

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于对《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》
的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新开源”）于 2021 年 12 月 14 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》【创业板关注函（2021）第 511 号】（以下简称“关注函”）。公司就所提问题逐项进行了认真核查，现回复如下：

一、请你公司补充说明本次股份回购的具体方式，回购股份的后续处理安排，并说明回购方式和处理安排是否符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定。

回复：

公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

本次回购方案公司拟采用集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，依法予以注销并相应减少公司注册资本。

根据现行《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二条及第十一条等关于回购股份的相关规定，公司本次回购方式、后续处理安排符合其规定。

二、请结合你公司资产、负债、现金流、目前在建及拟建项目的建设规划、日常经营所需资金情况，以及在前期出售 BioVision 合并报表利润减少的情况下本次回购预计对你公司现金流、财务状况的影响等，补充说明你公司决议实施本次回购的具体依据及合理性，制定回购股份方案是否审慎，回购股份数量

和资金规模是否与公司的实际财务状况相匹配。

回复：

1. 截止 2021 年 9 月 30 日公司合并财务报表情况：

(1) 资产负债表

资产（单位：万元）		负债和权益（单位：万元）	
流动资产	125,563.40	流动负债	110,743.04
非流动资产	311,755.66	非流动负债	6,957.81
		负债合计	117,700.84
		所有者权益合计	319,618.22
资产合计	437,319.06	负债和权益合计	437,319.06

(2) 现金流量表

现金流量情况（单位：万元）	
经营活动现金流量净额	4,971.70
投资活动现金流量净额	-5,067.93
筹资活动现金流量净额	2,800.94
现金流量净增加	2,704.71

2. 公司资金使用情况分析过程：

公司于 2021 年 10 月处置 BioVision 公司，收到股权转让款人民币 206,107.69 万元。充实了公司的现金流。针对股权转让款，公司目前使用情况如下：

资金使用情况（万元）	
股权转让款①	206,107.69
归还贷款②	60,639.27
松江基地项目尚需投入③	49,680.00
焦作中站扩建项目尚需投入④	17,900.00
其他投资⑤	3,563.80
结余资金⑥=①-②-③-④-⑤	74,324.62
股份回购（按照上限值预计）⑦	60,000.00
最终结余资金⑧=⑥-⑦	14,324.62

从上表可知，股权转让款减去公司目前的资金使用计划包含股份回购，最终结余资金 14,324.62 万元。按照公司目前对资金的使用预算，不会出现资金不足

的情况。对公司整体现金流未产生不利影响。

3. 按照资金使用计划后，对 2021 年 9 月 30 日财务数据模拟计算后情况：

(1) 资产负债表

资产（单位：万元）		负债和权益（单位：万元）	
流动资产	139,888.01	流动负债	50,103.77
非流动资产	211,571.82	非流动负债	6,957.81
		负债合计	57,061.57
		所有者权益合计	294,398.27
资产合计	351,459.84	负债和权益合计	351,459.84

(2) 现金流量表

现金流量情况（单位：万元）	
经营活动现金流量净额	4,971.70
投资活动现金流量净额	129,895.96
筹资活动现金流量净额	-117,838.33
现金流量净增加	17,029.33

4. 具体分析

公司日常经营活动净现金流量为正数，日常经营活动受现金流波动的影响不大。因此本次主要考虑出售 BioVision、以及在建拟建项目后对财务状况和现金流的影响。

(1) 财务状况的影响

按照公司的资金使用计划实施后，前后资产负债表情况如下：

资产（单位：万元）			负债和权益（单位：万元）		
	原报表	按照资金使用计划后模拟报表		原报表	按照资金使用计划后模拟报表
流动资产	125,563.40	139,888.01	流动负债	110,743.04	50,103.77
非流动资产	311,755.66	211,571.82	非流动负债	6,957.81	6,957.81
			负债合计	117,700.84	57,061.57
			所有者权益合计	319,618.22	294,398.27
资产合计	437,319.06	351,459.84	负债和权益合计	437,319.06	351,459.84

