公司代码:688580　　　公司简称:伟思医疗

南京伟思医疗科技股份有限公司 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(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"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 天衡会计师事务所(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

公司 2022 年利润分配预案为:

1、公司拟以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.876 元(含税)。截至目前,公司总股本为 68,623,867 股,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份 401,448 股,因此公司参与分配的股本总数为 68,222,419 股,预计派发现金红利总额为人民币 46,909,735.30 元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2022 年 12 月 31 日,公司回购已支付的资金总额为人民币 14,857,813.39 元。

因此,2022 年度累计现金分红金额为 61,767,548.69 元,占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 65.83%。

2、公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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	伟思医疗	688580	无

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	钟益群	沈亚鹏
办公地址	南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋	南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋
电话	025-69670036	025-69670036
电子信箱	ir@vishee.com	ir@vishee.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

公司主要从事医疗器械的研发、生产和销售,以研发创新为发展驱动力,持续投入在电刺激、磁刺激、电生理、康复机器人以及医美能量源等方向的先进技术研发,并完善产品布局。公司致力于在磁刺激领域成为全球领先供应商,在康复领域和医美领域成为中国领先供应商,正在探索海外市场以及 TMS 治疗抑郁症技术及创新模式。主要产品具体情况如下:

电刺激类产品主要包括 MyOnyx 生物刺激反馈仪、瑞翼生物刺激反馈仪等,主要应用于妇产相关科室(如妇产科、儿保科、盆底/产后康复中心、月子会所等)、康复科、肛肠科及泌尿科等科室及专业机构,用于各类盆底功能障碍疾病(尿失禁、盆腔脏器脱垂、排便障碍等)、产后常见问题(子宫复旧、乳腺疏通、腹直肌分离及腰背痛等)及运动功能障碍、脊髓损伤、废用性肌萎缩等疾病或症状的治疗及训练。

磁刺激类产品主要包括经颅磁刺激仪、盆底磁刺激仪、脉冲磁场治疗仪、脉冲磁恢复仪、脉冲磁塑形仪等。经颅磁刺激仪主要应用于精神科、心理科、睡眠中心、康复科、神经内科等科室;盆底磁刺激仪、脉冲磁场治疗仪主要应用于妇产科、盆底康复中心、泌尿科、肛肠科及医疗美容医院等科室及专业机构;脉冲磁恢复仪及脉冲磁塑形仪主要应用于产后恢复中心、月子会所、生活美容等非医疗机构。磁刺激仪可用于神经电生理检查,心境低落、焦虑、失眠等症状的辅助治疗,以及尿失禁、盆腔器官脱垂、便秘、脑卒中后遗症等疾病或症状的辅助治疗,其中脉冲磁塑形仪还可用于增肌塑形,治疗腹直肌分离等。

电生理类产品主要包括多参数生物反馈仪、团体生物反馈仪、表面肌电分析系统、新生儿脑电测量仪。多参数生物反馈仪和团体生物反馈仪应用于精神、心理、儿童保健等科室,适用于焦虑症、儿童多动症等精神疾病或症状的辅助生物反馈治疗。表面肌电分析系统应用于神经、康复等科室,适用于神经、肌肉功能评估。新生儿脑电测量仪应用于新生儿科的门诊与各类住院(新生儿重症监护病房、新生儿神经重症监护病房、母婴同室病房等),适用于新生儿脑损伤筛查、脑功能监护和发育评估。

康复机器人分为 X-walk 和 X-locom 两个系列多款产品,覆盖人体上下肢的全周期康复评估和训练,应用于康复科、康复专科医院、骨科、神经科等,协助截瘫、偏瘫等患者恢复站立行走能力,协助术后或者其它运动功能障碍患者恢复训练。X-walk100 康复减重步行训练车、X-walk200/300 下肢步行外骨骼辅助训练装置已于 2022 年启动上市销售,X-walk400 已经进入注册阶段。X-locom100 上下肢主被动康复训练系统已于 2022 年上半年顺利取得医疗器械产品注册证并进入批量生产阶段;X-locom200 床边主被动康复训练系统已于 2022 年下半年顺利取得医疗器械产品注册证并完成小批试产;X-Locom300 上肢运动康复训练系统已经进入注册阶段尾期,正在筹备上市。

激光射频类产品目前主要包括科瑞达钬激光治疗机,主要应用于泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、妇科等科室,主要适应症涵盖了泌尿系结石、前列腺增生、膀胱肿瘤等泌尿外科主要手术。

耗材及配件主要包括阴道电极、直肠电极、盆底训练探头和盆底肌肉康复器。阴道电极、直肠电极、盆底训练探头,应用于妇产科、妇幼保健院、盆底康复中心、产后康复中心、肛肠科、泌尿科以及月子会所等科室及专业机构,配套电刺激或肌电生物反馈类主机使用,传递主机发出的电刺激电流或传导盆底肌电信号至主机。盆底肌肉康复器,应用于妇产科、妇幼保健院、盆底康复中心、产后康复中心以及家庭训练等,帮助分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉,提高盆底肌肉收缩能力。

