

英科医疗科技股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”、“本公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 16 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对英科医疗科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 133 号）（以下简称“关注函”）。根据关注函中的要求，公司及时对关注事项进行了认真核查、分析和落实，并逐一进行了回复，现就关注函回复内容公告如下：

1.请说明你公司 2020 年度利润分配预案筹划及决策过程，结合董事会决议通过利润分配预案后又立即进行调整的事实，说明你公司本次利润分配预案制定的审慎性及合规性。

回复：

（1）2020 年度利润分配预案内部筹划过程

2021 年 3 月 1 日，公司财务部初步编制了 2020 年度合并财务报表，经初步测算，公司 2020 年度经营业绩良好。

2021 年 3 月 2 日，公司董事会办公司征求各董事意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，征求高级管理人

员意见，在结合公司发展情况、经营需求和分红承诺，初步讨论了现金分红比例等事项，并形成了初步利润分配提案。

2021年3月5日，公司形成2020年度利润分配提案，并将含有相关提案的董事会通知、监事会通知发送给全体董事、监事等相关人员。

（2）2020年度利润分配预案决策过程

1）关于2020年年度利润分配预案

公司于2021年3月15日9:00召开第二届董事会第四十五次会议，经与会董事特别是与独立董事进行充分讨论后形成2020年年度利润分配预案，并审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》；同日下午14:00召开第二届监事会第三十八次会议，会议审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。公司董事会、监事会均同意该利润分配的议案，公司独立董事针对此次事项发表了同意的独立意见。

同日，公司在股票市场收市后于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上传并披露了《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030号）。

2）关于调整2020年年度利润分配预案

2021年3月15日，公司分别于22:00、22:30召开第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十九次会议，会议审议通过《关于调整2020年度利润分配预案的议案》，为确保公司首次公开发行H股并上市事宜的顺利进行，公司对利润分配预案进行调整，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币（含税），本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。公司董事会、监事会均同意该调整利润分配的议案，公司独立董事针对此次事项发表了同意的独立意见。

2021年3月16日，公司在股票市场开市前于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上传并披露了《关于调整2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-040号）。

（3）2020年度利润分配预案制定的审慎性及合规性

A. 合规性

根据相关法律法规及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

本次利润分配议案拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利30.00元人民币（含税）。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。按照2020年12月31日最新总股本352,224,274股（实际股数以股权登记日当日股份数为准）计算，

预计共派发现金股利 1,056,672,822.00 元（含税）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司 2020 年年度审计报告》天健审〔2021〕858 号，2020 年归属于母公司的净利润为 7,007,048,194.26 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 7,335,283,207.32 元，母公司可供分配利润为 1,109,647,709.69 元。根据《公司章程》，2020 年以现金形式分配的利润应不少于 733,528,320.73 元，本次利润分配议案预计共派发现金股利 1,056,672,822.00 元（含税），符合《公司章程》的要求。

同时根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见、监事会应对利润分配预案进行审议。

公司 2020 年年度利润分配预案的制定及调整已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已对此发表了同意的独立意见，目前尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。

综上，本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

B. 审慎性

公司出于内幕信息的保护，设立了防火墙机制。合规审议利润分配预案的过程中，保证了信息的安全。而信息公开后，港股相关中介机构作出建议，为确保公司首次公开发行 H 股并上市事宜的顺利进行，公司综合考量后重新审议预案。

2.请结合你公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、最近两年收入及净利润增长情况、未来发展战略、长短期投融资及生产经营计划、营运资金安排及现金流状况等进一步说明利润分配预案制订的主要考虑、分配比例确定的依据及合理性。

回复：

公司近三年来保持着良好的经营业绩和增长态势，主营业务盈利能力突出，经营性现金流量充足，具备稳健可持续盈利能力。公司近三年可供分配利润情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
期初未分配利润	59,270.02	46,153.00	29,952.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	700,704.82	17,831.62	17,933.87
减：提取法定盈余公积	12,031.09	1,740.86	259.99
应付普通股股利	14,416.42	2,974.49	1,473.14
加：限制性股票回购注销撤销以前年度股利	0.99	0.75	-
期末未分配利润	733,528.32	59,270.02	46,153.00

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计可供股东分配的利润为 733,528.32 万元，资本公积 158,554.14 万元，未分配利润、资本公积

充足，具备预案利润分配的基础。

根据《公司章程》的相关规定，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司 2020 年半年度权益分派方案为每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司 2020 年年度权益分派方案为每 10 股派发现金股利 30.00 元人民币（含税）。符合《公司章程》的相关规定。

本次利润分配预案，是基于公司经营活动产生的现金流量净额与净利润持续匹配相当，营运资金较为充沛，充分考虑中小投资者的利益与合理诉求，遵守既定利润分配政策，履行对股东回报的相关承诺，

同时不影响公司重大资本支出项目的建设进度，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素下的综合考虑后提出。具体情况如下：

（1）所处行业特点

公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品。一次性手套是公司当前核心业务，在中国及全球有着卓越的市场占有率。

