更设立的股份有限公司...

(二)发起人 公司整体变更设立时,各发起人及其持股比例如下:

Table with 5 columns: No., Name, Shares, Percentage, Percentage(%).

(三)在改制设立发行人之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人改制设立之前,持股5%以上的主要发起人为施慧勇、施依贝和金德投资...

(四)发行人改制设立之前,持股5%以上的主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人改制设立之前,持股5%以上的主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务...

(五)在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人成立之后,持股5%以上的主要发起人为施慧勇、施依贝和金德投资...

三、发行人的股本情况 (一)本次发行前后股本变化情况 本次发行前,公司总股本为6,000.00万股,本次拟公开发行新股不超过2,000.00万股...

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage.

(二)本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前,公司共有7名股东,其持股情况及股份性质如下:

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Quantity, Shareholding Percentage, Shareholding Percentage.

(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前,公司共有6名自然人股东,在公司任职情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Position, Position.

(四)国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书摘要签署日,公司股东中不存在国有股份或外资股东。

(五)战略投资者持股情况 截至本招股说明书摘要签署日,公司股东中不存在战略投资者。

(六)本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的持股比例 截至本招股说明书摘要签署日,公司股东中不存在关联关系。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Relationship, Direct Holding, Indirect Holding, Total Holding.

除上述关联关系外,本次发行前公司各股东之间不存在其他关联关系。 四、发行人业务情况 (一)发行人的主营业务、主要产品 1、公司的主要业务 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售...

2、公司的主要产品 公司产品主要分为三类:真空采血系统、实验检测类耗材、液体采集类耗材...

Table with 4 columns: Product Type, Main Products, Photos, Product Description.

三、生产经营活动 1、生产经营活动 2、主要固定资产和无形资产 3、主要在建工程 4、主要无形资产

四、主要固定资产和无形资产 1、固定资产基本情况 2、无形资产基本情况

五、主要在建工程 1、在建工程基本情况 2、无形资产基本情况

六、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

七、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

八、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

九、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十一、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十二、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十三、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十四、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十五、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十六、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十七、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十八、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

十九、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

二十、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

二十一、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

二十二、主要无形资产 1、无形资产基本情况 2、无形资产基本情况

研单位等终端客户,也存在通过分销商进行销售的情况。国外客户根据需求定期直接下单给公司,公司根据订单安排生产计划并组织生产...

公司在一次性医用耗材领域深耕多年,积累了丰富的境外销售客户资源。公司已经与多家国际器械领域知名客户形成了长期战略合作伙伴关系...

(一)参加国际区域性医疗器械行业专业展会,如德国的MEDICA、ACHEMA、ANALYTICA展会,迪拜的ARAB HEALTH、MEDLAB MIDDLE EAST展会...

(二)通过第三方中介客户资源,加强与客户沟通,充分了解客户的需求,甚至达成意向商务合同。

(三)通过公司官方网站及阿里巴巴等B2B商务网站宣传公司产品,同时也能提升公司的形象和知名度。

(四)主动寻找国际知名医疗器械企业在国内的分支机构或办事处,与其建立联系并寻找与知名品牌OEM/ODM合作的机会。

(五)所需主要原材料 公司采购的物料种类繁多,主要包括塑料颗粒(聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料)、产品组件(PEI试管、丁基胶塞等)以及包装材料(纸箱、纸袋等辅料)。

(六)行业竞争格局及发行人在行业中的竞争地位 我国医用耗材行业经过多年的发展,基本形成了充分竞争市场,随着贸易全球化的深入,国外医用耗材产品全面参与国内市场竞争...

(七)主要竞争对手 (1)美国BD公司 美国BD公司于1897年在纽约成立,总部位于美国新泽西州,在全球拥有50个国家和地区设有分支办事机构...

(2)积水医疗科技(中国)有限公司 积水医疗科技(中国)有限公司成立于2003年,是日本积水化学工业株式会社旗下的子公司,主要从事生产和销售高性能的真空采血管...

(3)广州阳普医疗科技股份有限公司 广州阳普医疗科技股份有限公司,深交所上市公司,股票代码300030,主要产品包括真空采血系统、试剂、软件产品及服务、仪器等。

(4)山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司,香港联交所上市公司,股票代码1066.HK,主要产品包括耗材(输液器、注射器、医用针制品、血袋、预充式注射器、采血管及其他使用耗材)、骨科材料、血液净化材料及设备等。

(5)江苏康康医疗用品有限公司 江苏康康医疗用品有限公司,成立于1998年,主要产品包括血液标本采集系列、标本杯系列、离心管系列、冻存管系列、细胞(细菌)培养基等耗材。

(6)成都瑞瑞科技实业股份有限公司(现已更名为“成都瑞瑞医疗科技有限责任公司”) 成都瑞瑞科技实业股份有限公司,2014年8月在新三板挂牌,股票代码881079,主要产品包括真空采血系统系列、微生物培养基系列、微生物及细胞染液系列、多功能自动洗片机、一次性试管(储血盒)等。2019年6月在新三板挂牌。

3、公司的市场竞争地位 发行人的产品主要在临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域广泛使用的一次性医用耗材,医械汇发布的《中国医疗器械蓝皮书(2020版)》显示,2017年度、2018年度和2019年度,我国低值医用耗材市场规模分别为535亿元、641亿元和770亿元...