其他产品主要包括认知功能障碍治疗软件和伟思云等。认知功能障碍治疗软件应用于精神科、心理科、老年科、康复科、神经内科、儿保科等,用于轻度认知功能障碍的辅助治疗。伟思云用于帮助实现产品整体解决方案,提供设备互联、信息共享、规范化临床诊疗路径、预约排班等功能;在整体功能进行架构上的优化,使安装、运行、维护更简单便捷。同时更快捷的满足客户功能定制化和数据交互的需求。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司以产品的研发、设计为重心,主要负责产品的软件开发、硬件整体方案和系统组件设计。公司的研发过程分为产品需求定义、设计输入、设计开发、设计验证、上市计划及确认、设计转移、设计确认及产品发布等多个阶段,研发完成后产品就进入量产阶段并在市场上进行销售。

2、采购模式

公司采用"以销定购"的采购模式。计划物流部结合销售预测、库存情况、产品变更或退上市计划等因素,制定主生产计划,并根据主生产计划输出月度采购计划及采购需求。采购部依据采购需求完成采购订单的下达,并将订单下达至供应商,完成物料采购。

3、生产模式

公司生产主要负责产品的组装(包含软件烧录)、调试、检验。公司采取"以销定产,适当备货"的自主生产模式。营销部门结合公司销售目标、市场需求的变化,定期制定未来几个月的销售预测;计划物流部结合销售预测、库存情况、产品变更或退上市计划等因素,制定主生产计划,并根据主生产计划,输出月度采购计划,采购部依据采购计划完成定制件、委外件等物料采购订单的下达,物料到货后由质量检验部完成物料的检验;生产部门根据主生产计划,输出月度生产计划、日生产计划,完成产品的组装、调试、检验。此外,公司会生产部分通用半成品或成品作为库存,以确保客户订单突然增加时能及时交付。

4、销售模式

公司产品的销售采取"以经销为主,直销为辅"的销售模式。公司对经销商均采取买断式销售模式,原则上采取先款后货的结算方式,同时根据客户的采购规模及品类、历史回款情况和合作时间等因素,给予部分客户一定预收货款的比例折扣。

(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)公司所处行业及其基本特点

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于专用设备制造业(分类代码 C35);按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于专用设备制造业(分类代码 C35)中的医疗仪器设备及器械制造(分类代码 C358)。

医疗器械行业与生命健康息息相关,医疗器械行业的需求属于刚性需求,行业抗风险能力较强,因此行业的周期性特征并不明显。医疗器械产品的供给特点之一就是小批量多品种,以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

(2)我国医疗器械行业发展情况

随着经济的快速发展和医疗保障水平逐年提高,广大人民群众支付能力不断增强,我国医疗器械行业取得了长足进步,已经成为全球第二大市场。中国药品监督管理研究会、社会科学文献出版社共同发布的《医疗器械蓝皮书:中国医疗器械行业发展报告(2021)》指出,未来,我国医疗器械行业发展机遇远大于挑战,仍处于"黄金发展期",前景广阔。近年来,党中央国务院高度重视医疗器械行业的健康快速发展,鼓励医疗器械创新发展的政策已经出台并将继续出台,这给我国医疗器械行业健康快速发展注入了巨大动力;新版《医疗器械监督管理条例》的颁布实施,为我国医疗器械行业的健康发展提供了新的制度条件;随着我国医疗保险事业的快速发展,医疗保险水平将进一步提高,医疗卫生机构特别是基层医疗卫生机构对医疗器械的需求必将不断增长;随着一些高端医疗器械"卡脖子"问题逐步得到解决,高端医疗器械的国产化进程也将进一步加速。

(3)康复医疗器械

康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗,能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体力量、弥补功能缺陷的医疗器具,康复医疗与预防医学、临床医学和保健医学一并被世界卫生组织称为"四大医学"。作为现代医学的重要组成部分,康复医疗服务及康复医疗器械能够帮助患者加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症,并可节约总体治疗费用,在医疗体系中发挥了越来越重要的医学、经济和社会价值。

从需求上看,我国拥有庞大的产妇、精神疾病患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群,衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。随着我国三级康复医疗体系的日渐完善,产业政策对康复医疗支持的力度不断加大,居民对康复医疗认知度的逐渐提升,同时受人口老龄化日益严峻、慢性病人口数量增加、二胎政策放开后产妇数量的增加及其他因素的推动,我国康复医疗服务及康复医疗器械需求还将持续增长。

公司康复类产品主要聚焦于电刺激类、磁刺激类、电生理类和康复机器人,这 4 个前沿领域是康复医疗器械行业的重要组成部分,是近年来成长较快的领域。

1)电刺激类康复医疗器械

电刺激治疗技术已经历了超过 50 年的快速发展,为患者提供了一种有效的康复途径,被广泛应用于盆底及产后康复、神经康复和精神康复等领域,其中以盆底及产后康复和神经康复最为主要。

电刺激康复器械领域中中低端产品市场竞争激烈,同质化严重,其电流强度、波长、波频及电极波波形等的控制都是电刺激器械生产研发过程中的技术壁垒,而临床方案有效性、精准可控度及客户体验感等方面有利于增加行业壁垒。

近年来,中国电刺激康复医疗器械市场处于良性发展中,市场规模稳步增长。

2)磁刺激类康复医疗器械

磁刺激技术是继电刺激技术之后发展起来并逐步得到应用的新型康复医疗技术。在中国,磁刺激康复医疗器械市场起步较晚,2016 年前后才逐步规模化推广,产品以经颅磁刺激仪、盆底功能磁刺激仪为主,临床主要应用于精神康复、神经康复和盆底及产后康复领域。

