证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2022-021

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√
4	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》	√
9	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
10	《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
12.01	选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事	√
12.02	选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事	√
12.03	选举王翌女士为公司第二届董事会非独立董事	√
12.04	选举 Yu Fang 女士为公司第二届董事会非独立董事	√
12.05	选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事	√
13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
13.01	选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事	√
13.02	选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事	√
13.03	选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事	√
14.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
14.01	选举王丹璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举张敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

注:本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十五次会议、第一届董事会第三十七次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过,相关公告于 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688050	爱博医疗	2022/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等(参会登记表详见附件 2),并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(二)登记时间、地点

登记时间:2022 年 6 月 28 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)

登记地点:北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室

(三)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗董事会办公室

邮编:102200

邮箱:investors@ebmedical.com

联系人:卢宇嘉

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

附件 1:授权委托书

附件 2:参会登记表

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》			
4	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》			
9	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
10	《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
12.01	选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事	
12.02	选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事	
12.03	选举王翌女士为公司第二届董事会非独立董事	
12.04	选举 Yu Fang 女士为公司第二届董事会非独立董事	
12.05	选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事	
13.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
13.01	选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事	
13.02	选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事	
13.03	选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事	
14.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	
14.01	选举王丹璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事	
14.02	选举张敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:参会登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/统一社会信用代码	
	股东账户号码		股东持股数量(股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址		股东邮编	
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系电话		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址		参会人邮编	
	参会人在下方符合情形的方框内打勾(√),并注意完整、准确提供"五、会议登记方法"中所要求之文件。			
	□自然人股东本人参会			
	□法人股东法定代表人本人参会			
	□代理人接受委托参会			
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日				

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√		√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:陈xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2022-024

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《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》《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、规范性文件以及《公司章程》等规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格审查,公司董事会同意提名解江冰先生、王韶华女士、王翌女士、Yu Fang 女士、陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生均已取得独立董事资格证书,其中王海燕先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜,非独立董事和独立董事均以累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会,公司第二届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名王丹璇女士、张敏女士为第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

附件:

第二届董事会非独立董事候选人简历

解江冰先生,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。曾任美国劳伦斯伯克利国家实验室博士后研究员,美国眼力健公司 Senior Scientist、美国雅培公司 Principal Scientist。2010 年 4 月创立公司,现任公司总经理、首席科学家,2019 年 6 月至今任公司董事长。

截至本公告日,解江冰先生直接持有公司 12.93%股份,为公司控股股东、实际控制人,与公司持股 5%以上股东白莹女士和北京博健和创科技有限公司为一致行动人关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王韶华女士,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。曾任铁道部北京木材防腐厂质量工程师,北京京精医疗设备有限公司质量管理工程师,北京国医械华光认证有限公司高级审核员。历任公司质量总监、副总经理,现任公司副总经理、董事会秘书,2019 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日,王韶华女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王翌女士,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任公司高级研发工程师、研发经理、技术总监,现任公司高级技术总监,2020 年 3 月至今任公司董事。

截至本公告日,王翌女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

Yu Fang 女士,1963 年出生,美国国籍,博士研究生学历。曾任美国罗格斯大学医学院博士后研究生,美国 BD Biosciences Clontech 公司生物试剂研发主管,启迪创业投资管理(北京)有限公司基金合伙人,富达成长(上海)股权投资管理有限公司生物医药投资合伙人。现任南通本草八达医药科技有限公司董事长,2019 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日,Yu Fang 女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈勇先生,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学位,应用经济学博士后。曾任"国研·斯坦福中国企业新领袖培养计划"项目执行主任、北京市东城区产业与投资促进局副局长、金融办主任、盛景网联集团副总裁、创新研究院院长。现任精一众行科技有限公司执行董事。

截至本公告日,陈勇先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

王海燕先生,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士。曾任财务部主任科员、世界银行高级财务官员,现任亚洲基础设施投资银行高级投资和财务专家,2019 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,王海燕先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜峰先生,1962 年出生,中国国籍,毕业于解放军第四军医大学,医学博士。现任国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长,2022 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,姜峰先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冷新宇先生,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士。曾在中国政法大学法学院军事法研究所工作,现任中国政法大学法学院副教授、体育法军事法教师党支部书记,2019 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,冷新宇先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张敏女士,1990 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任中青创投(天津)投资管理有限公司投资经理、北京昌科金投资有限公司投资经理等职务。现任北京昌科金投资有限公司高级投资经理。

