

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于上海联影医疗科技股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“联影医疗”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责联影医疗上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告，本持续督导期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与联影医疗签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解联影医疗业务情况，对联影医疗开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后予以披露。	2023 年上半年度，联影医疗未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。

5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起 5 个交易日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2023 年上半年度，联影医疗未发生违法违规或违背承诺等情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导联影医疗及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促联影医疗依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对联影医疗的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，联影医疗的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促联影医疗依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后 5 个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及	保荐机构对联影医疗的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

	时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 上半年度，联影医疗及其董事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2023 上半年度，联影医疗及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2023 年上半年度，联影医疗未发生该等情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2023 年上半年度，联影医疗未发生该等情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构制定了对联影医疗的现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，联影医疗不存在需要进行专项现场检查的情形。
16	持续督导期内，应当重点关注上市公司是否存在如下事项：（一）存在重大财	2023 年上半年度，联影医疗未发生该等

	<p>务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐人及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐人应当及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>情况。</p>
--	---	------------

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

（一）国际化经营及业务拓展风险

公司重视高端医学影像诊断和放射治疗产品在海外市场的拓展和销售工作，已在美国、日本、欧洲、非洲和东南亚等国家和地区实现销售。报告期内，公司境外实现业务收入 7.18 亿元（按终端客户装机所在地统计），占公司业务收入的比例为 13.62%，同比增长 32.29%，整体保持逐年上升的趋势。

然而，不同海外市场和对地区对医疗器械的监管政策和法规通常不同，国际局势存在不确定性，对知识产权保护、不正当竞争、消费者保护等方面的监管力度也存在差异。随着海外业务规模的进一步扩大，公司涉及的海外法律环境将会更加复杂多变，若公司不能及时应对海外市场环境、政策环境的变化，则会对公司海外业务拓展和经营带来不利影响。具体如下：

1、政策和审批风险：近年来，国际局势跌宕起伏，各种不确定、不稳定因素

频现，国际贸易环境日趋复杂，贸易摩擦争端不断，地缘政治因素可能对某些国家或地区的经济贸易产生不利影响。部分国家历来对高端医疗器械经营和销售的许可有较强的审批壁垒，完成产品注册的时间周期较长，市场准入难度较大。不同海外市场和对医疗器械的监管政策和法规通常不同，政治经济局势存在不确定性，对知识产权保护、不正当竞争、消费者保护等方面的监管力度也存在差异。在医疗反腐和国家集采的环境背景下，原有医疗市场流通格局可能将发生变革，短期可能对医疗器械行业和公司业绩有一定影响，但中长期将促进医疗器械行业的市场环境净化，推动流通环节降本增效和医疗行业的健康有序发展。

2、市场竞争风险：GE 医疗、西门子医疗、飞利浦医疗等公司在医疗设备的诸多领域多年来占据主导地位，在学术上、临床实证、客户认知、全球供应链整合、产品技术开发、海外售后服务和品牌影响力上拥有显著优势。面对国际市场竞争，如果公司不能保持并持续强化自身的竞争优势和核心竞争力，公司的市场份额及价格可能会因市场竞争加剧而下降。

3、境外销售渠道拓展风险：在海外战略整体布局上，公司将针对目标市场从境外产品注册、团队和网络建设、生产基地和供应链布局等方面着手推进境外业务发展。截至报告期末，公司已通过 14 家境外子公司搭建了境外团队，但境外销售渠道搭建时间较短，如果公司不能有效整合境外销售团队及当地经销商渠道，致使公司产品不能迅速打开境外市场，则会对公司的境外市场占有率和业务发展产生不利影响。

针对上述风险，公司将全面加强全球研发、生产、销售、服务、供应链等管理和布局，科学决策、合理有序地推进公司各项战略规划和业务布局的落地实施，并通过有效的市场活动、产学研医合作，进一步提升公司在国际市场的品牌影响力和认知度。

（二）市场竞争风险

根据灼识咨询研究报告显示，2020 年我国医学影像设备市场规模已超过 500 亿元，该市场自 2015 年至 2020 年的复合增长率为 12.4%。虽然建设“健康中国”已上升为国家战略，我国大健康市场快速扩容、国家医学中心建设、国家区域医

学中心建设、“千县工程”县域医院综合能力提升工作、《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》发布等因素都促进了对医学影像设备的潜在需求，但是公司仍然面临着较为激烈的市场竞争环境。