磁刺激作为新一代的康复治疗技术,设备制造要求精准复杂。经颅磁刺激的定位是诊断与治疗过程中的关键步骤,如何实现精准定位是 TMS 未来规范化应用发展的必备条件之一,也是 TMS 市场发展的主要挑战与技术壁垒之一。此外,磁刺激属于高强能量刺激,磁刺激线圈在工作过程中会产生大量的热量,特别是磁刺激盆底肌内常用到 50Hz 高频脉冲磁场输出,而经颅磁刺激高频通常仅用到 10Hz,因此磁刺激应用于盆底的输出功率更高,散热问题极大的影响了磁刺激在盆底的临床应用,也是进入该细分领域主要面临的技术难题。

3)电生理类康复医疗器械

伴随计算机技术、微电子技术的进步以及医学信号处理技术的发展,电生理技术的精确性、可信度大大提高,电生理类技术在医疗器械中的应用愈发广泛,电生理类医疗器械行业进入成熟发展时期。电生理医疗器械的产品种类繁多,主要包括表面肌电分析、新生儿脑电分析及生物反馈仪等,被广泛应用于神经康复、精神康复、新生儿科等领域。

电生理器械是一种涉及多学科技术综合应用的综合康复医疗器械,涉及医学、化学、生物学、材料学、电子学,以及机械、软件和图像处理等技术,各类应用物理学和统计学等多种学科,一项成功的电生理产品研发过程还要经历工程学研究,临床前研究,临床研究和注册审评,对研发和生产都有较高的要求。

电生理器械的应用领域广泛,肌电、诱发电位和脑电等电生理检查在对疾病和损伤的预防以及对康复过程的评价中被越来越广泛地使用;通过肌电反馈仪等把电生理学的知识和电刺激技术有效结合运用将会成为未来主要的康复手段,使得其在评估和治疗两个领域都能占据较大市场。

4)康复机器人器械

康复机器人是近几年发展起来的高端康复医疗技术,是机器人技术与医疗技术结合的产物,可以实现替代/辅助康复治疗师的职能。目前,国内对于康复机器人的市场尚处于初期探索阶段,大部分康复治疗机构主要提供下肢康复机器人产品,拥有成套自主研发系统并已获得研发成果的企业较少。虽然目前业内市场仍处于发展初期,对生产厂商而言,今后各厂家能否拥有自主研发体系并进行商业规模生产制造,结合有效的学术推广,抢先占据国内市场高地,是未来在康复机器人市场的关键成功因素。

康复机器人技术是集康复医学、机械学、计算机科学以及机器人技术等诸多学科为一体的新型交叉研究领域,所涉及的学科广泛,技术高度密集且门槛要求高,因此康复机器人的发展有赖于多个学科的同步创新推进。进入康复机器人医疗器械市场需要在核心技术上有所集成积累,拥有综合的技术整合能力,同时具备丰厚资源可以投入相关领域研究,使用完整的体系解决实际生产研发中的问题,才可以真正突破康复机器人医疗器械市场的技术碎片化的技术壁垒。康复机器人在生物智能融合于人工智能的多平台协同技术亦存在诸多挑战。此外,康复机器人的便携舒适性、反馈控制方案、能源持续性使用方案以及全新的材料和制造方案都将成为康复机器人市场发展的重要技术壁垒。

(4)医疗激光器械

激光医学是激光技术和医学相结合的一门学科。由于激光具有定向发光、亮度极高、能量密度极大等特性,其在临床上可用于切割、分离、汽化、融解、烧灼、止血、凝固、封闭、碎石、局部照射等。从应用科室来看,激光诊疗设备已广泛进入到普外科、泌尿科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、骨科、心血管科、神经外科以及肿瘤科等各个临床科室。

公司目前所涉及医疗激光主要为科瑞达钬激光设备,在泌尿外科应用最为成熟,主要适应症涵盖了泌尿系结石、前列腺增生、膀胱肿瘤等泌尿外科主要手术。

根据 2014 年版《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》,泌尿系结石是泌尿外科的常见病之一,在泌尿外科住院病人中占居首位,我国泌尿系结石发病率为 1%-5%,南方高达 5%-10%;年新发病率约为 150—200/10 万人,其中 25%的患者需住院治疗,患者基数越发庞大。近年来伴随人们生活水平提高,高脂、高嘌呤饮食等不良生活习惯逐渐增加,导致泌尿系统结石发病率长期处于高发状态,我国已成为世界上 3 大结石高发区之一,泌尿系统结石临床需求日益凸显。

钬激光设备在泌尿碎石手术中具有较高的地位和独特的优势:钬激光是高能量脉冲式激光,利用结石中水分子对激光能量的吸收,导致结石表面和内部含有的水分在瞬间吸能高度汽化膨胀,造成无数连续的微小爆破,并且这些微爆破又产生二次冲激波。由此一来,患者体内的结石在钬激光作用下被层层爆破瓦解,在碎石时间、排净率等方面均具备明显优势。其光波可以经由氧化硅石英光纤传导,这种光纤是可曲性的,因此非常适合在内镜下进行治疗。结合腔镜技术,对于阻碍结石排出的远端输尿管狭窄或炎性息肉包裹,可以在碎石时一并用钬激光予以处理,大大提高了结石治疗的一次成功率。同时,钬激光具有良好的方向性,能量的 95%被周围的水递质吸收,对周围组织热损伤极小,使用起来非常安全。

