公司代码：688314　　公司简称：康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节，四、“风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司 2022 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至报告期末，公司总股本 58,027,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,174,549.60 元(含税)，合计转增 23,211,192 股，转增后公司总股本 81,239,172 股。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 39.86%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2022 年度公司不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配(转增)总额不变，相应调整每股分配(转增)比例。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	康拓医疗	688314	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周欢	/
办公地址	陕西省西安市高新区毕原一路西段 1451 号	/
电话	029-68318314	/
电子信箱	public@kontmed.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品应用于神经外科颅骨修补固定、口腔种植及心胸外科胸骨固定领域，截至报告期末，公司持有 13 个 III 类植入医疗器械注册证，其中核心产品 PEEK 骨板已获 FDA 批准上市。公司涉及多个细分领域首创产品，其中 PEEK 材料颅骨修补和固定产品市场占据国内第一大市场份额，是国内为数不多的能够围绕患者需求提供神经外科颅骨修补固定多样化解决方案的企业。

公司以市场为导向，以产业化为目标，不断完善神经外科、口腔科、心胸外科产品线，截至报告期末，公司主要产品及其用途、特性如下：

产品类别	应用分类	产品名称	产品用途及特性介绍	产品图片	生产主体
神经外科	PEEK 颅骨修补产品	PEEK 骨板	根据患者情况，CT 数据记录设计个性化定制板材，利用 PEEK 材料生产，术前用于患侧骨缺损修补，神经减压开颅术，保护脑组织，改善术后的效果，高性能材料能抵抗温与个性化设计，术后美观，隔离伤害，生物相容性好，生物力学特性优异，不影响术后颅脑影像检查安全等优点使患者获得，能够与患者关系紧密结合，术后美观，患者满意水平不断提升高		康拓医疗
神经外科	PEEK 颅骨固定产品	PEEK 钛钉板	与颅骨组合，用于颅骨缺损修补或一般手术切开减压术后颅骨复原固定，PEEK 材料与钛钉，PEEK 材料与钛板组合等等组合，术后不影响患者日常生活和康复锻炼的作用。		康拓医疗
神经外科	钛网骨缺损修补产品	钛网板	三维设计模板，个性化设计定制修补，解剖支撑修补，保护脑组织缺损，改善外观的作用，公司采用成熟工艺，根据患者数据 CT 数据 3D 打印形成模板，实现医师和患者沟通，个性化处理，更好地满足患者需求，提升临床治疗效果和满意度		康拓医疗 BIOPLATE
神经外科	钛网骨缺损修补产品	钛螺钉	在钛板基础上设计制造，螺钉由纯钛金属制成，坚韧度高，使用钛板螺钉配合使用，不同骨缺损修补或骨移植患者需要或个性处理意见的固定		康拓医疗 BIOPLATE
神经外科	颅颌面缺损修复产品	硅胶补片	一种生物可降解材料，用于在神经外科手术及颅面修补手术中作补片、垫片、隔离物等用途，利用其良好生物相容性和生物力学特性，有效替代长期使用。		康拓医疗
神经外科	颅内压监测装置	一次性使用颅内压监测装置	用于颅内压监测，测量压力和温度的体外，采用微创穿刺设计，开颅术后清醒状态下，可根据颅内压数据变化，及时调整患者的治疗方案，可进行 X 光透视检查以外		康拓医疗
心胸外科	胸骨固定产品	胸骨板	该产品用钛材料制成，适用于成人胸骨止血不平顺手术后的胸骨固定，利用传统钢丝固定的方式，易于保证稳定可靠，不会对胸骨造成伤害的优点，也能适应于胸骨骨质疏松性病人		康拓医疗
心胸外科	胸骨固定产品	PEEK 胸骨板	植入物分类 PEEK 材料制成，适用于成人胸骨止血不平顺术后的胸骨固定，PEEK 胸骨板具有同等可靠，气密孔设计性能，不会影响伤口愈合，板边设计圆滑，降低刺激皮肤，减少因长期使用产生的不适感，具有个性定制材料和设计，板边设计圆滑，降低刺激皮肤，减少因长期使用产生的不适感，增强患者舒适感		康拓医疗
心胸外科	胸骨固定产品	胸骨张力带	由钛缆或不锈钢金属制成，用于胸骨横向内固定		康拓医疗
口腔科	口腔种植	钛基台人工牙种植体	用于口腔缺失牙的修复，本品采用粗糙表面技术处理，具有良好的亲水性特性，植入人体后不易脱落，能为牙齿修复提供稳定性，测量体内缺失牙齿的大小，有利于医师选择适合的种植牙，减少手术时间，降低种植体与骨组织发生排斥反应，增强牙齿修复的舒适性和稳定性		康拓医疗
骨科外科	骨科固定产品	髓内钉	用于骨折治疗，降低骨折部位的应力遮挡及刺激骨痂生成		康拓医疗
骨科外科	骨科固定产品	髓内钉锁定螺钉	用于骨折治疗，大规模工业生产的螺纹螺钉		康拓医疗
其他	工具类	植入工具	为公司销售部门给人员提供骨科产品配套使用的植入工具		康拓医疗 BIOPLATE

