证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司
2022 年第一季度报告

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	53,501,448.21		30.15
归属于上市公司股东的净利润	18,031,944.39		29.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,721,527.77		63.68
经营活动产生的现金流量净额	15,656,175.96		113.71
基本每股收益（元/股）	0.31		−3.13
稀释每股收益（元/股）	0.31		−3.13
加权平均净资产收益率(%)	3.52		减少 2.03 个百分点
研发投入合计	2,481,241.25		−39.27
研发投入占营业收入的比例(%)	4.64		减少 5.30 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	600,780,145.86	573,379,179.06	4.78
归属于上市公司股东的所有者权益	521,266,649.98	503,322,688.90	3.57

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	101,640.23	与资产相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	261,415.06	主要系对闲置资金进行现金管理，取得投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,140.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	54,779.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	310,416.62	

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	30.15	一季度加大产品市场推广力度所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63.68	一季度销售收入增加导致利润增长，同时政府补助较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	113.71	一季度销售收入增长导致经营性现金流入增加，同时经营性现金流出与上年基本持平所致
研发投入	−39.27	主要系部分在研项目受疫情影响投入延缓及委外研发费用下降所致

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	4,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
胡立人	境内自然人	28,168,420	48.54	28,168,420	28,168,420	无	0
朱海龙	境内自然人	5,890,000	10.15	5,890,000	5,890,000	无	0
上海弘翕投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,233,560	7.30	4,233,560	4,233,560	无	0
西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,720,000	4.69	2,720,000	2,720,000	无	0
华泰证券资管－招商银行－华泰康拓医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	境内非国有法人	1,451,000	2.50	1,451,000	1,451,000	无	0
胡立功	境内自然人	934,000	1.61	934,000	934,000	无	0
华泰创新投资有限公司	国有法人	652,400	1.12	652,400	725,500	无	0
赵若愚	境内自然人	590,000	1.02	590,000	590,000	无	0
吴栋	境内自然人	590,000	1.02	590,000	590,000	无	0
兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	467,982	0.81	467,982	467,982	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
兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金	467,982	人民币普通股	467,982
刘雯蕾	233,000	人民币普通股	233,000
王鹤	220,000	人民币普通股	220,000
程玉琴	147,446	人民币普通股	147,446
中国光大银行股份有限公司－华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金	133,040	人民币普通股	133,040
王玉荣	132,100	人民币普通股	132,100
中国工商银行股份有限公司－光大保德信健康优加混合型证券投资基金	123,493	人民币普通股	123,493
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	112,285	人民币普通股	112,285
尹亮	105,394	人民币普通股	105,394
龙春萍	102,491	人民币普通股	102,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡立人为西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，胡立人与胡立功为兄弟关系，除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	股东王玉荣通过信用证券账户持有公司股份 132,100 股。 华泰创新投资有限公司转融通借出股份 73,100 股。		

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

1、经营情况

年初至报告期末，公司实现主营业务收入 5,350.14 万元，较上年同期增长 30.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,803.19 万元，较上年同期增长 29.25%。公司 PEEK 材料产品继续保持较高增速，钛材料神经外科产品增速相对稳定。

年初至报告期末，PEEK 材修颅骨修补固定产品实现收入 3,146.92 万元，较上年同期增长 30.43%；钛材料颅骨修补固定产品实现收入 1,590.45 万元，较上年同期增长 8.73%；PEEK 材料胸骨固定系统实现收入 207.37 万元，较上年同期增长 514.11%。

2、重要在研产品进展

公司在研项目“3D 打印 PEEK 颅骨系统”于 2022 年 4 月获国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心同意进入创新医疗器械特别审查程序，该产品将按照创新医疗器械进行注册审评审批，将有助于缩短该产品的注册周期，加快其上市进程。

公司在研项目“脊柱产品 -PEEK 椎间合器”于 2022 年 4 月取得第三类《医疗器械注册证》，该产品将进入商业化阶段，进一步丰富公司的产品管线，提高公司在神经外科领域的核心竞争力。

3、对外投资进展

公司 2021 年与 BRANCHPOINT & AURA DEVELOPMENT LLC（以下简称“BPA”）签署投资协议及独家经销协议，拟通过投资参股方式获得无线颅内压监护仪的产品经销权。截至报告期末，公司已通过全资子公司 CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.完成对 BPA 的投资并持有其 16.67%的股权。本次投资的实施将加速公司引进无线颅内压监护仪的进程。

