

证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2025-037
债券代码:123119 债券简称:康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司
2024年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期内会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。
非标准审计意见提示
□适用 □不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 □不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司简介
(一)公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (康泰生物), 股票代码 (300601), 股票上市交易所 (深圳证券交易所), 联系人及联系方式 (董事会秘书 李少波), 办公地址 (深圳市福田区香梅路1001号康泰生物大厦), 传真 (0755-26986800), 电话 (0755-26986858), 电子邮箱 (office@htkz.com.cn)

(二)报告期主要业务或产品简介
1.报告期内公司所处行业情况
全球疫苗产业作为保障公共卫生安全与生物安全的核心战略领域,是国际科技竞争与产业布局的关键赛道之一。

此外,随着人口老龄化、国民健康意识提高以及对疫苗接种需求的增加,市场对新型疫苗的需求不断扩大,特别是对于多联多价疫苗、创新疫苗的需求增长显著,同时国内目前人均疫苗市场人均支出远低于发达国家,而中国作为全球第二大人口大国,中国疫苗行业蕴含诸多机遇与发展潜力。

(1)产业政策持续出台,驱动行业高质量发展
疫苗产业作为关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业,是满足人民健康需求、保障民族健康安、构建现代公共卫生体系的重要支撑,近年来越来越多的政策举措持续出台,多项政策行业政策,促进和规范疫苗产业高质量发展。

2024年5月,国家疾病预防控制中心发布《疫苗生产质量管理规范》,推动疫苗生产质量管理水平提升。2025年3月,《2025年政府工作报告》提出“支持战略性新兴产业、未来产业”,积极推动生物制造等新兴产业发展。

(2)国民健康意识提高,成人疫苗市场广阔
随着中国老龄化趋势日益显著,老年人口比例不断上升,2024年中国60岁以上老人占比已达23%,老年人群体也将成为未来疫苗市场的重要增长点,尤其是在肺炎、流感、带状疱疹等疾病的预防方面,世界卫生组织(WHO)发布的《2024年全球疫苗市场展望》指出,全球疫苗市场规模在2019年至2023年期间实现了15%的复合年均增长率(CAGR),主要得益于高收入国家增加采购或收入增长。

(3)技术创新与产业突围,创新疫苗多联多价疫苗市场前景广阔
随着人工智能(AI)技术和生物技术的发展,新型疫苗技术不断涌现,如mRNA、DNA疫苗、病毒载体疫苗,以及基因编辑和数据分析技术、纳米技术、新型疫苗佐剂的研发等,有望在罕见病预防和治疗性疫苗方面取得更多成果,探索更多创新疫苗的可能性,为行业带来新的增长机遇。

(4)疫苗企业出海加速,海外疫苗市场凸显
中国是世界上为数不多的能够依靠自身的能力提供全部免疫计划疫苗的国家之一,中国疫苗行业的发展和国际战略正在对全球疫苗市场产生重要影响。近年来,随着国内疫苗企业竞争力持续提升,以及“一带一路”国家政策支持,疫苗企业出海加速。中国疫苗企业通过产品出口、技术转让、本地化生产及国际合作等方式,积极拓展海外市场,加速融入全球公共卫生体系,成为全球疫苗市场重要参与者。截至目前,多款国产疫苗通过WHO预认证,这标志着中国疫苗的监管、研制、生产体系及产品质量国际认可,也提升了更多疫苗品种在全球的可行性与可负担性。

同时,全球疫苗存在不均现象,世界卫生组织(WHO)发布的《2024年全球疫苗市场展望》显示,2023年全球有48个低收入国家报告了至少一次国家级疫苗短缺,而疫苗分配结构失衡,全球多地疫苗供应不足,也为国内疫苗企业提供了广阔的海外市场机遇。

