

## 大博医疗科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

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

经深圳证券交易所《关于大博医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]591号）同意，大博医疗科技股份有限公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“大博医疗”，股票代码：“002901”。本公司首次公开发行的股票数量为 40,100,000 股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让，自 2017 年 9 月 22 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月份的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审【2017】7638 号）。根据审计报告，

本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总计	747,856,670.73	719,061,007.55	561,321,836.27	545,277,000.03
负债合计	102,542,241.16	138,933,914.27	119,538,200.59	270,921,892.67
股东权益合计	645,314,429.57	580,127,093.28	441,783,635.68	274,355,107.36
归属于母公司股东权益合计	637,162,591.03	573,896,430.50	439,103,080.78	271,240,025.67

(二) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	276,079,618.93	462,663,858.09	391,825,235.93	298,891,503.20
营业利润	149,789,139.87	242,981,662.16	213,915,267.43	159,681,817.16
利润总额	154,528,090.99	261,520,232.92	223,809,677.09	166,366,114.56
净利润	133,597,084.28	221,928,351.38	188,702,655.45	138,215,345.46
归属于母公司股东的净利润	131,675,908.52	219,328,243.50	188,507,182.24	139,289,565.05

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	108,348,515.46	207,128,436.35	123,443,347.60	151,116,863.14
投资活动产生的现金流量净额	-26,059,235.15	-141,622,349.63	-137,190,665.78	-138,101,178.60
筹资活动产生的现金流量净额	-96,059,520.00	-58,115,370.08	-51,011,329.23	28,691,473.85
现金及现金等价物净增加额	-15,928,090.57	10,807,714.02	-64,255,643.04	41,914,504.67

(四) 主要财务指标

财务指标	2017-06-30/ 2017年1-6月	2016-12-31/ 2016年度	2015-12-31/ 2015年度	2014-12-31/ 2014年度
流动比率	6.63	4.22	3.52	1.30
速动比率	4.29	2.76	2.11	0.97
资产负债率（母公司）	16.19%	19.67%	20.59%	54.67%
资产负债率（合并）	13.71%	19.32%	21.30%	49.69%
无形资产（土地使用权除外）占净资产比	0.94%	1.15%	2.15%	4.46%
应收账款周转率（次/年）	4.28	7.75	7.87	9.39
存货周转率（次/年）	0.29	0.60	0.71	0.81
息税折旧摊销前利润（万元）	16,693.09	28,437.15	24,217.31	18,021.44
利息保障倍数	-	-	362.11	225.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.58	0.39	-
每股净现金流量（元/股）	-0.04	0.03	-0.20	-
归属于发行人股东的净利润（万元）	13,167.59	21,932.82	18,850.72	13,928.96
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	12,549.81	20,128.70	17,820.96	13,452.22

#### 四、财务报告审计截止日后公司经营情况简要说明

财务报告审计截止日后至本公告披露日，公司整体经营环境和经营模式未发生重大不利变化。公司销售模式、采购模式、主要税收政策与报告期相比未发生变化；公司主要客户与供应商稳定，未发生重大变化；主要产品采购价格与销售价格均未出现大幅波动。公司各项业务状况正常，未出现影响公司经营的不利因素，财务状况稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司预计 2017 年 1-9 月营业收入为 42,775.71 万元至 46,225.37 万元，同比增长幅度为 24% 至 34%；预计实现归属于母公司净利润 20,471.89 万元至 22,267.66 万元，同比增长幅度为 14% 至 24%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 19,596.41 万元至 21,257.13 万元，同比增长幅度为 18% 至 28%。前述财务数据不构成公司盈利预测。

公司预计 2017 年 1-9 月不存在业绩大幅下降的情况。

## 五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

### （一）产品降价风险

医疗器械产品的终端价格由各地集中采购公开招标机制形成，公司在参考各地终端价格的基础上制订其出厂销售价格。由于公司产品在终端市场的口碑较好、需求稳定，公司在报告期内较好地维持了其产品销售价格的稳定。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 80.08%、81.02%、81.83%和 82.58%，毛利率较高且基本稳定。但若未来我国医用高值耗材采用统一平台采购，各地招标价格趋于相同后致使终端市场价格发生下降，或市场竞争过于剧烈导致公司产品销售价格下调，导致公司主营业务毛利率出现下滑，可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

### （二）产品质量及面临医疗纠纷的风险

公司建立了较为完善的质量控制措施，以尽最大可能保证产品质量和安全性。但公司产品用于外科手术，而影响其成功的因素较为复杂多样，与产品质量、产品选用适当性、手术医生的技术水平、患者的身体素质等均有密切关系。若使用公司产品的手术出现问题导致医疗纠纷，其原因和责任归属未能明确界定的，不能排除公司作为连带责任方面面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的可能，从而导致公司市场声誉受损，进而对公司产品销售和经营业绩造成重大不利影响。

### （三）实际控制人控制失当的风险

公司实际控制人控制公司 100%的股份。本次发行后，公司实际控制人控制公司的股份将下降为 89.98%，仍对公司形成控制。尽管公司已逐步建立健全了与公司治理、内部控制相关的各项制度，包括三会议事规则、《公司章程》、独立董事制度、董事会专门委员会制度、关联交易决策制度等，但公司实际控制人仍存在通过行使股东大会表决权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配和对外投资等重大事项施加不当影响的可能性，从而损害公司及公众股东的利益。

### （四）知识产权风险

公司拥有的品牌、商标、专利等知识产权是公司赢得市场竞争的关键，是公司核心竞争力的重要组成部分。由于骨科医疗器械市场竞争激烈，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯。公司已经进行商标和专利注册的国家或地区的知识产权法律提供的保护以及这些法律的执行未必有效，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本可能较高。如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业务可能会受到不利影响。另外，虽然公司会主动采取措施避免侵犯他人的知识产权，但也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权，知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力，对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

2017年5月，公司收到湖南省长沙市中级人民法院通知，该院受理了斯恩蒂斯有限公司诉公司及其经销商侵犯原告共5项专利的案件，相关案件尚在审理过程中。经测算，报告期内公司涉诉产品销售收入占公司总营收的比例分别为0.67%、0.36%、0.40%和0.20%，占比较低，不会对公司的经营业务造成重大影响。发行人已聘请专利律师对涉诉专利提出了无效申请，并获得了国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》。同时，公司实际控制人林志雄、林志军出具了承诺函，承诺如公司因上述案件（及其上诉案件）败诉受到任何经济损失，均由实际控制人承担，实际控制人将在上述案件判决生效之日起5日内无偿以等额现金向发行人补足。但是不排除公司败诉并耗费公司大量人力物力，对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

2017年9月22日