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 3 月 31 日

编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	183,439,754.46	325,333,432.06
交易性金融资产	154,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,214,434.57	5,820,162.35
应收款项融资		
预付款项	5,185,283.22	3,488,391.05
其他应收款	918,288.04	1,174,107.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,988,882.63	38,376,648.80
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	1,545,371.91	1,576,436.36
流动资产合计	390,792,014.83	375,769,177.70
非流动资产：		
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	12,696,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,472,965.38	
固定资产	113,109,327.68	127,592,848.73
在建工程	2,812,107.53	2,425,002.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,630,523.64	5,106,588.35
无形资产	25,261,528.62	26,168,734.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,520,428.52	8,180,058.12
递延所得税资产	3,019,126.45	3,161,943.61
其他非流动资产	27,465,723.21	24,974,825.31
非流动资产合计	209,988,131.03	197,610,001.36
资产总计	600,780,145.86	573,379,179.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,677,466.16	15,026,911.27
预收款项		
合同负债	2,090,062.20	3,213,447.56
应付职工薪酬	4,868,857.95	7,892,638.56
应交税费	13,893,011.73	10,295,092.96
其他应付款	4,701,766.68	5,057,475.61
其中：应付利息	82,016.81	24,194.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,630,356.37	19,613,756.53
其他流动负债	264,357.95	402,946.76
流动负债合计	72,125,879.04	61,502,269.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,032,684.10	3,420,837.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,811,972.18	2,909,461.77
递延所得税负债	3,923,437.02	4,152,041.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,768,093.30	10,482,340.43
负债合计	81,893,972.34	71,984,609.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,027,980.00	58,027,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,400,648.40	324,400,648.40
减：库存股		
其他综合收益	334,669.37	422,652.68
专项储备		
盈余公积	18,521,884.63	18,521,884.63
未分配利润	119,981,467.58	101,949,523.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	521,266,649.98	503,322,688.90
少数股东权益	−2,380,476.46	−1,928,119.52
所有者权益（或股东权益）合计	518,886,173.52	501,394,569.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	600,780,145.86	573,379,179.06

公司负责人：胡立人　主管会计工作负责人：吴优　会计机构负责人：沈亮

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	53,501,448.21	41,107,889.06
其中：营业收入	53,501,448.21	41,107,889.06
二、营业总成本	31,854,707.27	26,951,005.33
其中：营业成本	11,600,232.97	7,127,965.28
税金及附加	886,040.62	322,294.66
销售费用	7,514,424.99	6,682,443.70
管理费用	9,636,107.36	8,942,633.86
研发费用	2,481,241.25	4,085,590.97
财务费用	−263,339.92	−209,923.14
其中：利息费用	256,544.53	74,685.40
利息收入	619,392.13	174,387.40
加：其他收益	177,779.24	3,315,923.05
投资收益（损失以“－”号填列）	261,415.06	161,578.44
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）	−11,411.80	−32,134.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−830,839.83	−1,473,314.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,243,683.61	16,128,936.29
加：营业外收入	2,140.73	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,245,824.34	16,128,936.29
减：所得税费用	3,667,437.96	2,393,178.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,578,386.38	13,735,757.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,578,386.38	13,735,757.86
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）	18,031,944.39	13,951,427.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	−453,558.01	−215,669.61
六、其他综合收益的税后净额	−86,782.24	449,491.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−87,983.31	441,850.20
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	−87,983.31	441,850.20
（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	−87,983.31	441,850.20
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,201.07	7,641.36
七、综合收益总额	17,491,604.14	14,185,249.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,943,961.08	14,393,277.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−452,356.94	−208,028.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.32

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡立人　主管会计工作负责人：吴优　会计机构负责人：沈亮

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	57,473,707.41	46,772,689.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,054,280.54	1,870,651.57
经营活动现金流入小计	58,527,987.95	48,643,340.70
购买商品、接受劳务支付的现金	8,750,111.25	8,956,063.72
支付给职工及为职工支付的现金	15,859,269.42	13,743,942.56
支付的各项税费	6,480,971.51	3,747,785.98
支付其他与经营活动有关的现金	11,781,459.81	14,869,802.10
经营活动现金流出小计	42,871,811.99	41,317,594.36
经营活动产生的现金流量净额	15,656,175.96	7,325,746.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		324,442.12
取得投资收益收到的现金	261,415.06	161,578.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	119,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	119,261,415.06	70,486,020.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,001,118.28	28,471,366.40
投资支付的现金	12,696,600.00	
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	273,500,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	290,197,718.28	98,471,366.40
投资活动产生的现金流量净额	−170,936,303.22	−27,985,345.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	14,102,316.77	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,102,316.77	
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	135,548.90	93,021.24
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	481,072.99	416,579.88
筹资活动现金流出小计	616,621.89	509,601.12
筹资活动产生的现金流量净额	13,485,694.88	−509,601.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−99,245.22	8,710.11
五、现金及现金等价物净增加额	−141,893,677.60	−21,160,490.51
加：期初现金及现金等价物余额	325,333,432.06	92,802,528.72
六、期末现金及现金等价物余额	183,439,754.46	71,642,038.21