(5)数字化技术应用,助力疫苗全产业链升级
数字化技术在疫苗行业的应用贯穿研发、生产、流通和接种等各个环节。在研发环节,利用大数据分析,通过数字化分析和人工智能(AI)技术可加速疫苗靶点的筛选和设计,提高研发效率;在生产环节,通过数字化监控和自动化设备,实现生产过程的精准控制,确保产品质量的稳定性;在流通过程,借助物联网技术实现疫苗全程冷链监控,保障疫苗在运输和储存过程中的质量安全;在接种环节,数字化信息系统支持接种记录的实时监控,提高接种服务的效率和精度。数字化转型将推动疫苗行业全产业链的升级,提升行业整体竞争力,推动疫苗行业迈向高质量发展的新阶段。

2.公司主营业务概况
公司主营业务为用于疫苗的研发、生产和销售,在成人疫苗领域深耕30余年,已发展成为研发实力雄厚、产品布局丰富、产业规模领先、国际化进展显著的创新型生物制药企业,具备病毒载体疫苗、细菌疫苗、基因工程疫苗、结合疫苗等产品的研发和生产能力,同时具备病毒载体疫苗、新型佐剂、核酸疫苗(mRNA)等高新技术的产品开发能力。目前主要上市销售的产品有13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百日咳b型流感嗜血杆菌联合疫苗(四联疫苗)、冻干人用狂犬病疫苗(二倍体细胞)、23价肺炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、吸附无细胞百日咳联合疫苗、水痘减毒活疫苗等,另有两款新冠疫苗在研并在国内、印度完成上市批准紧急使用。公司产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗,产品覆盖了31个省、自治区、直辖市。

3.主要业务及管理
(一)近三年主要会计数据和财务指标
□是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否
单位:元

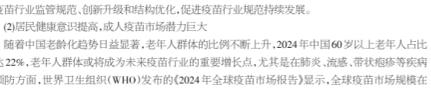
Table with 5 columns: 项目, 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否
(四)股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数(如有). Rows include 杜兴连, 杜为民, 袁莉萍及其一致行动人.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 □不适用

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
1.债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 可转债公司债券, 康泰转债, 123119, 2021年07月15日, 2027年07月14日, 199,901.76, 利率: 第一年为0.30%, 第二年为0.50%, 第三年为1.00%, 第四年为1.50%, 第五年为1.80%, 第六年为2.00%.

报告期内公司债券的付息兑付情况
公司于2024年7月15日按可转债公司债券约定支付了“康泰转债”2024年第一期利息,金额为2024年7月15日至2024年7月14日,应计利息为1,009.10元(含税),利息支付总额为1,009.10元(含税),未发生违约。
注:上表中“债券余额”为截至2024年12月31日“康泰转债”尚未转股金额。
公司债是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
2024年6月25日,中证鹏元出具了《2021年深圳康泰生物制品股份有限公司信用评级不确定对发行主体信用评级为AA,维持评级展望为稳定;维持“康泰转债”的信用等级为AA。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

三、重要事项
报告期内,公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和中国证监会规定条件的信息披露网站上披露。

(1)近三年主要会计数据和财务指标
□是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否
单位:元

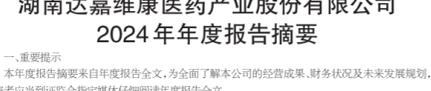
Table with 5 columns: 项目, 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否
(四)股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数(如有). Rows include 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 □不适用

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(1)近三年主要会计数据和财务指标
□是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否
(四)股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数(如有). Rows include 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 □不适用

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2025-019
债券代码:123090 债券简称:三诺转债

三诺生物传感股份有限公司
2024年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期内会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)提示

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 □不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以公司未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向全体股东10股派发现金股利2.20元(人民币),本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。在本次利润分配预案实施日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配比例。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司简介
1.公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (三诺生物), 股票代码 (300298), 股票上市交易所 (深圳证券交易所), 联系人及联系方式 (董事会秘书 李少波), 办公地址 (长沙高新区麓谷大道368号), 传真 (0731-89935530), 电话 (0731-89935529), 电子邮箱 (investor@3no.com.cn)

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
三诺生物专注于推动糖尿病及慢病健康事业的发展,并致力于生物传感技术的创新,通过二十多年的创新发展,公司已经构建起以血糖为基础,以慢病相关检测为抓手的多指标检测产品体系。

