

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021 年 4 月 22 日，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司（2021 年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案》等议案，并于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》及相关内部控制制度的规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（上海证券交易所有权披露上市公司网站）上海证券交易所有权披露上市公司网站——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

- 一、自查的范围与主体
1. 激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象；
2. 激励计划的内幕信息知情人和激励对象持股账户（以下简称“激励对象”）；
3. 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司做股权激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖激励计划相关股票的情况，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
- 二、激励对象买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司（2021 年限制性股票激励计划）（草案）公告前六个月内，所有激励对象均未买卖过公司股票。

三、结论

公司在规划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》及相关内部控制制度的规定，制定参与激励计划的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员中各个机构及时进行了登记，并采取有效保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公告公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码: 688358 证券简称: 祥生医疗 公告编号: 2021-019

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 一、股东大会是否有否决议案: 无
- 二、股东大会召开的时间和地点: 2021 年 5 月 18 日
- 三、股东大会召开的地点: 无锡市滨湖区钱二路 19 号无锡祥生医药酒店二楼会议厅
- 四、出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由陈瑞生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 5 人，以现场方式出席会议，董事姜若瑾女士因公务原因未能出席；
2. 公司在任监事 3 人，以现场方式出席会议；
3. 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

一、议案审议情况

1. 议案名称:《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

2. 议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

3. 议案名称:《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

4. 议案名称:《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

5. 议案名称:《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

6. 议案名称:《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

7. 议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

（上接 191 版）

研发费用其他项目下降原因: 详见（2）补充列式管理费用、研发费用中其他项目费用明细及变动原因说明。

（4）管理费用

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动	变动比例
工资薪酬	381.96	1,272.74	-890.78	-70.8%
折旧费	45.61	1,296.40	-1,250.79	-96.46%
其他	26.64	200.00	-173.36	-86.67%

利息支出下降原因: 报告期内，可转换公司债券提前赎回，导致本期计提的相关利息费用减少。

财务费用其他项目下降原因: 部分银行在支付款项时现款方式代替银行承兑汇票，本报告期由此产生的现金折扣金额低于上年同期，因此导致其他项目本期减少。

会计师意见:

综上所述，我们认为在审计公司 2020 年度财务报表过程中获取的相关信息在所有重大方面一致。

（2）本报告期内公司“其他”的管理费用 2,465 万元，较上年减少 92.82 万元，列示为“其他”的研发费用 100.38 万元，较上年减少 111.05 万元。请公司补充披露列示为“其他”的管理费用、研发费用明细。

（3）管理费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动	变动比例
差旅费	44.63	44.63	-	-100.00%
研发人员薪酬	12,251	12,251	-	-100.00%
房租费	2,465	2,431	-34	-1.39%
其他	2,465	2,431	-34	-1.39%
合计	2,465	2,431	-34	-1.39%

本公司管理费用其他项目主要归因于日常管理中发生的非常规性、非周期性的费用支出。其他项目 2020 年度发生金额为 2,465 万元，其他项目 2019 年度发生金额为 96.27 万元。主要原因有: 1. 新厂房未投入使用导致折旧费用增加 14,611 万元; 2. 2019 年度研发投入增加 12,525 万元; 3. 购置厂区及办公区房屋，拆迁补偿费 20,200 万元，摊销 13,831 万元。

2）研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动	变动比例
办公费	60.36	44,051	-7,764	-62.26%
差旅费	1,679.39	1,169.32	-510.02	-43.64%
研发材料	1,233	1,520.6	-287.6	-19.57%
其他	1,233	2,226	-993	-44.60%
合计	5,005	24,444	-19,439	-79.53%

研发费用减少原因: 报告期内，用于产品检测使用的费用减少。

设计费用减少原因: 2019 年支付产品设计费用 15.5 万元，本期设计费用减少。

会计师意见:

综上所述，我们认为在审计公司 2020 年度财务报表过程中获取的相关信息在所有重大方面一致。

（3）请公司结合同行业公司期间费用率，说明本年度公司期间费用大幅下降的原因及合理性，说明是否存在通过少计期间费用调节利润的情形。

（4）公司 2019 年度、2020 年度期间费用率如下: 单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
营业收入	8,464.24	13,810.01	-38.76%	20,198.03
销售费用	1,144.72	1,652.26	-30.30%	1,758.11
管理费用	1,679.39	1,169.32	-41.02%	1,084.88
研发费用	6,233.29	1,520.6	-17.28%	1,389.15
财务费用	30.18	1,273.24	-77.68%	182.70
期间费用	5,677.69	5,625.42	-0.93%	4,394.63
期间费用率	66.96%	40.71%	-23.98%	21.76%

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

2. 公司员工人数减少及社保减免导致职工薪酬下降。

3. 研发费用——其他

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	变动比例	2019年度
研发材料	1,233	1,520.6	-19.57%	1,389.15
其他	1,233	2,226	-44.60%	1,084.88
合计	5,005	24,444	-79.53%	4,394.63

从上表可以看出，由于 2019 年度营业收入下降，导致 2019 年度的期间费用率大幅上升。公司 2020 年度期间费用率较 2019 年度下降 40.63%，由于收入下降导致 38.76%，导致 2020 年度期间费用率仅比 2019 年度下降 1.27 个百分点，主要是由于: 1. 公司公开发行的可转换公司债券提前赎回导致计提的可转换利息费用减少。

8、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

9、议案名称:《关于公司（2021 年限制性股票激励计划）（草案）及其摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

10、议案名称:《关于公司（2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》

审议结果: 通过