公司负责人：胡立人　主管会计工作负责人：吴优　会计机构负责人：沈亮

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2022-016

西安康拓医疗技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。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》、《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》等规定。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-017）。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》、《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》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2022-017

西安康拓医疗技术股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。

公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议根据实际募集资金净额，对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	调整前拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	42,907.78	42,347.75	20,824.78
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	0
合计		52,907.78	52,347.75	20,824.78

三、募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至 2022 年 3 月 31 日累计投入募集资金总额	截至 2022 年 3 月 31 日累计投入进度(%)
三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	首次公开发行	42,347.75	20,824.78	11,741.64	56.38

四、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况

1、募投项目延期的原因

公司募投项目“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”原计划分两期实施，一期为生产及办公设施建设，二期为中试及研发中心建设，原计划于 2022 年 4 月 30 日前完成建设。

由于公司实际募集资金净额低于原募投项目拟投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，实际募集资金净额不足部分将由公司通过自筹方式予以解决。公司根据资金现状并结合产能规划，在募投项目建设过程中，为了保证募投项目的顺利实施，同时为满足公司研发及中试的实际需求，在募投项目一期建设的生产车间中配套研发设施及相关中试设备，截至目前，一期建设已完成并投产，研发及中试相关配套建设已投入使用，完全满足公司现阶段的生产、研发、试验需求。

综上，公司为提高募集资金使用效率，拟对募投项目建设期进行调整，未来根据业务发展规模、研发能力建设需求及资金储备情况择机启动“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”二期建设。

2、募投项目延期具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”建设期由原计划的 2022 年 4 月 30 日延长至 2024 年 4 月 30 日。

五、对公司经营的影响

本次“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合证监会、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，符合公司长期发展规划。

六、审议程序及合规说明

公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目建设期进行调整。本次募集资金投资项目延期事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次对募投项目延期，符合公司实际经营需要，有利于保证募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。审议程序符合《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》、《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，公司独立董事一致同意公司本次募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

公司本次募集资金投资项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。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》、《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》等规定。

综上，公司监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，康拓医疗本次募投项目延期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，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》、《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》等规定。本次募投项目延期事项是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营产生重大影响。

综上，保荐机构对康拓医疗本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

（二）《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2022-018

西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议根据实际募集资金净额，对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	调整前拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	42,907.78	42,347.75	20,824.78
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	0
合计		52,907.78	52,347.75	20,824.78

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设进度、募集资金正常使用及募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。

（二）投资额度和期限

本次拟使用不超过人民币 10,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

（五）现金管理收益的分配方式

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（六）信息披露

公司将按照《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指引第 1 号——规范运作》的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金正常周转和募投项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于盘活银行存款，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》、《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》等有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。

4、公司独立董事、监事会定期对资金使用情况进行监督与检查。

六、审议程序及合规说明

公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》、《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》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》、《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》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，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》、《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》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

（二）《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688356　　证券简称：键凯科技　　公告编号：2022-024

北京键凯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 限制性股票拟归属数量：288,000 股
- 归属股票来源：北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：本激励计划向激励对象授予了 120.00 万股限制性股票，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 6,000.00 万股的 2.00%。其中首次授予 96 万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80%；预留 24 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。

（3）授予价格：首次及预留授予价格（调整后）40.751 元 / 股。

（4）激励人数：首次授予 41 人，预留授予 19 人。

（5）具体的归属安排如下：本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

（6）任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

②满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次及预留授予限制性股票考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2020 年营业收入值为业绩基数，对各考核年度的营业收入值定比 2020 年营业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于 2020 年增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
首次授予第一个归属期	2021	30%	25%
首次授予第二个归属期	2022	69%	56%
首次授予第三个归属期	2023	119%	95%

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）
年度营业收入相对于 2020 年增长率（A）	A≧Am	X=100%
	An≦A<Am	X=80%
	A<An	X=0

注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、预留部分业绩考核与首次授予部分一致。

③满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：

考核评级	A	B	C	D
考核结果(S)	S≧90	90>S≧80	80>S≧60	S<60
归属比例	1.0	0.8	0.5	0

如果公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的股票数量 × 个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理，不可递延至以后年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021 年 1 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。同日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-007），公司独立董事毕克先生作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（3）2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 29 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-008）。