此外,公司实现了从单一血糖检测向血糖、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测系统的转变,公司研发的iPOCT系统目前已拓展检测70多项指标;在市场上,公司实现了从单一零售市场向医院市场和海外市场的拓展,构建了多产品、多渠道、多市场的立体销售体系,业务遍布187个国家和地区;在研发上,公司实现了从电化学平台向化学平台、荧光免疫平台、液相生化平台、免疫化学平台、化学发光平台以及基于互联网大数据的智能医疗平台的延伸,构建了基于“人+上+实验室(PL)”,精准临床实验室(PDL),精准可穿戴系统(PWS)和糖尿病数字管理解决方案(DMS)的研发产品线。同时,公司积极向糖尿病医疗“服务”领域拓展,打造“生物传感+人工智能+医疗服务”的糖尿病及相关慢病数字管理模式,实现“感知-评估-干预”的糖尿病智慧管理闭环,为慢病患者的健康管理提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案。

2024年度,在复杂多变的国内外形势背景下,面对诸多挑战和考验,公司深入践行“One Sincare”四个“三诺”理念,聚焦以血糖检测为核心的慢性病快速检测检测运营业务,坚持以技术创新为驱动,落实生产供应保障以及各组织部门降本增效,推动公司整体经营效率提升,同时加快布局东南亚等海外市场,助力公司把握新机遇,拓宽业务发展空间。报告期内,公司主要检测产品为核心的慢性病快速检测业务保持快速增长,以CGM为基础的稳增长业绩取得良好进展,通过全球7大“慢病+”共享资源及伙伴,共同努力,全年实现营业收入444,312.36万元,较上年同期增长9.47%;利润总额39,526.12万元,同比增长59.02%;归属于上市公司股东的净利润32,629.10万元,同比增长14.73%。

(二)主要业务及服务
1.家用医疗产品:①POCT检测系统(含分析仪及配套检测试剂或者配套检测套盒),公司目前拥有iCARE便携式全自动多功能检测仪、PCH便携式糖化血红蛋白分析仪、PABA便携式全自动分析仪等系列糖尿病及相关慢病检测产品;②手持式检测系统,包含血糖、血脂、尿酸等单功能或双功能检测仪,操作简便、快速检测,具有良好的临床实用性;③分诊筛查等系列快速检测快速、灵活便捷,操作简单等特点,为乡镇卫生院、诊所、社区卫生院等基层医疗机构提供多产品组合及整体化的解决方案。

4.糖尿病远程医疗服务:公司旗下三诺糖尿病门诊是专注于医疗健康服务的专科门诊,为糖尿病、妊娠期糖尿病等代谢性疾病患者提供慢病管理体系评估、规范诊疗、全程管理、远程健康管理和远程医疗等服务。组建和完善慢病管理服务体系,以患者为中心,以健康大数据为基础,以“互联网+”的方式为患者提供院内外全病程精细化管理服务,可满足患者精准、连续、个性化的健康管理及慢病管理服务需求。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
1.债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 可转债公司债券, 三诺转债, 123090, 2020年12月21日, 2026年12月20日, 498,224.12, 利率: 2020年12月21日至2024年12月20日,票面利率为1.50%;自2024年12月21日起,票面利率为1.50%。前10名“三诺转债”持有人合计持有15,000份可转债,其持有的可转债已于2024年12月20日,截至2024年12月20日午间收盘交易价格9.33元,在可转债转股期内,可转债持有人可选择将持有的三诺转债转换为三诺转债发行人的A股普通股股票。

(2)公司债券最新信用评级及评级变化情况
2024年6月27日,中证鹏元资信评估股份有限公司发布关于公司及公司于2020年12月21日发行的可转债信用评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

公司亦未偿还可转换本息的资金来源主要来源于公司经营所产生的现金流,公司目前盈利及偿债能力良好,合理管理和使用资金,保证债券的按时兑付。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