一方面，我国高端医学影像设备市场过去一直被 GE 医疗、西门子医疗和飞利浦医疗等外资企业垄断，在高端 PET/CT、MR 和 CT 等产品市场，进口品牌曾占据 90%以上的市场份额，而经过十余年国产医学影像设备技术的发展，国产品牌的进口替代趋势愈发明显，进口品牌的市场份额呈现下降趋势，但是进口厂家凭借其过去多年塑造的品牌优势、渠道优势和技术优势，仍然处于市场领先地位；另一方面，公司还面临国内医学影像设备厂商的竞争，包括迈瑞医疗、东软医疗、万东医疗等在内的国内厂家在 XR、CT、MR 和 PET/CT 等产品领域积极布局，不断加大在医学影像设备市场的开拓力度。面对上述国内外品牌的竞争，如果公司不能保持并持续强化自身的竞争优势和核心竞争力，公司产品的市场份额及价格可能会因市场竞争加剧而下降。

针对上述风险，公司将不断加强核心技术攻关与下一代产品投入，及时判断市场趋势与需求；公司以成本管理、产品质量管理、服务质量管理为牵引，关注产品的全生命周期质量要求；公司将全球范围内进行人才储备、技术储备、产品储备和客户拓展，深化国际化战略布局，提升全球市场竞争力。

（三）财务风险

1、税收政策变化风险：公司及部分下属子公司系经依法认定的高新技术企业，在满足享受高新技术企业税收优惠的所有条件时可享受高新技术企业所得税税收优惠政策。未来若上述税收优惠政策发生变化或者公司不满足税收优惠条件无法继续享受相关的优惠政策，将增加公司税负，从而对公司经营业务产生一定的影响。公司会持续关注税收政策的动向，巩固和加强自身研发实力，不断增加研发投入，夯实高新技术企业的资格认定。

2、汇率波动风险：公司境外业务快速增长，公司与部分境外客户及境外供应商以美元、欧元等外币进行定价、结算，受国际局势与环境变化等因素影响，未来汇率风险管理难度可能会增加，汇率波动直接影响公司汇兑损益金额，从而

可能对公司经营业务造成一定影响。公司重视汇率风险管理，短期与中长期措施并举，合理运用金融性和运营性的方法来应对汇率波动风险。

四、重大违规事项

本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年1-6月，联影医疗主要财务数据及指标如下所示：

金额单位：人民币万元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	527,134.58	417,201.91	26.35
营业成本	270,348.95	224,638.20	20.35
销售费用	82,404.24	52,857.01	55.90
管理费用	24,659.70	16,590.80	48.63
财务费用	-11,752.04	-2,112.01	不适用
研发费用	88,523.09	50,584.24	75.00
归属于上市公司股东的净利润	93,777.69	77,383.22	21.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,698.11	68,769.44	14.44
经营活动产生的现金流量净额	-51,145.97	-78,044.98	不适用
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	本期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,828,709.64	1,748,327.53	4.60
总资产	2,456,160.41	2,420,451.84	1.48

2023年1-6月，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.14	1.07	6.54
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.07	6.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.95	0.95	-
加权平均净资产收益率(%)	5.22	14.24	降低9.02个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.38	12.66	降低 8.28 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	17.37	13.98	增加 3.39 个百分点

报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 52.71 亿元，同比增长 26.35%，这主要得益于全球医疗设备市场的复苏，以及公司持续向市场提供高质量的创新型产品和服务。报告期内，公司销售费用为 82,404.24 万元，同比增长 55.90%，主要系报告期内随着业务增长销售人力成本及差旅、会务费增加。实现归属于上市公司股东的净利润 9.38 亿元，同比增长 21.19%，显示了公司成本控制和产品定价策略的有效性，为未来的研发和市场拓展提供了有力支持。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,698.11 万元，同比增长 14.44%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速低于营业收入增速，主要系报告期内随着业务增长期间费用增加所致。报告期内，公司总资产 2,456,160.41 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,828,709.64 万元，同比均实现了增长，业绩表现良好。

报告期内，公司基本每股收益为 1.14 元/股，较上年同期增长 6.54%，研发投入占营业收入的比例为 17.37%，较去年同期增加 3.39 个百分点，公司持续引入高水平研发人才，保持高研发投入对现有产品不断创新升级及拓展新产品线，以实现全面可持续发展。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