近年来，全球一次性防护手套市场规模增长较快。根据弗若斯特沙利文咨询有限公司出具的行业报告（以下简称“弗若斯特沙利文报告”），全球一次性手套市场由 2015 年的 3,859 亿只稳步增长至 2019 年的 5,290 亿只，2015-2019 期间年复合增长率 8.2%。自新冠肺炎疫情爆发以来，能够用于长期护理和紧急救护的一次性手套，其需求显著增加，远超出全球供应。医护人员、服务人员、工厂工人都愿意自觉佩戴医疗防护手套以保障自身及他人的安全，全球需求量陡然上升。根据弗若斯特沙利文报告，预计全球一次性手套销量将由 2019 年的 5,290 亿只增长至 2025 年的 12,851 亿只，年复合增长率为 15.9%。

制造丁腈手套或 PVC 手套前期需要巨额投资。一般而言，每条丁腈手套生产线的建设成本约为 2,000 万元，由建设厂房至投入生产一般至少需时一年。巨额成本加上建设期较长，对新进入者构成进入壁垒，需要长期的巨额投资才能产生收益。

综上所述，公司所处行业目前发展速度较快，同时行业具有资本投入较大的特点，因此公司在考虑分红方案时，需在满足中小投资者分红需求的前提下，保有一定的资金规模用于公司发展。

同时考虑同行业可比公司历史利润分配情况，公司此次利润分配比例确定具有合理性。

可比公司过去三年分红方案（每 10 股）

	蓝帆医疗	顶级手套	贺特佳
2020年	尚未宣布分红方案	派息3.50林吉特 (5.53元)	派息0.98林吉特 (1.55元)
2019年	派息1元	派息1.25林吉特 (1.98元)	派息0.78林吉特 (1.23元)
2018年	派息0.4元	派息1.55林吉特 (2.45元)	派息1.64林吉特 (2.45元)

（2）公司发展阶段、未来发展战略及投资规划

2020 年是公司实现历史性突破发展的一年。这一年里新冠疫情成为影响全球经济、公众生活、以及各行各业发展的主要因素。上半年，在全国上下对抗疫情的非常时期，公司积极响应政府号召，一手抓疫情防控，一手抓复工扩产，实现了公司经营的正常有序和快速发展。下半年国内疫情趋势好转，但海外疫情局势依然严峻，公司加大生产投入，为全球市场源源不断地提供医疗防护产品。由于疫情的驱动，一次性手套作为关键防疫物资，全球范围内需求激增、供不应求，亦为公司带来了巨大的发展契机，公司在业绩表现、行业地位、市值发展、社会影响力等方面都取得了丰硕的成果，公司多年来专注于一次性手套产品质量的提升、产品线的自主创新、生产工艺的优化、销售团队的壮大、加之持续不断的产能建设等等，这些都成为公司把握住这一历史机遇的关键因素。

目前公司处于快速扩张的阶段，公司正在不断加快推进新生产基地、新项目建设、提高一次性手套产能，快速跻身全球行业龙头。2021年公司将继续加快公司各生产基地的建设，预计在未来12至15个月之内，公司一次性非乳胶防护手套总产能将达到1,200亿只。公司目前重大建设项目包括有安徽英科医疗防护用品产业园项目、江西英科年产271.68亿只（2,744万箱）高端医用手套项目、越南生产基地项目，以及青州、安徽怀宁、湖南临湘、山东沂源、河南商丘等地的生产基地的建设项目。

综上所述，公司目前处于快速扩张的发展阶段，各地建设项目需要大量的资金投入，因此公司在考虑分红方案时，需在满足中小投资者分红需求的前提下，确保拥有足够的资金推进实施现有的项目建设计划，实现公司跻身全球行业龙头的发展目标。

（3）公司最近两年收入及净利润增长情况、营运资金安排及现金流状况

公司最近两年收入、净利润、现金流、营运资金情况具体如下：

业绩指标	2020年度	2019年度	增长率
营业收入	1,383,671.45	208,293.54	564.29%
归属于上市公司股东净利润	700,704.82	17,831.62	3829.56%
经营活动产生的现金流量净额	859,049.22	32,969.03	2505.62%
现金及现金等价物净增加额	433,960.49	1,617.64	26726.77%
业绩指标	2020年12月31日	2019年12月31日	增长率
流动资产	850,967.13	154,421.54	451.07%
流动负债	222,809.70	86,771.49	156.78%

营运资金（流动资产-流动负债）	628,157.43	67,650.05	828.54%
-----------------	------------	-----------	---------

2020 年受新冠疫情影响，公司主要产品一次性防护手套等防护用品作为重要抗疫物资市场供不应求，价格持续增长，同时公司产能也在不断扩张，因此营业收入、净利润、现金流、营运资金等均出现大幅增长。

综上所述，公司 2020 年度营业收入、净利润大幅增长，公司进行相应的现金分红是为了与股东共享公司发展的成果，同时公司充足的现金流和营运资金能够保障本次现金分红不会影响公司日常的生产经营所需资金。

3.独立董事关于上述事项的明确意见

经核查，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案筹划及决策过程中合法合规，公司 2020 年度利润分配预案科学合理，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司关于调整 2020 年度利润分配预案事项与我们进行了充分的沟通，阐述了调整利润分配预案的合理性以及必要性，我们同意公司对 2020 年度利润分配预案做出的调整。本次利润分配预案，是基于公司经营活动产生的现金流量净额与净利润持续匹配相当，营运资金较为充沛，充分考虑中小投资者的利益与合理诉求，遵守既定利润分配政策，履行对股东回报的相关承诺，同时不影响公司重大资本支出项目的建设进度，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素下的综合考虑后提出。

4、需要说明的其他情况

本公司无需要说明的其他情况

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日