截至本公告日,张敏女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2022-025

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

重要内容提示:

●爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金投资项目"眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目"拟增加全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司(以下简称"爱博烟台")为实施主体,同时调整投资内容:(1)将在建的爱博烟台医用材料生产项目纳入本募投项目,调增"建筑工程"投入;(2)通过优化工艺、调整产线等措施,提升产能,减少"设备购置"投资金额。调整后原扩产目标不变。

●"高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目"拟增加爱博烟台为实施主体,同时调整支出项目投资内容:(1)调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等"其他研发费用",通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减"临床试验费";(2)拟增加"CNAS 实验室建设""眼科材料与产品研发项目""研发项目转入生产"三项所需投入。调整后原有研发项目实施目标不变。

●"爱博诺德营销网络及信息化建设项目"拟调整项目实施内容,增加营销中心北京昌平绿地慧谷中心项目投入,因疫情原因暂不考虑除北京、上海、温州外其他区域营销子公司或分公司建设。

●考虑疫情对市场环境、研发进度及生产规划的影响,公司结合目前经营发展实际情况和募投项目调整内容,重新评估了项目进度,拟将"眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目""高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目" 实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日,同时考虑北京昌平绿地慧谷中心项目 48# 地块 6 号楼竣工交付和装修所需时间,拟将"爱博诺德营销网络及信息化建设项目"实施完成时间由 2022 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

●上述事项尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1306 号"文《关于同意爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,629 万股,每股发行价格为人民币 33.55 元,共募集资金人民币 882,029,500.00 元,扣除各项发行费用人民币 78,040,363.48 元后,实际募集资金净额为人民币 803,989,136.52 元。上述资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位, 并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 24 日"XYZH/2020BJA120516"号验资报告验证。

(二)募集资金使用情况

公司截至 2022 年 4 月 30 日募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	计划投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	26,223.90	26,223.90	6,544.82
2	高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	27,385.86	21,937.86	8,834.86
3	爱博诺德营销网络及信息化建设项目	15,237.15	15,237.15	1,624.10
4	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	17,222.94
合计		85,846.91	80,398.91	34,226.73

注:补充流动资金项目募集资金已投入金额超过计划金额,为该项目理财和存款而取得的利息收入所致。

(三)本次募集资金投资项目变更及延期概况

1、"眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目" 拟增加全资子公司爱博烟台为实施主体,同时调整子项目投资内容:

(1)公司目前原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地,导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。考虑在建的爱博烟台医用材料生产项目即将完工交付使用,拟将爱博烟台医用材料生产项目纳入本募投项目,用于现有产品和新产品的产能扩充,调增"建筑工程"投入;

(2)通过优化车削、抛光、包装等工艺、提升设备自动化程度、加强员工技能培训、优化排班排产、利用信息化提升效率等措施,提升产能,同时充分共享检验检测等设备、逐步使用国产设备替代进口设备,从而减少机床设备数量,降低设备单价,调减"设备购置"投资金额。

单位:万元

项目	原计划投入金额	现计划投入金额	增减情况
建筑工程	4,014.71	9,014.71	5,000.00
设备购置	17,812.50	12,812.50	-5,000.00
基本预备费	1,091.36	1,091.36	0.00
铺底流动资金	3,305.33	3,305.33	0.00
合计	26,223.90	26,223.90	0.00

上述调整后本募投项目原扩产目标不变。

2、"高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目"拟增加爱博烟台为实施主体,同时调整支出项目投资内容:

(1)受限于外部检验机构检测量不足、疫情原因物流受限等因素,公司研发送检产品需整体检验时间过长,为加快检验检测效率,降低检验检测费用,公司拟自建 CNAS 实验室。公司除原募投研发项目范围内的眼科研发项目,已开发多条研发管线,同时部分原研发项目已进入转产阶段,均需大量资金投入。本募投项目拟增加"CNAS 实验室建设""眼科材料与产品研发项目""研发项目转入生产"三项所需投入。