公司是国内领先、全球少数掌握高端医学影像诊断产品、放射治疗产品及生命科学仪器核心技术的医疗科技企业，拥有从研发、生产、销售到售后维护的产品全生命周期管理能力。

1、全面的产品布局与领先的产品性能

（1）全面的产品覆盖

公司围绕高端医学影像设备形成了丰富的产品线，产品涵盖 MR、CT、XR、

PET/CT、PET/MR 等诊断产品，常规 RT、CT 引导的 RT 等放射治疗产品和动物 MR、动物 PET/CT 等生命科学仪器，可满足从临床前科研到诊断再到治疗的需求。公司设备搭载了自主研发的医学影像处理软件和高级应用，可实现研究、诊断、治疗、方案的有机结合，为精准诊疗提供了一站式解决方案。

（2）先进的产品性能

公司研发的多款产品创造了行业或国产“首款”，包括行业首款具有 4D 全身动态扫描功能的 PET/CT 产品 uEXPLORER（Total-body PET/CT），2018 年获英国物理世界杂志评选的“全球十大技术突破”称号；行业首款 75cm 孔径的 3.0T MR 产品 uMR Omega，拥有零液氦挥发技术、主动/被动匀场技术、失超保护技术等多项专利技术；行业首款诊断级 CT 引导的一体化放疗加速器 uRT-linac 一体化 CT 直线加速器等产品；行业首款全身成像磁共振系统 uMR Jupiter 5T，该产品作为“十三五”国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”攻克了超高场磁共振核心部件及核心技术难题，实现超高场全身临床成像。

2、强大的综合研发能力

（1）垂直化研发体系

公司构建了贯穿技术、产品与软件的垂直创新体系，围绕各产品线核心部件开展核心技术研发，为实现核心技术自主可控、铸造产品竞争力壁垒奠定了坚实基础。公司自研比例位居行业前列，各产品线主要核心部件均实现自研自产。

（2）平台化研发模式

公司搭建了通用软件及通用硬件研发平台，以跨产品线的平台化研发模式为技术的借鉴与交流、产品的融合与迭代提供了基础。研发层面，通用的底层架构为开发多模态产品提供了创新便利；项目层面，共享的软件和硬件设计可提升研发效率、加速产品迭代；产品层面，统一的系统配合统一的工业设计和界面设计，公司不同产品线在品牌形象和使用体验上保持了高度的一致性，有助于品牌影响力的增强和产品的持续推广。

（3）前沿创新策略

公司以前瞻研究、市场动向引导创新方向。一方面，公司积极布局前瞻性研究，探索把握行业转型发展的新机遇，为公司研发创新提供技术储备；另一方面，各产品事业部与市场形成紧密连接，通过对市场需求的快速反馈持续推进全线产品的技术创新与迭代升级。

（4）全球研发人才储备

人才是公司持续研发创新的根基，公司通过自主培养与外部引进，搭建了一支由多位顶尖科学家及深具行业管理与研发经验的人员领衔的、具有全球化视野的研发梯队。截至报告期末，公司共有员工 7,253 名，其中研发人员 2,828 名，占公司员工总数的 38.99%。

3、完整的知识产权布局

知识产权体系是技术创新的核心支持，更是企业持续发展和走向全球化的重要保障。公司建立了完善的数据库和知识产权管理平台，实现无形资产全生命周期的平台化管理。公司知识产权体系涵盖专利、商标、著作权和技术秘密。截至报告期末，公司以专利为主的各项知识产权申请数量超过 9,000 项，其中发明专利申请占全部专利申请数比例超过 80%，公司累计获得超过 4,700 项的知识产权授权，其中发明专利授权超过 2,600 项。同时，公司依照《信息安全管理办法》及《商业秘密管理制度》等制度对公司技术秘密进行严格保护，力求打造全方位的知识产权布局体系，以从不同角度保护企业技术创新成果。

（1）前瞻的布局策略

公司自设立以来一直将专利布局策略作为强化自身竞争力的重要手段，结合自身技术路径、行业前沿技术以及市场拓展方向，持续构建专利壁垒。公司专利挖掘机制贯穿技术研发的全生命周期，专利申请广泛覆盖全线产品。同时，公司在研发过程中针对未来有可能实施的技术提前规划并加以专利保护以抢占先机，确保公司获得更多基础专利和更高的布局效率。