(二) 主要经营模式

1、采购模式

1.1 供应商管理

为加强对日常的供应商管理，公司根据《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械生产质量管理规范》等文件制定了严格的采购控制程序、供应商管理制度以及采购验收程序，建立了合格供应商名单，根据供应商提供的产品或服务对公司产品质量及安全性影响程度，对供应商进行分级管理，从质量、交货速度、服务及价格等不同维度对供应商进行年度综合评价，并淘汰不符合公司要求的供应商。除定期进行供应商综合评价外，公司不定期对供应商进行现场审核，确保供应商的生产过程符合公司要求。公司通过以上方法在合作中不断推动供应商改进，并保持与供应商长期稳定的合作关系。

1.2 物料采购

公司采取按需采购的模式。生产物料方面，生产部门根据成品安全库存、需求预测、动态订单情况，结合产品生产周期、实时物料库存水平及产能情况，确定各产品的物料库存需求；研发物料方面则由研发部门根据研发计划确定采购需求。采购部向经公司评审合格的供应商进行询价、议价并签订采购协议，视供应商分级情况签署质量协议。采购产品到货后，由质量部负责对采购原材料进行质量检验，检验合格后方可验收入库。

1.3 外协采购

公司在境内生产中，由于产品涉及的部分非核心或替代性强的工序及零配件加工已形成完善的产业链，出于成本控制、生产效率等因素考虑，将部分非核心工序委托外协厂商完成。在此模式下，公司提供设计和操作方案、图纸及半成品，选择合格的外协厂商进行加工，并支付外协加工费用。对于设计方案、图纸等信息，公司与相应的外协厂商签订保密协议，未经公司相关责任人同意或授权，外协厂商不得向第三方透露任何有关信息。外协采购的配套产品到货后，由质量部负责对其进行质量检验，检验合格后方可验收入库。

公司境外子公司 BIOPLATE 生产地位于美国，当地医疗器械行业专业化分工程度相对较高、外协和服务配套较完善，规模化的生产制造环节外协采购已比较普及，因此 BIOPLATE 将其主要加工工序交由外协厂商完成，BIOPLATE 向外协供应商提供设计图纸，并规定原材料标准、质量标准，由外协厂商加工完成后 BIOPLATE 直接向其采购半成品。为管理外协加工产品质量，BIOPLATE 建立了详细的《供应商控制程序》，在 FDA 的监管要求下对外协厂商的审查进行了详细规定，并按照所涉及的工序、零部件对最终产品的使用风险的影响程度对外协供应商进行分级管理，签署保密协议的同时，视供应商分级情况签署质量保证协议并不定期进行现场审核。BIOPLATE 在收到外协采购半成品后，按照公司内部相关的作业指导书要求对采购产品进行外观、尺寸、功能、理化性质等检验和测试，所有项目检验合格后方可入库。