(2)公司将统筹调配各研发项目的投入情况,以确保各项目研发有序推进。考虑除临床试验阶段外也需投入较多的研发费用,本次拟调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等"其他研发费用",通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减"临床试验费"。

单位:万元

项目	原计划投入金额	现计划投入金额	增减情况
建筑工程	4,100.00	4,100.00	0.00
设备购置	3,042.04	3,042.04	0.00
临床试验费	10,480.77	8,980.77	-1,500.00
研发人员薪酬	4,315.06	4,315.06	0.00
其他研发费用		1,500.00	1,500.00
合计	21,937.87	21,937.87	0.00

上述调整后原有研发项目实施目标不变。

3、"爱博诺德营销网络及信息化建设项目"拟调整项目实施内容,增加营销中心北京昌平绿地慧谷中心项目 48# 地块 6 号楼购置和装修工程投入(详见公司于 2021 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于拟购买资产的公告》公告编号:2021-003),因疫情原因暂不考虑除北京、上海、温州外其他区域营销子公司或分公司建设。

根据公司现有销售渠道建设经验和人才聚集情况, 公司计划将全国各地分散建设营销和培训中心调整为集中在北京、上海两地建设营销中心(兼培训功能),并在温州建设培训基地。为吸引高端人才、综合降低运营成本, 拟将北京营销中心作为全国营销总部, 因此将北京昌平绿地慧谷中心项目 48# 地块 6 号楼纳入本募投项目。

单位:万元

项目		原计划投入金额	现计划投入金额	增减情况
营销网络建设	场地租金	1,043.90	443.90	-600.00
	场地购置		8,800.00	8,800.00
	场地装修	1,140.00	1,140.00	0.00
	设备购置	5,505.75	305.75	-5,200.00
	人员薪酬	2,312.50	2,312.50	0.00
	专业展会费	1,875.00	575.00	-1,300.00
	学术会议费	1,500.00	500.00	-1,000.00
	培训费	900.00	200	-700.00
信息系统	信息系统建设	960.00	960	0.00
合计		15,237.15	15,237.15	0.00

4、考虑疫情对市场环境、研发进度及生产规划的影响,公司结合目前经营发展实际情况和募投项目调整内容,重新评估了项目进度,拟将"眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目""高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目" 实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日;同时考虑北京昌平绿地慧谷中心项目 48# 地块 6 号楼竣工交付和装修所需时间,拟将"爱博诺德营销网络及信息化建设项目"实施完成时间由 2022 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目具体实施调整情况

(一)原计划投资和实际投资情况

"眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目"为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,项目总投资额 26,223.90 万元,原计划实施完成时间为 2023 年 12 月 31 日。截至 2022 年 4 月 30 日已使用募集资金 6,544.82 万元,投入进度为 24.96%。

(二)项目变更、延期原因以及调整后具体情况

公司根据实际情况在有限场地内规划了募投项目实施方案,"眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目"经 2019 年 9 月召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过,纳入募投项目。因公司受益于国家支持高新技术产业发展的政策、经济环境以及自身研发生产优势,业绩持续保持高速增长。目前根据现有生产场所实际使用情况,原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地,导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。

因医疗器械项目研发生产场所须提前规划布局,公司以自有资金和贷款已投入超过 2 亿元用于爱博烟台医用材料生产项目,该场所已于 2020 年 1 月取得不动产权证,目前工程建设和装修已基本完工。该项目已规划入工最状体等公司主营产品产能,因此拟将该项目后续支出纳入原募投项目之"眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目", 并将其部分场地用于人工晶状体产能提升及扩张。若调整后募投资金不足以全部覆盖,资金缺口由公司自筹解决。

调整前后计划投入情况如下:

单位:万元

本次募集资金变更前			本次募集资金变更后		
项目	投资总额	用募集资金投入金额	项目	投资总额	用募集资金投入金额
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	26,223.90	26,223.90	眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目(包含爱博烟台医用材料生产项目)	49,223.90	26,223.90

拟使用募集资金投入项目明细:

单位:万元

项目	原计划投入金额	现计划投入金额	增减情况
建筑工程	4,014.71	9,014.71	5,000.00
设备购置	17,812.50	12,812.50	-5,000.00
基本预备费	1,091.36	1,091.36	0.00