经过在泌尿碎石领域多年的应用和发展,钬激光已成为泌尿外科必不可少的设备,且得益于其良好的汽化和切割能力,钬激光在泌尿外科中的应用也在不断向前列腺剜除、膀胱肿瘤等适应症拓展,未来发展前景广阔。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

康复医疗器械产品种类繁多,厂商数量众多,行业呈现中小企业林立的局面,市场集中度较低。公司是中国康复医疗器械行业的技术创新型企业,凭借多年来对于市场的理解和投入,坚持以研发创新为发展驱动力,保持了较高的盈利能力和市场占有率。目前公司产品已在国内上万家医疗及专业机构得到广泛应用,在国内盆底及产后康复、神经康复、精神康复等细分市场占据了重要地位。

公司致力于通过磁刺激、电刺激、电生理以及康复机器人等技术领域,打造康复器械全场景,积极布局康复赛道的主流和高端品类,构建全面领先的产品矩阵,将细分市场从盆底及产后康复、神经康复、精神康复,战略升级至康复全场景以及医美能量源器械两个优质赛道。

公司于报告期内收购的科瑞达激光公司,是国内首批取得钬激光治疗机三类医疗器械注册证的企业,具有稳定的研发生产能力、良好的市场口碑和广泛的客户基础,可有效提升公司激光领域技术储备与研发实力,拓宽泌尿市场和产品管线。

未来,公司将继续坚持以研发创新为发展驱动力,紧跟客户需求和技术演变趋势,利用当前技术平台及客户资源等优势,不断拓展新领域的技术研发和产品布局,提升公司综合竞争力,在康复领域力争成为中国领先供应商。

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

(1)盆底及产后康复领域

1)从适用人群来看,我国拥有庞大的产妇人群和中老年女性盆底疾病患者。

对于产妇人群而言,主要是指针对妇女产后这一特殊时期的心理和生理变化进行主动的、系统的康复指导和训练,包括对产妇心理以及产后子宫、阴道、盆底、乳房、形体、内分泌、营养等内容的咨询、指导和调整,具体指盆底康复、体形恢复、子宫恢复、骨骼恢复和心理康复等,使产妇在分娩后身体和精神状况得到快速、全面的健康恢复。主要可以预防并治疗的症状包括生产后出现的尿失禁、产后尿潴留、盆底痛、泌乳不足、子宫脱垂、妊娠纹、产后疲劳、产后抑郁等,根据形成原因及影响,产后并发症主要为:女性盆底功能障碍性疾病(female pelvic floor dysfunction,PFD)和腹直肌分离。WHO 研究报告显示,如果缺乏及时正确的盆底及产后康复,产妇的体型体质将不易恢复。

女性盆底功能障碍是一种中老年妇女常见疾病,2018 年北京大学人民医院发表于《中国妇产科临床杂志》的《北京市社区中老年泌尿生殖及盆底功能障碍性疾病相关因素分析》中明确指出年龄为(53.61±7.06)岁的中老年女性盆底疾病患病率为 65.24%。目前康复治疗项目以产妇为主,中老年患者群体较少,而未来随着中老年女性对于盆底健康意识的提升以及对于盆底疾病的高度重视,越来越多的中老年女性中有明确尿失禁、盆腔器官脱垂、便秘、慢性盆腔疼痛等盆底疾病的患者寻求医院盆底康复治疗。

2)从终端机构来看,近年来,盆底及产后康复有从三级医院为主向二级医院、专业康复医院、非医疗机构、社区医院下沉的趋势。此外,民营的非医疗机构也是盆底及产后康复服务的重要提供者。优质康复资源下沉、基层康复的服务能力的提升,将逐步完善现有的康复医疗服务网络体系。

3)从治疗方法来看,从传统的电刺激技术发展到磁刺激技术,磁刺激技术与电刺激技术相互结合补充,通过磁电联合来提高临床疾病治疗效率,患者体验感更佳、依从性更高。

(2)康复机器人领域

康复机器人主要适用于具有运动功能障碍患者的康复治疗,脑卒中是目前造成中国成年人残疾及运动功能障碍的首要因素。康复机器人的临床应用优势主要在于 3 个方面:替代康复治疗医师的机械重复操作、精准控制康复治疗过程、结合反馈系统和交互式设计。

报告期内及未来康复机器人市场主要驱动因素如下:

1)康复机器人技术革新,促进整体市场规模扩大。目前中国的计算机技术和机器人控制技术总体处于世界先进水平,已为康复机器人的未来发展作好铺垫。同时,康复医学理论的丰富发展,为康复机器人的发展提供潜力,催生出功能更强的康复机器人。而康复机器人医疗器械的临床实践效果将持续检验康复理论的正确性并推动理论的发展。

2)国内政策环境长期良好,引导康复机器人市场规模持续增长。《中国制造 2025》文件于 2015 年发布,明确提出我国要提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展医用机器人等高性能诊疗设备等,积极鼓励国内医疗器械的创新。2021 年 12 月,工信部等十部门印发《"十四五"医疗装备产业发展规划》,强调发展基于机器人、智能视觉与语音交互、脑-机接口、人-机-电融合与智能控制技术的新型护理康复装备,攻关智能康复机器人、智能助行系统、多模态康复轮椅、外骨骼机器人系统等智能化装备。纲领性政策发布从国家顶层设计的层面上为康复机器人规划了整体方向,多地地方配套政策同步推进,中国康复机器人产业规划政策已具备良好态势。