1.4 经销产品采购

为丰富公司神经外科产品种类及更好地满足部分终端医院神经外科科室对脊柱固定产品的需求，公司经销颅颌骨固定填充产品及部分脊柱产品，主要包括骨塞/骨网/骨塞条、腰椎后路钉棒内固定系统、腰椎椎间融合器、颈椎后路固定系统、颈椎前路固定板系统，以及颈椎椎间融合器等产品。公司与符合资质要求的供应商签署采购框架合同，根据市场预测和客户需求制定采购计划并下达采购订单，按照公司相关质量控制要求进行验收后入库。

2、生产模式

公司根据产品不同的特性，采取不同的生产模式。针对 PEEK 颅骨修补产品，由于需要根据患者颅骨缺损情况进行 3D 建模并定制化设计，因此公司采取按客户订单生产的模式，根据客户对产品的交付期限要求结合实际产能情况制定生产计划，确保以最快的时效性满足客户需求。针对钛颅骨修补固定产品、PEEK 颅骨固定产品、心胸外科植入产品、口腔种植体产品等其他标准化产品，公司采取满足客户需求并维持合理库存的生产模式，根据公司的历史销售数据、短期销售策略及经销商反馈数据对销售进行预测，建立动态安全库存并编制相应的生产计划。

公司已取得《医疗器械生产企业许可证》和相关产品注册证，并严格按照《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》(YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016)《医疗器械生产质量管理规范》等相关行业法规和国家标准的要求组织生产，并形成了系统化的企业标准程序文件，具备完善的质量体系和生产能力。

3、销售模式

3.1 境内销售模式

公司在境内主要采取经销商模式，并在部分实施高值耗材两票制的地区根据当地要求采取配送商模式销售产品。经销模式和配送商模式均为买断式销售。

经销商模式下，经销商自行承担具体的市场推广和技术服务职能，公司将产品销售给经销商后由经销商自行负责与医院洽谈销售，公司对经销商进行必要的业务指导和培训，培训完成后，后续的物流备货、必要的手术跟台、终端医院跟踪服务、数据收集和信息反馈等售后工作由经销商主导完成。公司指定终端医院作为经销商的经销区域，各产品系列的经销商均有明确的经销区域划分。公司在审验经销商的相关资质，并综合考虑经销商学术推广水平、资金实力、对销售区域的市场覆盖等因素后，选择合适的经销商，签署经销协议。公司大部分经销商实行款到发货，少数长期合作客户享有短期小额信用额度。

配送商模式下，公司选择拥有合格资质、具备较强的服务能力、符合当地两票制相关政策要求的配送商合作，配送费用和权利义务严格按照当地两票制相关政策规范要求执行。同时，公司根据产品市场推广和售前售后实际需求，在部分相应的市场区域内选择签约一些具有完整组织团队的市场推广服务商。市场推广服务商主要提供产品技术支持、会议资料分享、学术推广宣讲、反馈信息收集等等方面的服务。

3.2 境外销售模式

公司境内生产的产品在境外销售均采用经销商模式，通常以国家或地区作为授权区域。境外子公司 BIOPLATE 生产的产品在美国本土采用直销和经销结合的销售模式，在其他地区采用经销模式。

4、研发模式

公司研发始终以临床需求为导向，通过不断加强与临床医生的沟通交流，准确获取医生的临床需求，针对医生在手术治疗过程中的临床痛点，进行产品开发并持续更新现有产品，形成以当前市场为基础并布局未来的研发思路，一方面由营销人员对接市场需求，对现有产品进行工艺、技术、功能的升级换代及产品的延伸开发；另一方面由研发人员重点开展先进技术、工艺的研究和中长期战略新品的开发，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业(分类代码：C35)；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于第三条规定优先推荐的“生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械及相关服务”企业。

(2)行业的发展阶段、基本特点

在突发公共卫生事件的催化下，迭加医疗新基建及优质医疗资源向县域的下沉政策，促进医疗器械市场的持续扩容，据南方医药经济研究所数据显示，2022 年我国医疗器械产业营业收入预计达 1.3 万亿元，增速 12%左右。根据政府相关报告显示，截至 2021 年末，全国 60 岁及以上老年人口达 2.67 亿人，预计 2035 年左右 60 岁及以上老年人口将突破 4 亿，占比将超过 30%，进入重度老龄化阶段，老龄化深化进一步促进医疗器械需求的释放。