三、重要事项
1.开展第三期员工持股计划
公司于2024年1月21日召开第五届董事会第八次会议,于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》,参加本次临时股东大会表决不超过18人,其中高级管理人员1人,其他员工持股计划不超过17人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股股份,受让价格不超过300万股,拟受让公司股票回购数量为25.69万股。2024年11月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年11月13日全部过户至“三诺生物传感股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户,过户股份数量为3,000,000股,占公司期末总股本的0.53%,过户价格为5.69元/股。本员工持股计划实际募集资金17,386.81万元,实际认购股份数与实际参与人数均未超过公司2024年第一次临时股东大会审议通过的实施计划。具体内容详见公司于2024年1月4日、2024年4月26日、2024年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.持续葡萄糖监测系统(CGCM)在全球主要市场的注册进展
公司自主研发的持续葡萄糖监测系统采用的是第三代直接电化学传感技术,具有低电压、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点。公司在现有的持续葡萄糖监测系统产品上不断升级迭代,并积极推动全球主要市场的注册进展。具体进展如下:
截至报告期末,公司产品“三诺爱普”作为国内首个获批上市三代传感技术持续葡萄糖监测系统(CGCM),已陆续完成CGCM全部多个国家注册,上市销售。公司产品CGCM领域不断升级迭代,公司持续葡萄糖监测系统产品完成美国的注册,并收到US Food & Drug Administration(美国食品药品监督管理局,简称“FDA”)的正式通知,已通过FDA1013的受审器械(Acceptance Review)并正式进入FDA的实质性审查(Substantive Review)。公司自主研发的CGM产品在美国的欧盟医疗器械(CE)法规下可覆盖2岁及以上人群进行糖尿病管理;公司CGM新一代产品已完成国内注册并获得国家药品监督管理局的两项III类医疗器械注册证。上述注册进展充分体现了公司强大的研发实力和进一步丰富了“干预防”闭环。具体内容详见公司分别于2024年12月17日、2024年12月19日、2024年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的关于持续葡萄糖监测系统取得美国FDA注册的公告(公告编号:2024-086)、《关于持续葡萄糖监测系统获得美国FDA注册的公告》(公告编号:2024-088)、《关于持续葡萄糖监测系统欧盟MDR认证新适用范围的公告》(2025-003)。

3.公司全资子公司签订日常经营重要合同
因业务发展需要,布局公司CGM欧洲市场,公司全资子公司签约香港于2024年11月29日与A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.签署了《经销协议》,双方主要就A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.在欧洲超过20个国家和地区以联合品牌的方式独家经销公司的第一代持续葡萄糖监测系统(iCan CGM System)定制型号等事项进行约定。本次合同的签署是客户对公司CGM产品研发实力、专业技术水平、质量管理体系和规模化生产制造能力的认可,合同的顺利履行将为公司获取海外客户订单打下坚实基础,符合公司整体发展的全球化战略规划,有利于提升公司的持续经营能力和品牌影响力,对公司开拓海外市场产生积极影响。相关合同的具体内容将作为公司的战略发展、营业收入和净利润产生积极影响。具体内容详见公司于2024年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与意大利全资子公司签订日常经营重要合同的公告》(公告编号:2024-085)。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
1.债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 可转债公司债券, 三诺转债, 123090, 2020年12月21日, 2026年12月20日, 498,224.12, 利率: 2020年12月21日至2024年12月20日,票面利率为1.50%;自2024年12月21日起,票面利率为1.50%。前10名“三诺转债”持有人合计持有15,000份可转债,其持有的可转债已于2024年12月20日,截至2024年12月20日午间收盘交易价格9.33元,在可转债转股期内,可转债持有人可选择将持有的三诺转债转换为三诺转债发行人的A股普通股股票。

(2)公司债券最新信用评级及评级变化情况
2024年6月27日,中证鹏元资信评估股份有限公司发布关于公司及公司于2020年12月21日发行的可转债信用评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

公司亦未偿还可转换本息的资金来源主要来源于公司经营所产生的现金流,公司目前盈利及偿债能力良好,合理管理和使用资金,保证债券的按时兑付。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