（4）2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《北京键凯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）。同日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-011）。

（5）2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 2 月 9 日，并同意以 41.18 元 / 股的授予价格向 41 名符合授予条件的激励对象授予 96 万股限制性股票。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本次激励计划首次授予的激励对象名单。

（6）2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（7）2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（二）限制性股票授予情况

首次授予部分限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2021 年 2 月 9 日	40.751 元/股	96 万股	41 人	24 万股

预留授予部分限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2022 年 1 月 28 日	40.751 元/股	24 万股	19 人	0

（三）首次授予激励对象各期限制性股票归属情况

截止本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 28.8 万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜。董事 XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军为本激励计划的激励对象，董事吴凯庭为 XUAN ZHAO 的一致行动人，均对本议案回避表决。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）关于本激励计划首次授予激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次授予激励对象已进入第一个归属期

根据 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予激励对象的第一个归属期为“自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为 2021 年 2 月 9 日，因此激励对象首次授予的第一个归属期为 2022 年 2 月 9 日至 2023 年 2 月 8 日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

<table>
<tr><th>归属条件</th><th>符合归属条件的情况说明</th></tr>
<tr><td>（一）公司未发生如下任一情形：
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生前述情形，符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>（二）激励对象未发生如下任一情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。</td><td>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>（三）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。</td><td>本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。</td></tr>
<tr><td>（四）公司层面业绩考核要求
<table>
<tr><td rowspan="2">归属期</td><td rowspan="2">对应考核年度</td><td colspan="2">年度营业收入相对于 2020 年增长率（A）</td></tr>
<tr><td>目标值（Am）</td><td>触发值（An）</td></tr>
<tr><td>首次授予第一个归属期</td><td>2021</td><td>30%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>首次授予第二个归属期</td><td>2022</td><td>69%</td><td>56%</td></tr>
<tr><td>首次授予第三个归属期</td><td>2023</td><td>119%</td><td>95%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>考核指标</td><td>业绩完成度</td><td>公司层面归属比例（X）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度营业收入相对于 2020 年增长率（A）</td><td>A≧Am</td><td>X=100%</td></tr>
<tr><td>An≦A<Am</td><td>X=80%</td></tr>
<tr><td>A<An</td><td>X=0</td></tr>
</table>
上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。</td><td>根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021 年年度报告》出具的审计报告【普华永道中天审字（2022）第 10116 号】：2021 年度公司实现营业收入增长率 88.18%（以 2020 年营业收入为基准），已满足公司层面业绩考核要求，对应公司层面归属比例为 100%。</td></tr>
<tr><td>（五）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：
<table>
<tr><td>考核评级</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td>考核结果</td><td>S≧90</td><td>90>S≧80</td><td>80>S≧60</td><td>S<60</td></tr>
<tr><td>归属比例</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>0.5</td><td>0</td></tr>
</table></td><td>本期拟归属的 41 名激励对象的个人 2021 年度绩效考核结果：41 人的考核评级均为 A，本期个人层面归属比例为 100%。</td></tr>
</table>

W 此，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计 41 名激励对象可归属 28.8 万股限制性股票。

（三）监事会意见

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的 41 名激励对象归属 28.8 万股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）独立董事意见

根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 41 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 28.8 万股，归属期限为 2022 年 2 月 9 日至 2023 年 2 月 8 日。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。

三、本次归属的具体情况

（一）首次授予日：2021 年 2 月 9 日

（二）归属数量：28.8 万股

（三）归属人数：41 人

（四）首次授予价格（调整后）：40.751 元 / 股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票

（六）首次授予的激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授首次授予部分限制性股票总数比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	XUAN ZHAO 赵宣	美国	董事长、总经理、核心技术人员	5	1.5	30%
2	张如军	中国	董事、副总经理、核心技术人员	4	1.2	30%
3	陈斌	中国	董事会秘书	5	1.5	30%
4	LIHONG GUO 郭立宏	美国	董事、副总经理	3	0.9	30%
5	韩磊	中国	财务总监	6	1.8	30%
6	汪进良	中国	核心技术人员	5	1.5	30%
小计				28	8.4	30%
二、中层管理人员、技术骨干、业务骨干（共 35 人）				68	20.4	30%
合计				96	28.8	30%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次归属已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《上市规则》《管理办法》《股权激励信息披露》及《激励计划（草案）》的相关规定。

八、上网公告附件

（一）《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《北京键凯科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

（三）《北京安杰律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的法律意见书》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日