随着医疗改革的深入，2022 年集中带量采购改革已经进入常态化、制度化阶段，伴随集采规则的不断完善，集采模式的日臻成熟，“提速扩面”成为集中带量采购的关键词，采购品种范围持续扩大，采购降价幅度逐渐温和，集采入围的企业数量也大幅提升。同时，高值医用耗材集采已扩展至消费医疗领域，且入围的国产化率不断提高，国产替代有望提速。

随着集采的逐步推进，对于医疗器械创新的政策支持也在持续加码，国家医保局表示在集中带量采购之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间，并进一步明确创新医疗器械纳入 CHS-DRG 付费除外支付管理。2022 年进入创新医疗器械特别审查程序的产品数量创历年新高，随着国内医疗器械企业研发实力和创新能力的不断提升，自主创新已经成为企业持续发展的重要驱动力。

公司主营产品为应用于神经外科颅骨修补固定、心胸外科胸骨固定及口腔种植领域的高值耗材。根据《中国卫生健康统计年鉴》等相关公开数据测算，2022 年我国神经外科开颅手术量约 90 万台，其中涉及使用颅骨修补板对颅骨缺损进行修补重建的手术量及使用颅骨固定产品对开颅及颅面骨创伤修复类手术量均呈增长趋势，未来一方面随着老龄化加剧及相关创伤及去骨瓣减压手术的死亡率下降，后续进行颅骨修补的治疗率提升，颅颌骨修补产品的需求有望上升；另一方面随着价格更高，性能全面优于传统钛材料的 PEEK 材料颅骨修补固定产品渗透率逐渐提高，也将驱动我国颅颌骨修补固定产品市场规模的提升。

根据历年《中国心外科手术和体外循环数据白皮书》数据显示，全国每年进行的心血管外科手术约 21-26 万例，其中心血管外科手术中的体外循环下手术近年来维持在 15-18 万例之间。公司在心胸外科领域的产品主要为 PEEK 胸骨固定带，适用于成人胸骨正中开胸术后的胸骨固定。目前 PEEK 材料固定产品在我国心血管手术的胸骨固定领域的渗透率较低，基于其优异性能及持续的市场教育，该产品的市场空间将持续释放。

2023 年初，口腔种植体系统省级联盟集采在四川成都开标，本次集采汇聚全国近 1.8 万家医疗机构的需求量，达 287 万套种植体系统，约占国内年种植牙数量(400 万颗)的 72%。根据本次集采医疗机构首年意向采购量汇总显示，国产品牌种植体系统报量总数仅占比约 11.84%。根据《2020 年中国口腔医疗行业报告》相关数据显示，种植牙渗透率最高的为韩国，渗透率达到 5%以上，欧美等多数国家的渗透率也达到了 1%以上，而我国的渗透率不到 0.1%，伴随种植体集采及相关口腔种植医疗服务改革措施的推进，将提升患者种植可及性，种植牙渗透率有望快速提升，口腔种植领域业务将迎来加速增长。

(3)主要技术门槛

医用植入耗材行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，产品综合了医学、材料科学、生物力学、测试分析、表面技术、机械制造等多种学科及技术。对于公司而言，技术门槛主要体现在产品加工生产的复杂性及加工工艺的独创性等方面，加工生产的复杂性以公司 PEEK 材料颅骨修补产品为例，PEEK 材料颅骨修补产品为定制化产品，其生产基于患者脑部 CT 数据进行 3D 建模、个性化设计，并将设计完成的骨板和患者颅骨进行 3D 打印以验证骨板设计与患者颅骨的契合度，在设计定稿后通过钻铣加工生产，产品从建模、设计到验证、加工，均需要丰富的经验积累及长期的技术沉淀，才能生产出有效满足患者需求的植入产品。