三、重要事项
1.开展第三期员工持股计划
公司于2024年1月21日召开第五届董事会第八次会议,于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》,参加本次临时股东大会表决不超过18人,其中高级管理人员1人,其他员工持股计划不超过17人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股股份,受让价格不超过300万股,拟受让公司股票回购数量为25.69万股。2024年11月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年11月13日全部过户至“三诺生物传感股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户,过户股份数量为3,000,000股,占公司期末总股本的0.53%,过户价格为5.69元/股。本员工持股计划实际募集资金17,386.81万元,实际认购股份数与实际参与人数均未超过公司2024年第一次临时股东大会审议通过的实施计划。具体内容详见公司于2024年1月4日、2024年4月26日、2024年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.持续葡萄糖监测系统(CGCM)在全球主要市场的注册进展
公司自主研发的持续葡萄糖监测系统采用的是第三代直接电化学传感技术,具有低电压、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点。公司在现有的持续葡萄糖监测系统产品上不断升级迭代,并积极推动全球主要市场的注册进展。具体进展如下:
截至报告期末,公司产品“三诺爱普”作为国内首个获批上市三代传感技术持续葡萄糖监测系统(CGCM),已陆续完成CGCM全部多个国家注册,上市销售。公司产品CGCM领域不断升级迭代,公司持续葡萄糖监测系统产品完成美国的注册,并收到US Food & Drug Administration(美国食品药品监督管理局,简称“FDA”)的正式通知,已通过FDA1013的受审器械(Acceptance Review)并正式进入FDA的实质性审查(Substantive Review)。公司自主研发的CGM产品在美国的欧盟医疗器械(CE)法规下可覆盖2岁及以上人群进行糖尿病管理;公司CGM新一代产品已完成国内注册并获得国家药品监督管理局的两项III类医疗器械注册证。上述注册进展充分体现了公司强大的研发实力和进一步丰富了“干预防”闭环。具体内容详见公司分别于2024年12月17日、2024年12月19日、2024年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的关于持续葡萄糖监测系统取得美国FDA注册的公告(公告编号:2024-086)、《关于持续葡萄糖监测系统获得美国FDA注册的公告》(公告编号:2024-088)、《关于持续葡萄糖监测系统欧盟MDR认证新适用范围的公告》(2025-003)。

3.公司全资子公司签订日常经营重要合同
因业务发展需要,布局公司CGM欧洲市场,公司全资子公司签约香港于2024年11月29日与A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.签署了《经销协议》,双方主要就A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.在欧洲超过20个国家和地区以联合品牌的方式独家经销公司的第一代持续葡萄糖监测系统(iCan CGM System)定制型号等事项进行约定。本次合同的签署是客户对公司CGM产品研发实力、专业技术水平、质量管理体系和规模化生产制造能力的认可,合同的顺利履行将为公司获取海外客户订单打下坚实基础,符合公司整体发展的全球化战略规划,有利于提升公司的持续经营能力和品牌影响力,对公司开拓海外市场产生积极影响。相关合同的具体内容将作为公司的战略发展、营业收入和净利润产生积极影响。具体内容详见公司于2024年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与意大利全资子公司签订日常经营重要合同的公告》(公告编号:2024-085)。

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 可转债公司债券, 三诺转债, 123090, 2020年12月21日, 2026年12月20日, 498,224.12, 利率: 2020年12月21日至2024年12月20日,票面利率为1.50%;自2024年12月21日起,票面利率为1.50%。前10名“三诺转债”持有人合计持有15,000份可转债,其持有的可转债已于2024年12月20日,截至2024年12月20日午间收盘交易价格9.33元,在可转债转股期内,可转债持有人可选择将持有的三诺转债转换为三诺转债发行人的A股普通股股票。

(2)公司债券最新信用评级及评级变化情况
2024年6月27日,中证鹏元资信评估股份有限公司发布关于公司及公司于2020年12月21日发行的可转债信用评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

公司亦未偿还可转换本息的资金来源主要来源于公司经营所产生的现金流,公司目前盈利及偿债能力良好,合理管理和使用资金,保证债券的按时兑付。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