商标方面，在公司创立初期即配合产品上市计划开展商标布局，利用马德里商标体系优势进行全球商标布局，为海外市场拓展奠定基础。

公司结合自身技术路径、行业前沿趋势以及市场拓展方向，形成了一套攻守兼备的知识产权布局。

（2）系统的体系建立

公司结合自身发展战略，建立了全面、系统的知识产权管理体系，涵盖知识产权的获取、维护和运用控制。在风险控制层面，可支持知识产权风险识别和法律纠纷处理；在文件法规层面，公司设立了包含知识产权文件和法律法规的控制程序；在信息安全层面，公司对知识产权信息资源实施了严格的保密管理。

4、立体的营销网络

公司结合直销与经销模式，打造了覆盖境内外市场、从顶尖科研院所、高校、三甲医院以及基层机构的多元化立体营销体系。公司积极践行国家分级诊疗实施战略，通过丰富的产品实现基层医疗市场渗透，并通过创新设备与互联网、影像云技术等相结合推动医疗资源下沉。在境外市场，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已在美国、日本、波兰、澳大利亚、新西兰、韩国、南非、摩洛哥、马来西亚等全球多个国家及地区建立销售网络，公司产品已成功进驻美国、日本、韩国、新西兰、意大利、印度等 60 多个国家和地区。

5、完善的售后服务

公司以客户体验为中心，围绕常规售后需求、应急反应需求和意见反馈需求，打造了完善的客户服务体系。公司建立了一支注重细节、精益求精的售后团队，为客户提供涵盖培训、安装、维修、升级、保养等方面的综合服务。此外，公司高度重视与客户持续沟通并获得反馈意见，促进研发团队的产品优化升级。

6、产学研医融合创新

公司逐步从以产品和技术赋能临床的单一维度，向构建全方位科技支撑的产学研医深度融合创新体系转变。公司打通“基础研究-临床应用-转化医学-产业化”全链条，以临床需求和重大医学难题带动产品定义、性能优化、应用拓展、临床示范，形成从创新到商业转化的闭环管理，持续扩大创新领导力与商业竞争力。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、 研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：万元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动幅度（%）
费用化研发投入	88,523.09	50,584.24	75.00
资本化研发投入	3,014.07	7,735.91	-61.04
研发投入合计	91,537.17	58,320.15	56.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	17.37	13.98	上升3.39个百分点
研发投入资本化的比重（%）	3.29	13.26	降低9.97个百分点

报告期内，公司费用化研发投入 88,523.09 万元，同比增长 75%，资本化研发投入 3,014.07 万元，同比下降 61.04%，研发投入合计 91,537.17 万元，同比增长 56.96%。报告期内公司为巩固国内技术领先的市场地位，持续引入高水平研发人才，保持高研发投入对现有产品不断创新升级及拓展新产品线，以实现全面可持续发展。报告期内满足资本化条件的研发项目较少，造成研发投入资本化率较去年同期有所下降。

(二) 研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	1.5T 大孔径磁共振系统研发项目	4,665.00	1,008.22	3,180.21	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于临床场景具有 70cm 大孔径
2	3.0T 大孔径磁共振系统研发项目	10,367.00	1,645.80	9,612.81	已获得注册证	获得注册证	行业领先	超大孔径 3.0TMR，满足孕妇和超重人群等诊疗需求
3	PET/MR 系统研发项目	19,185.47	635.64	4,021.11	已获得注册证	获得注册证	行业领先	一体化高性能 PET/MR，适用于临床及科研场景
4	超高场强磁共振系统研发项目	28,170.00	1,897.85	12,217.85	进行中	获得注册证	行业领先	适用于超高场科研场景
5	磁共振核心部件研发项目	5,450.00	266.65	4,466.50	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于临床与科研并重的场景
6	第二代 1.5T 磁共振系统研发项目-型号四	7,618.69	812.54	7,431.23	已获得注册证	获得注册证	行业领先	全数字化 1.5TMR，适用于临床场景
7	第一代 3.0T 磁共振系统研发项目-型号二	13,712.19	1,187.73	11,449.92	已获得注册证	获得注册证	行业领先	高性能科研型 3.0TMR，适用于高端科研场景
8	特种 1.5T 磁共振预研项目	5,683.45	314.64	998.09	进行中	获得注册证	行业领先	新一代数字化射频谱仪架构
9	下一代磁共振技术预研项目	7,124.18	488.26	1,912.45	进行中	获得注册证	行业领先	适用于临床与科研并重的场景
10	新一代 3.0T 磁共振系统研发项目-型号一	6,336.20	406.40	3,742.60	已获得注册证	获得注册证	行业领先	全高性能科研型 3.0TMR，适用于科研与高级临床应用场景