加工工艺的独创性以 PEEK 材料颅骨固定为例，公司在长期的研发过程中解决了注塑过程 PEEK 材料流动性差的问题，并通过精细控制模具冷却过程实现了非刚性 PEE 材料生产，产品符合颅骨固定所需强度的同时具有一定韧性，能够更好地贴合颅骨曲面。

公司现阶段重点研发的 3D 打印 PEEK 颅颌骨系统产品采用激光烧结(SLS)的 3D 打印技术对 PEEK 粉料进行个性化加工制作而成。公司利用可降低整体加热温度的分区加热方法，解决了激光烧结成型过程中未烧结区域的 PEEK 粉材因物理性质发生改变无法二次回收的问题，减少原材料浪费，提高加工效率。相比传统机加工切削的加工方法，极大地节省了昂贵的原材料，降低了产品成本，相比传统丝材熔融沉积成形(FDM)的 PEEK 材料 3D 打印技术具有更精准的加工精度及更优的表面质量。截至报告期末，应用上述 PEEK 材料 3D 打印技术的 PEEK 材料颅颌骨产品已进入产品注册阶段，新技术的研发及应用进一步提高公司技术门槛，拓宽公司在技术优势上的护城河。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主要收入来源于神经外科颅骨修补固定业务，据南方所数据显示，2017-2019 年，公司钛材料颅骨修补固定产品市场占有率稳步提升，在国产企业中占据领先地位，2019 年-2022 年，公司钛材料颅骨修补固定产品业务收入分别增长 13.16%、-2.78%、4.27%、5.05%，增速与行业趋势趋同，市场占有率较稳定。

2017-2019 年，公司 PEEK 材料修补产品连续占据国内第一大市场份额，市场占有率分别为 73%、75%、71%，PEEK 颅骨固定产品系国内首创，自产品上市至报告期内，为国内唯一 PEEK 材料颅骨固定产品。2019 年-2022 年，公司 PEEK 材料修补固定产品收入增速分别为 76.73%、33.67%、44.69%、14.38%，PEEK 材料修补固定业务虽因 2022 年患者流动性受限影响较大导致增速下滑，但公司 PEEK 材料修补固定产品收入仍维持高于行业的增速，产品渗透率持续提升。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内带量采购政策已常态化、制度化开展，“提速扩面”已成为趋势，随着带量采购的深入，规则的完善，越来越多的产品被纳入集采范围，集采“无禁区”或将变为现实。虽然采购品种范围持续扩大，但对参与企业的保护机制逐步完善，目前采购降价幅度逐渐温和，集采入围的企业数量也大幅提升，为企业规模大、品类多、质量好、成本控制优良的企业带来更有利的发展环境。

国家明确鼓励高值医用耗材创新发展，支持加快创新医疗器械审批上市，推动国产高水平医疗器械进入市场的速度，同时对创新医疗器械在集中带量采购之外留出一定市场空间。据行业数据显示，大型医疗器械企业自主研发占比 40%，剩余 60%主要依靠外延并购，出海并购引进成为未来本土企业开拓市场、丰富产品线、完善技术的重要手段。

