

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，在市场竞争日益激烈的情形下，围绕医用穿刺器械核心产业，全面落实及推进三级制管理机制，根据年度经营计划，坚持产品创新、管理提升和整合发展，保持了稳健的发展态势。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）主要经营指标完成情况

公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕医用穿刺器械核心产业，通过对模式、结构、产品、用户、人力等方面的一系列的内部资源整合，进一步优化资产结构，不断推动公司持续稳健发展。2016年公司实现营业收入11.32亿元，同比增长6.66%；净利润总额1.21亿元，同比增加8.94%；归属于母公司净利润1.01亿元，同比增加6.51%；经营活动现金流量净额2.35亿元，同比增长59.87%；截至2016年12月31日，公司总资产15.48亿元，归属于母公司所有者的权益11.39亿元，每股净资产5.42元，净资产收益率14.20%。

（二）IPO及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2438号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）5,260万股，并于2016年11月21日在上海证券交易所挂牌交易。

公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金净额为450,295,369.45元。本次募集资金到位后，公司于2016年12月28日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金355,891,642.95元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
1	医用针扩建项目	265,858,000.00	251,916,431.00
2	医用穿刺器生产基地改扩建	184,437,369.45	103,975,211.95
合计		450,295,369.45	355,891,642.95

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 355,891,642.95 元，占全部募集资金净额的 79%。其中公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）作为实施主体的医用针扩建项目已基本完工，2016 年度该项目实现效益 2,467.61 万元人民币，达到预计效益水平；公司作为实施主体的医用穿刺器生产基地改扩建项目仍在建设中。

（三）产品注册及知识产权情况

1、产品注册情况

1) 首次注册情况

① 2016 年公司（含子公司，下同）共有 7 个产品完成首次注册：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用输液器	公司
2	一次性使用避光配药用注射器	公司
3	一次性使用影像定位材料	康德莱医械
4	气囊式止血带	康德莱医械
5	一次性使用阴道扩张器	康德莱医械
6	球囊扩张压力泵	康德莱医械
7	按压式球囊扩张压力泵	康德莱医械

② 2016 年公司有 2 个产品进行了首次注册申报（目前还在审评阶段）：

序号	产品名称	受理号	所属公司
1	一次性使用多功能引流管	16-170	康德莱医械
2	股动脉压迫止血带	16-171	康德莱医械

2) 延续注册情况

① 2016 年公司共有 25 个产品完成延续注册并获批证：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用无菌胰岛素注射器	公司
2	一次性使用旋塞阀	公司
3	一次性使用机用采血器	公司
4	一次性使用无菌注射针	公司
5	一次性使用无菌注射器 带针	公司
6	一次性使用输液器	公司
7	一次性使用输血器	公司
8	一次性使用输血器 带针	公司
9	一次性使用鼻饲管	公司
10	一次性使用肛管	公司
11	膀胱冲洗管路	公司
12	一次性使用加药注射器 带针	公司
13	一次性使用导尿管	公司
14	一次性使用吸痰管	公司
15	一次性使用麻醉用针	公司
16	一次性使用输液器 带针	公司
17	一次性使用流量设定微调式输液器 带针	公司
18	一次性使用静脉输液针	公司
19	一次性使用静脉输液针	公司
20	一次性使用精密药液过滤器	公司
21	一次性使用椎体工具包	康德莱医械
22	一次性使用动脉压迫止血带	康德莱医械
23	椎体扩张压力泵	康德莱医械
24	一次性使用造影导丝	康德莱医械
25	一次性使用造影导管	康德莱医械

② 2016 年公司有包括 5 个产品完成延续注册申报（目前还在审评中）：

序号	产品名称	受理号	所属公司
1	一次性使用无菌牙科注射针	CQY1600139	公司
2	一次性使用鼻氧管	16-Y0123	公司
3	一次性使用胃管	16-Y0122	公司
4	一次性使用精密过滤输液器 带针	CQY1600909	公司
5	一次性使用末梢采血针	械受 201605695	浙江康德莱

3) 变更注册情况

① 2016 年公司共有包括 3 个产品完成了许可事项变更注册：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用无菌自毁注射器 带针	公司
2	一次性使用回拉自毁式注射器 带针	公司
3	肠道球囊导管	康德莱医械

② 2016 年公司共有包括 1 个产品申请许可事项变更（目前还在审评阶段）：

序号	产品名称	受理号	所属公司
1	一次性使用留置针	CQX1600165	浙江康德莱

③ 2016 年公司共完成 7 个产品的登记事项变更注册：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用无菌注射针	公司
2	一次性使用输血器	公司
3	一次性使用阴道扩张器	康德莱医械
4	一次性使用影像定位材料	康德莱医械
5	气囊式止血带	康德莱医械
6	肠道球囊导管	康德莱医械
7	按压式球囊扩张压力泵	康德莱医械

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有 91 个产品注册证。

2、临床试验情况

2016 年，公司共有 5 个产品正在进行临床试验，具体如下：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用输液器 带针（商品名：TPE 输液器）	公司
2	一次性使用精密过滤输液器 带针	公司
3	干细胞过滤富集器	康德莱医械
4	有创压力传感器	康德莱医械
5	一次性使用血栓抽吸系统	康德莱医械

3、专利情况

1) 2016 年，公司及子公司共有 4 项发明专利、20 项实用新型专利获得授权。截至 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有境内专利 174 项，其中发明专利 33 项、实用新型专利 141 项，此外，公司还拥有 3 项境外专利。