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
11	特种 CT 预研项目	4,650.00	534.29	2,684.89	进行中	获得注册证	行业领先	手术室、质子治疗等 CT 复合使用场景
12	新一代经济型 CT 研发项目	8,800.00	1,840.87	2,368.39	进行中	获得注册证	行业领先	适用于临床与科研并重的场景
13	能谱 CT 研发项目	14,000.00	1,718.40	5,722.63	进行中	获得注册证	行业领先	光子计数能谱 CT
14	高端 CT 研发项目-型号三	30,000.00	3,104.96	22,416.53	已获得注册证	获得注册证	行业领先	宽体能谱扫描,不动床轴扫覆盖单器官,适用于临床与科研并重的场景
15	大孔径 CT 研发项目	8,000.00	576.95	2,715.45	进行中	获得注册证	行业领先	适用于常规临床 CT 检查,为诊断提供重建影像
16	高性能 CT 研发项目-型号二	14,606.44	1,163.77	8,660.44	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于临床与科研并重的场景
17	经济型 CT 研发项目	13,078.21	1,013.91	7,750.17	已获得注册证	获得注册证	行业领先	本产品适用于常规临床 CT 检查,为诊断提供重建影像
18	单能 CT 一体化放疗直线加速器系统研发项目	36,471.90	2,210.21	24,046.87	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于肿瘤放射治疗
19	多能 CT 一体化放疗直线加速器系统研发项目	18,734.02	1,906.19	8,913.89	进行中	获得注册证	行业领先	适用于肿瘤放射治疗
20	MR 一体化放疗直线加速器系统研发项目	38,000.00	600.45	1,373.19	进行中	获得注册证	行业领先	适用于肿瘤放射治疗
21	放疗系统核心部件研发项目	2,000.00	275.33	1,075.67	进行中	获得注册证	行业领先	适用于肿瘤放射治疗
22	高效 CT 一体化放	17,000.00	740.64	1,254.54	进行中	获得注册	行业领先	适用于肿瘤放射治疗

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	疗直线加速器系统研发项目					证		
23	Server 版工作站研发项目	24,472.39	4,033.17	7,893.52	进行中	获得注册证	行业领先	适用于医学影像处理
24	高级后处理工作站 AWS 研发项目	28,688.98	2,315.37	14,433.62	进行中	获得注册证	行业领先	适用于医学影像处理
25	郑和软件平台研发项目	18,748.76	1,292.22	10,429.65	进行中	支持影像产品的量产及新产品开发	行业领先	适用于医学影像设备和后处理
26	数字乳腺 X 射线体层摄影系统研发项目	6,079.58	670.81	4,192.12	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于乳腺疾病的筛查和诊断
27	第二代 X 射线摄影系统研发项目	21,176.73	1,742.88	14,649.44	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于普通放射检查
28	数字减影血管造影 X 射线成像系统研发项目	23,891.00	2,453.10	18,432.41	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于心脏、神经、肿瘤、外周血管相关疾病的介入影像引导、诊断和治疗
29	U 臂 X 射线摄影系统研发项目	774.48	44.85	535.21	已获得注册证	获得注册证	行业领先	适用于普通放射检查
30	大轴向高灵敏度数字 PETCT 研发项目	7,000.00	644.62	1,431.28	进行中	获得注册证	行业领先	将 PET 扫描的分子代谢活动图像与 CT 或 MR 扫描的形态学、功能信息相结合,用于全身组织诊断
31	光导 PET/CT 扫描仪	11,218.33	873.52	7,920.87	已获得注册证	获得注册证	行业领先	将 PET 扫描的分子代谢活动图像与 CT 或 MR 扫描的形态学、功能信息相结合,用于全身组织