技术创新、工艺升级及材料迭代不断刺激我国高端植入性医疗器械突破瓶颈，尤其是生物再生材料及 3D 打印等工艺的应用发展迅速，为植入性医疗器械扩大应用场景，拓展临床边界提供更多可能性。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	638,135,743.88	573,379,179.06	11.29	291,506,419.87
归属于上市公司股东的净资产	543,283,167.02	503,322,688.90	7.94	244,534,057.40
营业收入	239,948,744.59	212,547,734.92	12.89	164,075,553.99
归属于上市公司股东的净利润	75,698,150.91	81,626,465.03	-7.26	52,381,425.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,982,008.71	66,401,402.85	2.38	45,376,045.20
经营活动产生的现金流量净额	91,975,607.52	103,289,544.85	-10.95	57,828,341.72
加权平均净资产收益率(%)	14.64	20.84	减少 6.2 个百分点	23.93
基本每股收益(元/股)	1.30	1.57	-17.20	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.57	-17.20	1.20
研发投入占营业收入的比例(%)	7.63	7.91	减少 0.28 个百分点	10.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	53,501,448.21	61,892,986.73	63,085,811.80	61,468,497.85
归属于上市公司股东的净利润	18,031,944.39	21,110,605.15	25,756,165.37	10,799,436.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,721,527.77	20,074,027.74	22,145,987.73	8,040,465.47
经营活动产生的现金流量净额	15,656,175.96	30,976,232.27	28,299,838.10	17,043,361.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,390
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,552
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
胡立人	0	28,168,420	48.54	28,168,420	28,168,420	无	0	境内自然人
朱海龙	-200,000	5,690,000	9.81	0	5,690,000	无	0	境内自然人
上海弘翕投资发展中心(有限合伙)	-1,332,275	2,901,285	5.00	0	2,901,285	无	0	境内非国有法人
西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	2,720,000	4.69	2,720,000	2,720,000	无	0	境内非国有法人
胡立功	0	934,000	1.61	934,000	934,000	无	0	境内自然人
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	-620,948	730,052	1.26	0	830,052	无	0	境内非国有法人
赵若愚	0	590,000	1.02	0	590,000	无	0	境内自然人
吴栋	0	590,000	1.02	0	590,000	无	0	境内自然人
王鹤	0	416,000	0.72	0	416,000	无	0	境内自然人
李琰	0	392,000	0.68	0	392,000	无	0	境内自然人
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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

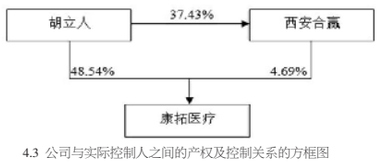
√适用　□不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权数量增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	胡立人	28,168,420	0	28,168,420	48.54	0	不适用
2	朱海龙	5,690,000	0	5,690,000	9.81	-200,000	不适用
3	上海弘翕投资发展中心(有限合伙)	2,901,285	0	2,901,285	5.00	-1,332,275	不适用
4	西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,720,000	0	2,720,000	4.69	0	不适用
5	胡立功	934,000	0	934,000	1.61	0	不适用
6	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	730,052	0	730,052	1.26	-720,948	不适用
7	赵若愚	590,000	0	590,000	1.02	0	不适用
8	吴栋	590,000	0	590,000	1.02	0	不适用
9	王鹤	416,000	0	416,000	0.72	316,000	不适用
10	李琰	392,000	0	392,000	0.68	0	不适用
合计	/	43,131,757	0	43,131,757	/	/	/

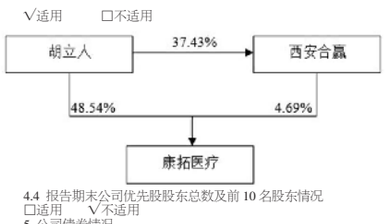
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告第三节，一、“经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长：胡立人

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 22 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2023-009

西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 10 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 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就 2022 年度主要工作回顾及 2023 年度重点工作安排编制了 2022 年度监事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告及其摘要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 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会同意公司拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元(含税)，合计拟派发现金红利 30,174,549.60 元(含税)。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 39.86%；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司不送红股。

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 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2023-004)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详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 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-005)。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，编制了相关内部控制评价报告，全面、客观、真实地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详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 2022 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。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续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2023-005

西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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)实际募集资金金额和资金到账时间

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，扣除不含税的发行费用人民币 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)2022 年度(或“报告期”)募集资金使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 171,848,699.33 元，本年度使用募集资金 13,341,667.45 元，募集资金账户余额为人民币 84,249,804.44 元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益)。具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	251,603,400.00
减：支付发行费用	35,419,593.45
减：募投项目支出金额	28,811,589.85
其中：本报告期募投项目支出金额	13,341,667.45
减：募集资金置换预先投入金额	107,617,516.03
其中：募投项目投入金额	99,681,537.90
发行费支付金额	7,935,978.13
加：累计利息收入扣除手续费净额(含理财产品收益)	4,495,103.77
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	84,249,804.44

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共