三、重要事项
1.开展第三期员工持股计划
公司于2024年1月21日召开第五届董事会第八次会议,于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》,参加本次临时股东大会表决不超过18人,其中高级管理人员1人,其他员工持股计划不超过17人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股股份,受让价格不超过300万股,拟受让公司股票回购数量为25.69万股。2024年11月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年11月13日全部过户至“三诺生物传感股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户,过户股份数量为3,000,000股,占公司期末总股本的0.53%,过户价格为5.69元/股。本员工持股计划实际募集资金17,386.81万元,实际认购股份数与实际参与人数均未超过公司2024年第一次临时股东大会审议通过的实施计划。具体内容详见公司于2024年1月4日、2024年4月26日、2024年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.持续葡萄糖监测系统(CGCM)在全球主要市场的注册进展
公司自主研发的持续葡萄糖监测系统采用的是第三代直接电化学传感技术,具有低电压、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点。公司在现有的持续葡萄糖监测系统产品上不断升级迭代,并积极推动全球主要市场的注册进展。具体进展如下:
截至报告期末,公司产品“三诺爱普”作为国内首个获批上市三代传感技术持续葡萄糖监测系统(CGCM),已陆续完成CGCM全部多个国家注册,上市销售。公司产品CGCM领域不断升级迭代,公司持续葡萄糖监测系统产品完成美国的注册,并收到US Food & Drug Administration(美国食品药品监督管理局,简称“FDA”)的正式通知,已通过FDA1013的受审器械(Acceptance Review)并正式进入FDA的实质性审查(Substantive Review)。公司自主研发的CGM产品在美国的欧盟医疗器械(CE)法规下可覆盖2岁及以上人群进行糖尿病管理;公司CGM新一代产品已完成国内注册并获得国家药品监督管理局的两项III类医疗器械注册证。上述注册进展充分体现了公司强大的研发实力和进一步丰富了“干预防”闭环。具体内容详见公司分别于2024年12月17日、2024年12月19日、2024年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的关于持续葡萄糖监测系统取得美国FDA注册的公告(公告编号:2024-086)、《关于持续葡萄糖监测系统获得美国FDA注册的公告》(公告编号:2024-088)、《关于持续葡萄糖监测系统欧盟MDR认证新适用范围的公告》(2025-003)。

3.公司全资子公司签订日常经营重要合同
因业务发展需要,布局公司CGM欧洲市场,公司全资子公司签约香港于2024年11月29日与A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.签署了《经销协议》,双方主要就A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.在欧洲超过20个国家和地区以联合品牌的方式独家经销公司的第一代持续葡萄糖监测系统(iCan CGM System)定制型号等事项进行约定。本次合同的签署是客户对公司CGM产品研发实力、专业技术水平、质量管理体系和规模化生产制造能力的认可,合同的顺利履行将为公司获取海外客户订单打下坚实基础,符合公司整体发展的全球化战略规划,有利于提升公司的持续经营能力和品牌影响力,对公司开拓海外市场产生积极影响。相关合同的具体内容将作为公司的战略发展、营业收入和净利润产生积极影响。具体内容详见公司于2024年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与意大利全资子公司签订日常经营重要合同的公告》(公告编号:2024-085)。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用
1.债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 可转债公司债券, 三诺转债, 123090, 2020年12月21日, 2026年12月20日, 498,224.12, 利率: 2020年12月21日至2024年12月20日,票面利率为1.50%;自2024年12月21日起,票面利率为1.50%。前10名“三诺转债”持有人合计持有15,000份可转债,其持有的可转债已于2024年12月20日,截至2024年12月20日午间收盘交易价格9.33元,在可转债转股期内,可转债持有人可选择将持有的三诺转债转换为三诺转债发行人的A股普通股股票。

(2)公司债券最新信用评级及评级变化情况
2024年6月27日,中证鹏元资信评估股份有限公司发布关于公司及公司于2020年12月21日发行的可转债信用评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

公司亦未偿还可转换本息的资金来源主要来源于公司经营所产生的现金流,公司目前盈利及偿债能力良好,合理管理和使用资金,保证债券的按时兑付。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 □否
(四)股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数(如有). Rows include 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅, 王毅.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 □不适用

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系