3)国民收入增长带动整体康复医疗行业发展,居民医疗保健意识继续提高,医疗卫生支出呈持续增长,康复机器人市场规模将进一步扩大。

4)康复机器人市场刚性需求存在供应缺口,潜在市场增长空间巨大。康复机器人市场刚需主要来自患者治疗需求以及康复医师劳动力替代需求两个方面。一是社会人口结构呈老龄化趋势,脑卒中发病率及致残率持续增长,未来患者治疗需求存在供应缺口;二是康复医师劳动力替代需求,康复机器人因其易于进行繁重反复训练操作的优势,可以填补康复医师劳动力的供应缺口,存在较大市场增长潜力。

(3)医疗激光领域

1)从市场环境看,随着激光诊疗技术的发展与应用促进了医用激光设备的产业化,国际上已经形成较为完善的医用激光设备产业。但与发达国家相比,我国激光医疗产业在规模、核心技术、推广应用等方面均存在一定的差距,国产医疗激光渗透率仍然较低。

目前我国的激光医疗设备以进口为主,关键设备的国产化比例较小,如国外企业基本垄断了高端眼科治疗设备。国产激光医疗设备以 CO_2 激光器、Nd:YAG 激光器、半导体激光器为主体,主要应用方向包括皮肤外科、通用外科手术、泌尿科、心血管疾病等,仍缺乏眼科激光设备、检测与诊断类设备。在皮肤和泌尿外科方向,相关国产设备已有所应用,但企业规模较小、产品线相对单一。

2)从政策环境看,相关政策不断出台,国产替代的大背景为医疗激光企业发展奠定了坚实基础。自 2006 年我国发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》并首次将激光技术列为我国重点发展的前沿技术开始,我国对于激光产业发展的支持政策逐渐出台。例如 2012 年《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》、2017 年《"十三五"先进制造技术领域科技创新专项规划》、2021 年《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)》等重点政策文件均对激光行业技术进步、产业发展等作出重要指示。

国家将医疗器械行业发展置于战略高度,出台各类政策扶持自主研发和"进口替代"。在政策的不断推动下,越来越多优质的国产医疗激光器械走向市场,国产品牌的市场份额也不断扩大。近年来我国激光技术医疗应用方面的基础研究和技术创新发展迅速,一批国产医用激光器企业注重技术研发,不同层次激光功率、稳定性、准确性等方面的关键性技术取得突破,激光医疗器械的国产化进程稳步加速。此外,国产医用激光器在功率和核心零部件的研发方面也取得显著进展,伴随我国科技创新能力的持续增强和激光关键技术的整体性突破,我国医用激光器具有广阔的应用前景。

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	1,684,216,383.26	1,638,742,744.28	2.77	1,540,443,686.03
归属于上市公司股东的净资产	1,528,547,226.43	1,533,062,870.88	-0.29	1,406,015,537.73
营业收入	321,621,418.85	430,044,459.65	-25.21	378,367,273.31
归属于上市公司股东的净利润	93,825,897.99	177,811,885.55	-47.23	143,659,347.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,590,650.79	150,144,023.66	-48.99	128,349,702.79
经营活动产生的现金流量净额	86,168,338.86	157,367,012.60	-45.24	120,763,254.71
加权平均净资产收益率(%)	6.13	12.15	减少 6.02 个百分点	19.66
基本每股收益(元/股)	1.3739	2.6016	-47.19	2.4608
稀释每股收益(元/股)	1.3731	2.5942	-47.07	2.4608
研发投入占营业收入的比例(%)	19.07	14.77	增加 4.30 个百分点	9.06

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	54,107,297.63	80,017,998.20	82,454,129.32	105,041,993.70
归属于上市公司股东的净利润	17,009,682.26	21,247,124.21	23,912,001.81	31,657,089.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,101,425.65	17,943,542.53	20,853,561.74	28,692,120.87
经营活动产生的现金流量净额	-4,026,720.88	4,881,619.89	14,162,289.89	71,151,149.96

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)	5,064
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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	
王志愚	0	26,961,547	39.29	26,961,547	26,961,547	无	0	境内自然人
胡平	0	11,227,132	16.36	11,227,132	11,227,132	无	0	境内自然人
南京志达创业投资中心(有限合伙)	0	5,667,943	8.26	5,667,943	5,667,943	无	0	境内非国有法人
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	-10,500	2,995,186	4.36	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,474,080	2,474,080	3.61	0	0	无	0	其他
南京志明达创业投资中心(有限合伙)	-160,076	768,897	1.12	0	0	无	0	境内非国有法人
赵光明	230,855	467,162	0.68	0	0	无	0	境内自然人
苏彩龙	0	444,896	0.65	0	0	质押	350,000	境内自然人
连庆明	0	391,993	0.57	0	0	无	0	境内自然人
胡君	149,400	377,000	0.55	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志愚与胡平签署了《委托投票协议》;2、王志愚为南京志达创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人、普通合伙人。南京志达创业投资中心(有限合伙)与王志愚签署了一致行动人协议;3、苏彩龙为深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事;4、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、连庆明、苏彩龙等人签订了《一致行动人承诺函》。除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

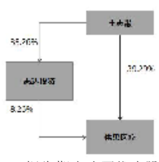
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