Table with 4 columns: Company Name, 2019 Revenue, 2019 Market Share, 2019 Revenue, 2019 Market Share.

注1:此表为高股份主营业务收入除骨科产品之外的一次性使用耗材产品收入。 注2:瑞瑞科技已于2019年6月在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2017年、2018年和2019年,公司主营业务收入占低值医用耗材市场规模比重分别为8.0%、0.74%和0.71%,市场份额相对稳定。发行人与同行业公司可比公司市场份额均较小。

国内医用耗材市场总体规模较大,细分市场众多,市场竞争格局较为分散,未来,随着行业逐步成熟,客户对产品技术与质量水平的要求越来越高,在细分市场内具有较强竞争优势的企业将迎来较好的发展机遇。

发行人是国内较早从事临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域医用耗材的企业之一,经过30多年的持续投入与创新,公司积累了丰富的行业经验,拥有完整的生产工艺,拥有自动化程度较高的产品以及较为完善的质量保障体系...

五、主要固定资产和无形资产 1、固定资产基本情况 2、无形资产基本情况 3、主要在建工程 4、主要无形资产

Table with 5 columns: Category, Book Value, Accumulated Depreciation, Book Value, Depreciation Rate.

截至2019年12月31日,公司拥有的固定资产情况如下: 房屋建筑物情况 (截至本招股说明书摘要签署日,公司及子公司境内拥有3项房产,具体情况如下:)

Table with 7 columns: No., Owner, Property Address, Property Rights, Usage, Area (sq.m), Property Status.

(2)境外房屋建筑物情况 截至本招股说明书摘要签署日,公司及子公司境外拥有1项房产,具体情况如下: 序号 所有者 房屋坐落 建筑面积(平方米) 取得方式 是否抵押

Table with 7 columns: No., Owner, Property Address, Building Area, Land Area, Acquisition Method, Mortgage Status.

4、房屋租赁情况 截至本招股说明书摘要签署日,公司租赁房产用作员工宿舍及办公、仓储,具体情况如下: 序号 承租方 出租方 房屋坐落位置 租赁面积(㎡) 用途 租赁期限

Table with 7 columns: No., Tenant, Lessor, Property Address, Rental Area, Usage, Lease Term.

(二)无形资产情况 1、土地使用权 截至本招股说明书摘要签署日,公司及子公司拥有的土地使用权情况如下: 序号 土地使用者 土地位置 权证编号 面积(㎡) 用途 取得方式 他项权利

Table with 7 columns: No., Land User, Location, Certificate No., Area, Usage, Acquisition Method, Encumbrance.

截至本招股说明书摘要签署日,本公司及子公司共取得国内注册商标25项,详细情况如下表所示:

Table with 7 columns: No., Trademark Name, Registrant, Registration No., Class, Validity Period, Acquisition Method.

(2)国外注册商标 截至本招股说明书摘要签署日,本公司共取得国外注册商标12项,详细情况如下表所示:

Table with 7 columns: No., Application No., Class, Logo, Trademark Applicant, Validity Period, Registration Location.

注1:续展手续办理中 注2:续展手续办理中 注3:更名手续正在办理中 截至本招股说明书摘要签署日,公司拥有的专利共41项,其中发明专利3项,实用新型专利38项,具体情况如下:

Table with 7 columns: No., Name, Patent No., Patentee, Patent Type, Validity Period, Acquisition Method.

1、一次性医用采血器 ZL2011101963692 拱东医疗 发明专利 2023.06.18 原始取得

2、塑料管的局部区域的拉伸或破裂装置 ZL2011101615669 拱东医疗 发明专利 2021.01.21 原始取得

3、具有局部膨化区域的血管自动除垢装置 ZL2017102825407 拱东医疗 发明专利 2021.05.28 原始取得

4、具有螺旋冷却系统或高精度定位的精密模具 ZL2015103033014 拱东医疗 实用新型 2020.05.18 原始取得

5、便捷式斜细胞培养装置 ZL2014208363564 拱东医疗 实用新型 2024.12.25 原始取得

6、一种定量采血装置 ZL2014206155660 拱东医疗 实用新型 2024.10.22 原始取得

7、临床诊断用耳鼻喉片 ZL2014205093012 拱东医疗 实用新型 2024.09.04 原始取得

8、医学专用细胞刮片 ZL2014205438446 拱东医疗 实用新型 2024.09.21 原始取得

9、可移动式检测用96孔酶标板 ZL2014205602727 拱东医疗 实用新型 2024.09.28 原始取得

10、尿液检测装置 ZL2014102510434 拱东医疗 实用新型 2024.09.04 原始取得

11、微生物多功能采集器 ZL2013200581528 拱东医疗 实用新型 2023.01.31 原始取得

12、样品收集器 ZL201320063866X 拱东医疗 实用新型 2023.01.31 原始取得

13、定量虹吸滴管 ZL201210166222X 拱东医疗 实用新型 2021.05.18 受让取得

14、用于生产培养基的模具 ZL2012101695249 拱东医疗 实用新型 2021.05.18 受让取得

15、塑料管的局部区域的拉伸或破裂装置 ZL2012102026012 拱东医疗 实用新型 2021.06.15 原始取得

16、一种用于检测培养基的血管自动除垢装置 ZL2012102496872 拱东医疗 实用新型 2021.11.30 原始取得