从上表可以看出，按照公司的资金使用计划后，资产负债率由之前的 26.91% 下降为 16.24%。财务状况有较大的提升。

（2）现金流的影响

出售 BioVision 之前，BioVision 经营产生的现金流部分以分红形式分给新开源本部用于偿还贷款，剩余资金用于 BioVision 生产经营。公司出售 BioVision 后，用股权转让款已偿还主要贷款，并且 BioVision 日常经营现金流已和集团无关。因此出售 BioVision 对公司整体经营现金流不产生影响。从筹资角度来讲，公司偿还了主要贷款，每年可以释放约 5000 万的利息资金用于生产经营，更好的充实了公司现金流。

综上所述，公司本次回购及项目投产后尚有资金结余，正常经营现金流不受影响，并且出售 BioVision、项目投产以及回购股份，优化了公司资本结构，对公司的财务状况会产生积极影响。

本次回购股份数量和资金规模是公司董事会结合目前资金使用状况审慎决策通过的，与公司财务状况相匹配，具有合理性。

三、请你公司核查本次回购的筹划过程以及相关信息的保密情况。

回复：

1、筹划过程

2021 年 11 月 26 日，公司以电子邮件形式发出了召开公司第四届董事会第三十六次会议的通知；11 月 28 日晚间举行了董事会预沟通会议，经全体董事讨论同意后对部分议案做了调整；12 月 1 日，经张军政等三分之一以上的董事提议增加了关于回购公司部分股份及调整董事会部分董事分工的议案，经过半数董事同意，董事会办公室于当晚发出了变更后的会议通知；12 月 3 日上午以现场加通讯方式召开第四届董事会第三十六次会议，其中康熙雄董事因工作原因，以书面形式委托吴德军董事代为出席会议并表决，会议由时任董事长王坚强主持，逐项表决了所有议案，董事会办公室于当晚发布了会议决议公告。

2、相关信息的保密情况

公司建立了较完善的《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关办法、制度，公司就本次回购事项制定了严格的信息保密和内部控制措施，包括：（1）按照尽可能压缩信息知情人范围的原则，根据回购事项进展分阶段通知必要的信息知情人；（2）严格按照法律法规规定，做好本次筹划及会议的管理和信息知情人登记工作，提醒和督促相关信息知情人不得将交易信息透露或者泄露给他人，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。

经公司核查，内幕信息知情人员不存在利用内幕信息买卖公司股票的情况，市场未出现有关该事项的传闻，说明公司针对本次回购事项采取的上述信息保密举措是有效的。

四. 请明确说明你公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内是否存在减持计划，如是，请说明意向减持计划的具体内容，并说明是否存在利用回购事项炒作股价的情形。

回复：

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

经与上述人员沟通，未来 6 个月内暂无减持股票计划。

公司于 2021 年 3 月 10 日、2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 6 月 11 日完成授予登记，若公司业绩考核指标达成，第一个解除限售期（2022 年 6 月）后，部分董事、高级管理人员存在缴纳个人所得税，及归还银行融资款项减持所持部分股份的可能。

2、持股 5%以上股东

公司于 2021 年 9 月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-104），公司持股 5%以上股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）计划自公告之日起三个交易日或十五个交易日后的 90 个自然日内，以大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 5,147,710 股（即合计不超过公司总股本比例 1.50%）。截至 12 月 10 日，芜湖长谦投资中心（有限合伙）

现持有公司 18,000,791 股。减持期限截止 2021 年 12 月 28 日。

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-119），公司持股 5%以上股东华融天泽投资有限公司计划自公告之日起三个交易日或十五个交易日后的 90 个自然日内，以大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 10,308,569 股（即合计不超过公司总股本比例 3%）。截至本公告日，华融天泽投资有限公司现持有 21,301,067 股。减持期限截止 2022 年 2 月 13 日。

未来六个月减持情况，经征询，芜湖长谦仍存在减持公司股份的需求，具体减持数量、时间需要履行内部决策程序，大约本月底决策结束及时告知公司并公告；华融天泽仍存在减持公司股份的需求，具体减持数量、时间需履行内部决策程序，决策结果将及时告知公司并公告。

本次股份回购是公司重大资产出售后依据生产经营、项目建设及现金储备等情况做出的慎重决策，不存在利用回购事件炒作股价的情形。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021 年 12 月 17 日