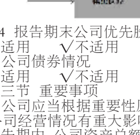
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司资产总额 168,421.64 万元,归属于上市公司股东的净资产 152,854.72 万元。公司实现营业总收入 32,162.14 万元,同比下降 25.21%;归属于上市公司股东的净利润 9,382.59 万元,同比下降 47.23%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,659.07 万元,同比下降 48.99%。

2022 年公司实施"限制性股票激励计划"产生的股份支付费用税后影响金额为 -48.85 万元,2021 年的影响额是 1,816.50 万元;在不考虑股份支付费用影响下,公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 9,333.74 万元,同比下降 52.37%。2022 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,610.22 万元,同比下降 54.78%。

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

证券代码:688580　　　证券简称:伟思医疗　　　公告编号:2023-021

南京伟思医疗科技股份有限公司 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。

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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了 2022 年度(以下简称"报告期内")募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1213 号)文件核准,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"本公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)17,086,667 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 67.58 元,共募集资金 1,154,716,955.86 元,扣除应付发行费用 91,729,995.18 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,062,986,960.68 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2020)00075 号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 1,077,236,580.16 元,剩余应付发行费用合计人民币 14,249,619.48 元,募集资金净额人民币 1,062,986,960.68 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 557,677,941.78 元,其中以前年度使用 269,706,610.30 元,累计收到募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额为 61,216,577.21 元,募集资金余额为 566,525,596.11 元。

2022 年度具体使用及结余情况如下:

费用类别	含税金额(人民币元)
募集资金期初余额	830,714,436.37
减:本期直接投入募集资金项目	109,133,243.28
减:永久补充流动资金	178,838,088.20
减:财务费用-银行手续费	1,633.37
加:财务费用-银行存款利息收入	14,688,398.53
加:投资收益-银行理财收益	9,095,726.06
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	566,525,596.11
其中:购买银行定期存款	204,748,450.16
募集资金账户余额	566,525,596.11

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于 2020 年 7 月 15 日会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与存放募集资金的南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城中支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意变更部分募集资金专项账户,将存放"研发中心建设项目"、"信息化建设项目" 募集资金的南京银行南京金融城支行专项账户(账号:0162230000002088)予以销户,并在上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。上述同次董事会和监事会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币 7,486 万元及其利息收入、理财收益并扣除相关手续费支出后金额等(实际金额以资金转出当日余额为准)向全资子公司南京伟思研创信息科技有限公司(以下简称"伟思研创")增资以实施募投项目"康复设备组装调试项目"。伟思研创将新开立募集资金专项账户,用于"康复设备组装调试项目"募集资金的存储和使用,并与公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-062)及《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-061)。

2022 年 9 月 30 日,公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司伟思研创与保荐机构及中国农业银行股份有限公司南京建邺支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:

开户银行	银行帐号	存储方式	余额(人民币:元)
南京银行南京金融城支行(注 1)	0162230000002088	活期存款	-
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行(注 1)	93220078801300001650	活期存款	132,329,388.63
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125904247710802	活期存款	20,264,972.08
中国农业银行股份有限公司南京建邺支行(注 2)	10106501040017022	活期存款	60,921,327.17
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行(注 2)	93220078801000000924	活期存款	-
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	25605012010090002579	活期存款	41,414.66
	25605002050090000118	定期存款	204,748,450.16
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	320006631013000818109	活期存款	67,878,932.88
中信银行股份有限公司南京城中支行(注 3)	8110501012601565851	活期存款	-
交通银行股份有限公司南京中央门支行(注 4)	320006615013001309853	活期存款	40,237,063.36
中信银行股份有限公司南京城中支行(注 4)	8110501012301742801	活期存款	-
招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行(注 4)	125904247710816	活期存款	0.02
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行(注 4)	93220078801400001241	活期存款	40,100,857.66
中国农业银行股份有限公司南京奥体支行(注 4)	10106501040015646	活期存款	-
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行(注 4)	25605012010090002850	活期存款	3,189.49
合 计:			566,525,596.11

注 1:因公司变更部分募集资金专项账户,原存放"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"募集资金的南京银行南京金融城支行 0162230000002088 账户于 2022 年 11 月 29 日销户,新募集资金专项账户上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行 93220078801300001650 账户于 2022 年 9 月 13 日开户;

注 2:因公司使用募集资金向全资子公司伟思研创增资以实施募投项目"康复设备组装调试项目",原存放"康复设备组装调试项目"募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行 93220078801000000924 账户于 2022 年 9 月 22 日销户,新募集资金专项账户中国农业银行股份有限公司南京奥体支行 10106501040017022 账户于 2022 年 9 月 8 日开户;

注 3:存放超募资金的中信银行股份有限公司南京城中支行 8110501012601565851 账户于 2022 年 9 月 9 日销户;

注 4:为根据公司董事会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》开设的理财专户。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金

报告期内,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 85,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 83,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