2) 2016 年，公司及子公司新申请 35 项专利，其中：发明专利 9 项、实用新型专利 26 项。

4、商标及软件著作权取得情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共取得境内注册商标 28 项，公司在香港及境外取得注册商标 7 项；此外，公司拥有软件著作权 4 项。

（四）推进内部资源整合及三级制管理机制实施情况

公司董事会立足医用穿刺器械核心产业，紧紧围绕“改革，创新，整合”的中心思想，对现有产业布局进行了进一步的优化调整，将部分产品线在集团内部进行了梯度转移，通过推进资源整合及聚焦，为公司长远稳健发展提供了坚实基础。

2016 年，公司董事会在通过内部资源整合、进一步优化资产结构的同时，还在三级制管理机制的框架下，进一步完善了各项具体管理措施，全面推进落实三级制预决算量化成本法计分制的实施，提升了公司综合管理水平，为公司战略实施和运营管理提供了系统性支撑，提高了整体运营效率。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2016 年公司董事会共召开 9 次会议，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：

1、2016 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十五次会议在公司 307 会议室召开（通讯表决）。会议审议通过了《关于公司向公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司借款的议案》和《关于同意朱攀先生辞去公司董事并选举翁博涵先生为公司第二届董事会董事的议案》。

2、2016 年 2 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议在公司 307 会议室召开。会议审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》等 20 项议案。

3、2016 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议在公司 307 会议室召开（通讯表决）。会议审议通过了《关于上海康德莱制管有限公司股权转让调整作价依据的议案》。

4、2016 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议在公司 307 会议室召开（通讯表决）。会议审议通过了《关于确认公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月关联交易的议案》、《关于公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月份财务报告的议案》及《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

5、2016 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议在公司 307 会议室召开（通讯表决）。会议审议通过了《关于确定 2017 年上海康德莱企业发展集团股份有限公司及子公司申请银行授信额度的议案》。

6、2016 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议在公司 307 会议室召开（通讯表决）。会议审议通过了《关于在中国建设银行上海江桥支行设立募集资金专项存储账户的议案》。

7、2016 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议在公司 307 会议室召开（通讯表决）。会议审议通过了《关于公司 2016 年 1-9 月财务报告的议案》。

8、2016年12月6日，公司第二届董事会第二十二次会议在公司307会议室召开（通讯表决）。会议审议通过了《关于在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行设立募集资金专项存储账户的议案》和《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》。

9、2016年12月28日，公司第二届董事会第二十三次会议在公司307会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（二）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、战略委员会

2016年，战略委员会共召开了7次专门会议，审议了12项议案，对公司三年发展战略规划纲要（2016-2018）等事项进行了研究，并提出了合理建议。

2、审计委员会

2016年，审计委员会共召开了4次专门会议，审议了12项议案，对公司的财务报告及关联交易情况等进行了审核，对公司内控制度的建设情况进行了审核。

3、提名委员会

2016年，提名委员会召开了1次专门会议，审议了1项议案，对朱攀先生辞去公司董事并选举翁博涵先生为公司第二届董事会董事的任免事项进行了审议。提名委员会各委员对于公司的董事及高级管理人员的履职情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问并了解相关人员的履职情况，并对公司管理架构设计及相关人员岗位责任设置提出了部分建议。

4、薪酬与考核委员会

2016年，薪酬与考核委员会对于公司的薪酬考核机制及执行情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问并了解公司薪酬制度的执行及各项考核工作的具体实施情况，并对公司薪酬制度及考核机制的进一步完善提出了部分建议。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2016 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

三、2017 年董事会工作重点

（一）进一步加强内部控制建设，提升规范化运作水平

2017 年，董事会将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，结合企业内部控制需求，完善公司内控体系，提高内控意识，严格执行相关决策程序及管理制度，强化公司内部管控和风险防范，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平，切实维护好广大投资者的权益。

（二）持续推进资源整合，进一步深化创新驱动动力

2017 年，公司董事会将继续围绕公司主业，科学决策，稳健把握，持续推进资源整合及产业布局的优化升级，全力确保各项整合工作有序、合规、高效推进；同时，结合公司发展的需要，通过模式创新、管理创新、技术创新等，结合特色资源，形成集中优势，不断推动各区域公司做精做强，创建持续竞争优势。

（三）合理使用 IPO 募集资金，加快募投项目建设

2017 年，公司董事会将对医用针扩建项目的投资收益进行重点关注，同时针对募投项目之医用穿刺器改扩建项目的建设，董事会将密切关注项目实施进度，确保项目按照预定进度推进，为战略目标的实现打下坚实基础。

（四）进一步加强员工培训工作，着力提升员工整体素质

加强员工的教育培训工作是增强企业核心竞争能力、促进企业持续发展的客观需要，2017 年，公司将继续依托康德莱培训学院这一平台，进一步加强培训

体系建设，注重培训的规范性、针对性、实效性，通过采取线上培训与线下培训相结合、理论培训与生产实践相结合等分层次、多渠道的教育培训方式，着力提升员工综合素质。

（五）加强投资者关系管理，进一步提升信息披露质量

公司将进一步完善投资者关系管理工作机制，通过加强与投资者、监管部门、交易所及其他相关政府主管部门的联系、沟通和协调，不断加强投资者关系管理。在信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规章制度的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提高信息披露质量，增强信息披露透明度。

2017 年，康德莱集团将迎来成立 30 周年华诞，公司将以此为契机，进一步提升公司核心竞争优势，推进公司医用穿刺器械全产业链向纵深方向进一步发展，确保公司持续保持在国内医用穿刺器械领域的领先优势。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2017 年 4 月