开户银行	类型	金额(人民币:元)	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	40,000,000.00	2022-01-10	2022-03-30	1.4% -3.14% -3.34%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	35,000,000.00	2022-01-11	2022-03-30	1.6% -3.13% -3.53%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	65,000,000.00	2022-01-11	2022-03-30	1.6% -3.13% -3.53%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	78,200,000.00	2022-01-10	2022-03-30	1.4% -3.14% -3.34%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行	结构型存款	15,000,000.00	2022-01-12	2022-02-14	1.56%-3.0%-3.2%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	66,000,000.00	2022-01-12	2022-03-30	1.7%-3.3%-3.5%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	65,000,000.00	2022-01-12	2022-03-30	1.7%-3.3%-3.5%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	95,000,000.00	2022-01-12	2022-02-14	1.56%-3.0%-3.2%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	90,000,000.00	2022-02-21	2022-03-30	1.56% -2.91% -3.11%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	198,975,400.00	2022-02-28	2022-11-14	3.55%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	40,000,000.00	2022-02-28	2022-11-14	3.55%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	113,000,000.00	2022-02-28	2022-05-16	3.1%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	15,000,000.00	2022-03-03	2022-03-30	1.4%-3.0%-3.2%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	42,000,000.00	2022-04-07	2022-06-29	1.4% -3.15% -3.35%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	78,700,000.00	2022-04-07	2022-06-29	1.4% -3.15% -3.35%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	65,000,000.00	2022-04-09	2022-05-16	1.6% -2.96% -3.36%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	90,000,000.00	2022-04-11	2022-05-11	1.56% -2.95% -3.15%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	23,000,000.00	2022-04-12	2022-05-16	1.7%-3.3%-3.5%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	90,000,000.00	2022-04-12	2022-06-28	1.7%-3.3%-3.5%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	66,000,000.00	2022-04-15	2022-05-16	1.7%-3.3%-3.5%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	59,000,000.00	2022-05-16	2022-05-31	1.56%-2.7%-2.9%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	31,000,000.00	2022-05-16	2022-06-28	1.56%-3.0%-3.2%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	15,000,000.00	2022-06-06	2022-06-29	1.7% -3.25% -3.45%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	66,000,000.00	2022-06-06	2022-06-29	1.7% -3.25% -3.45%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	50,000,000.00	2022-06-06	2022-06-29	1.56%-2.8%-3.0%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	42,300,000.00	2022-07-13	2022-08-29	1.35% -3.05% -3.25%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	79,300,000.00	2022-07-13	2022-08-29	1.35% -3.05% -3.25%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	65,000,000.00	2022-07-14	2022-08-15	1.56%-3.00%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	100,000,000.00	2022-07-20	2022-09-28	1.7%-3.00%-3.2%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	66,000,000.00	2022-07-20	2022-09-28	1.7%-3.00%-3.2%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	78,000,000.00	2022-08-19	2022-09-27	1.56%-2.95%	已收回
中国农业银行股份有限公司南京奥体支行	通知存款	79,600,000.00	2022-09-22	2022-12-28	1.75%-3.4%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	95,000,000.00	2022-10-12	2022-12-28	1.3%-2.9%-3.1%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	15,000,000.00	2022-10-17	2022-11-17	1.56%-2.8%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	67,000,000.00	2022-10-20	2022-12-28	1.6%-3.1%-3.3%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	50,000,000.00	2022-11-01	2022-11-30	1.3%-2.9%-3.1%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	15,000,000.00	2022-11-07	2022-11-30	1.6%-3.1%-3.3%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行营业部	结构型存款	15,000,000.00	2022-11-21	2022-12-28	1.56%-2.75%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	32,000,000.00	2022-11-28	2022-12-28	1.3%-2.8%-3.0%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	151,080,000.00	2021-8-3	2022-2-11	3.30%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	155,470,000.00	2021-7-29	2022-2-11	3.30%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	40,000,000.00	2021-11-12	2022-2-14	3.15%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	100,000,000.00	2021-11-30	2023-02-28	3%	未收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	25,000,000.00	2022-10-20	2022-12-28	1.6%-3.1%-3.3%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	15,000,000.00	2022-10-17	2022-10-31	1.6%-3%-3.2%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	104,748,450.16	2022-12-9	2023-3-9	2.90%	未收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	50,000,000.00	2022-12-1	2022-12-23	1.3%-2.7%-2.9%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	15,000,000.00	2022-12-7	2022-12-28	1.6%-3%-3.2%	已收回
合 计:		3,047,373,850.16				

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币 178,838,088.20 元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过,保荐机构已就该事项出具核查意见。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》,同意将原有募投项目"康复设备组装调试项目"进行变更和延期。变更"康复设备组装调试项目"的实施主体、实施地点、实施方式及总投资及投资结构。该议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

"康复设备组装调试项目"原计划投入募集资金 7,486.00 万元,利用自有场地进行装修改造,购置用于自动组装调试、软件装机、监视测量与检验测试相关的设备,以及办公及其他辅助设备,购置自动化组装调试所需配套软件,提升公司产品自主组装和快速供给能力,满足公司主营业务不断增长对产品供应能力的要求。截至 2022 年 5 月 31 日,本项目尚未进行投资,剩余募集资金为 7,486.00 万元(不包括募集资金利息收入及理财收益)。综合考虑自 2020 年以来的新冠疫情持续反复以及国内外经济环境和市场的变化,结合"伟思医疗总部研发经济园"项目的建设规划,公司原计划对"康复设备组装调试项目"进行终止,但经过公司再次讨论后,为了充分发挥募集资金的作用,认为"伟思医疗总部研发经济园"项目能够涵盖"康复设备组装调试项目"的建设内容,项目具有延续性,对"康复设备组装调试项目"进行变更和延期更有利于提高募集资金的使用效率,因此经过公司内部讨论并再次履行决策程序,对"康复设备组装调试项目"进行变更和延期。"康复设备组装调试项目"本次变更使用情况如下:

1、变更前

实施主体	实施地点	实施方式	项目总投资(人民币:万元)	拟投入募集资金(人民币:万元)
伟思医疗	南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋	既有场地改造	7,486.00	7,486.00

2、变更后

实施主体	实施地点	实施方式	项目总投资(人民币:万元)	拟投入募集资金(人民币:万元)
伟思研创	南京市雨花台区铁心桥街道(东临宁丹路,西临京沪高铁)	购地新建	13,706.00	7,977.78

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《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》等相关规定,在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金存放与实际使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度文件的规定,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,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

(二)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				106,298.70		本年度投入募集资金总额						28,797.13
变更用途的募集资金总额				7,977.78		已累计投入募集资金总额						55,767.79
变更用途的募集资金总额比例				7.51%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	否	19,725.00	19,725.00	19,725.00	4,357.88	8,045.80	-11,679.20	40.79%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,475.00	4,475.00	4,475.00	68.16	284.36	-4,190.64	6.35%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
康复设备组装调试项目	是	7,486.00	7,977.78	7,977.78	1,952.45	1,952.45	-6,025.33	24.47%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
营销服务及品牌建设储备资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,534.83	9,717.56	-5,282.44	64.78%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	59,612.70	59,612.70	不适用	17,883.81	35,767.62	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		106,298.70	106,790.48	47,177.78	28,797.13	55,767.79	-27,177.61					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。 公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》,同意将"康复设备组装调试项目"进行变更、延期。该事项已于 2022 年 7 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,保荐机构已就该事项出具核查意见。 1.研发中心建设项目:在项目实施过程中,现有产品的性能升级以及新产品研发进展顺利,多项核心技术研发也取得了突破性进展。公司根据项目的实际推进情况,考虑近两年所面临的内外部环境变化,在项目的整体实施进度上,适度放缓了投资节奏,导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。 2.信息化建设项目:面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新迭代,为了保证公司设计的一系列运营体系能够更好的提升公司运营服务水平,考虑到新冠疫情的影响以及公司"伟思医疗总部研发经济园项目"的建设,公司适度放缓了信息化建设项目的整体实施进度,导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。 3.康复设备组装调试项目:公司新建设的"伟思医疗总部研发经济园"项目,通过购地方式新建,用地面积近 2.4 万平方米,总建筑面积近 7 万平方米,计划总投资约 5 亿元,集合研发、生产、办公等多种用途,其中与研发相关的办公面积约 10,000 平方米,投资金额约 1.25 亿元;与生产及相关办公的面积约 9,000 平方米,投资金额约 1.37 亿元。该项目已于 2022 年 4 月开始动工建设,预计 2024 年末正式投入使用。"伟思医疗总部研发经济园"项目的建设内容,涵盖了"康复设备组装调试项目"的建设内容,由于"伟思医疗总部研发经济园"建设周期较长,"康复设备组装调试项目"预定可使用状态日期由 2022 年 7 月延期至 2024 年 12 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡专字(2020)02101 号《南京伟思医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计,截至 2020 年 7 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 16,789,973.57 元。该款项已并经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 106,289 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。 2021 年 5 月 28 日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 85,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 83,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币 178,838,088.20 元永久补充流动资金。 2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币 178,838,088.20 元永久补充流动资金。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
康复设备组装调试项目	康复设备组装调试项目	7,977.78(注)	7,977.78	1,952.45	1,952.45	24.47	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	7,977.78	7,977.78	1,952.45	1,952.45	24.47	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》,同意将原有募投项目"康复设备组装调试项目"进行变更和延期。变更"康复设备组装调试项目"的实施主体、实施地点、实施方式及总投资及投资结构。2022 年第一次临时股东大会通过了上述议案。 变更原因:"康复设备组装调试项目"原计划投入募集资金 7,486.00 万元,利用自有场地进行装修改造,购置用于自动组装调试、软件装机、监视测量与检验测试相关的设备,以及办公及其他辅助设备,购置自动化组装调试所需配套软件,提升公司产品自主组装和快速供给能力,满足公司主营业务不断增长对产品供应能力的要求。截至 2022 年 5 月 31 日,本项目尚未进行投资,剩余募集资金为 7,486.00 万元(不包括募集资金利息收入及理财收益)。综合考虑自 2020 年以来的新冠疫情持续反复以及国内外经济环境和市场的变化,结合"伟思医疗总部研发经济园"项目的建设规划,公司原计划对"康复设备组装调试项目"进行终止,但经过公司再次讨论后,为了充分发挥募集资金的作用,认为"伟思医疗总部研发经济园"项目能够涵盖"康复设备组装调试项目"的建设内容,项目具有延续性,对"康复设备组装调试项目"进行变更和延期更有利于提高募集资金的使用效率,因此经过公司内部讨论并再次履行决策程序,对"康复设备组装调试项目"进行变更和延期。 该事项已于 2022 年 7 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,保荐机构已就该事项出具核查意见。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	见附表 1:"未达到计划进度原因(分具体募投项目)"									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:康复设备组装调试项目拟投入的募集资金总额由 7,486 万调整为 7,977.78 万元(其中差额 491.78 万元为项目募集资金到账后至董事会决议日产生的利息收益,实际金额以资金转出当日余额为准)。