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								诊断
32	Total-BodyPET/CT 扫描仪后续维护项目	7,671.74	404.92	4,815.07	已获得注册证	获得注册证	行业领先	将 PET 扫描的分子代谢活动图像与 CT 或 MR 扫描的形态学、功能信息相结合,用于全身组织诊断
33	下一代 PET 技术研发项目	24,792.17	1,512.72	12,645.84	进行中	获得注册证	行业领先	将 PET 扫描的分子代谢活动图像与 CT 或 MR 扫描的形态学、功能信息相结合,用于全身组织诊断
34	智能数字 PET/CT 扫描仪	2,200.00	414.54	1,738.58	已获得注册证	获得注册证	行业领先	将 PET 扫描的分子代谢活动图像与 CT 或 MR 扫描的形态学、功能信息相结合,用于全身组织诊断
35	CT 高功率部件研发项目	8,773.82	995.56	8,321.96	进行中	获得注册证	行业领先	CT 设备部件
36	MR 高功率部件研发项目	1,834.76	132.74	792.16	已获得注册证	获得注册证	行业领先	MR 设备部件
37	XR 超高功率部件	1,500.00	180.92	811.62	进行中	获得注册证	行业领先	XR 设备部件
38	大功率部件前沿技术预研项目	20,572.97	1,488.95	7,404.57	进行中	获得注册证	行业领先	XR 设备部件
39	彩色超声项目	25,301.80	3,548.57	7,591.51	进行中	获得注册证	行业领先	高端彩色超声
40	远程医疗信息系统研发项目	11,760.96	1,092.35	10,945.80	进行中	获得注册证	行业领先	适用于医疗机构的影像、报告和交换服务
41	多模态分子成像仪研发项目	437.27	69.73	232.27	进行中	科研推广和量产上	国际领先	临床前新药研发,诊疗一体化成像研究

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						市		
42	临床前高性能大动物扫描仪	480.04	72.05	265.04	已获得注册证	科研推广和量产上市	国际领先	临床前新药研发, 诊疗一体化成像研究
43	临床前高性能小动物扫描仪	4,797.02	102.53	302.02	进行中	科研推广和量产上市	国际领先	临床前肿瘤学研究, 神经系统疾病研究, 细胞示踪技术及新药研发等领域
44	特种 PET 研发项目	500.00	98.81	498.46	进行中	科研推广和量产上市	国际领先	临床前肿瘤学研究, 神经系统疾病研究, 新药研发等
45	专用磁共振系统研发项目	18,232.90	1,033.92	6,842.90	进行中	获得注册证	行业领先	临床前无创活体成像研究
46	人工智能设备赋能专项研发项目	5,500.00	448.09	4,923.34	进行中	获得注册证	行业领先	智能摆位、智能检查、智能图像增强
47	下一代产品预研项目	3,858.48	537.74	3,268.73	进行中	获得下一代产品和技术规划	行业领先	科学研究和规划保障产品竞争力的领先和持续领先
合计	/	593,916.93	50,554.38	299,333.42	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：万元

项目	拟使用募集资金金额
实际收到的募集资金金额	1,076,924.00
减：本年度截至6月30日直接投入募投项目	152,753.04
以前年度累计使用的募集资金金额	175,184.16
减：截至2023年6月30日，现金管理余额	425,000.00
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)	16,195.67
截至2023年6月30日募集资金余额	334,105.58

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	账户名称	银行帐号	存款方式	募集资金余额
1	上海银行股份有限公司徐汇支行	上海联影医疗科技股份有限公司	03004980955	活期存款/ 定期存款	85,865.91
2	中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行	上海联影医疗科技股份有限公司	09124401040057185	协定存款	29,373.75
3	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	上海联影医疗科技股份有限公司	310069079013005841600	活期存款/ 协定存款	175,295.33
4	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	上海联影医疗科技股份有限公司	121909480910702	活期存款/ 协定存款	24,136.10
5	中信银行股份有限公司	上海联影医疗科技股份有限公司	8110201012501492884	活期存款/ 协定存款	7,002.06

	上海静安支行	公司			
6	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	上海联影医疗科技股份有限公司	557382412831	活期存款	12,432.43

(二) 募集资金是否合规

联影医疗 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《联影医疗有限公司 A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质 押 、 标 记 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
联影医疗技术集团有限公司	0	167,550,968	20.33	167,550,968	167,550,968	无	0	境内非国有法人
上海联和投资有限公司	0	134,959,614	16.38	134,959,614	134,959,614	无	0	国有法人

上海影升投资合伙企业（有限合伙）	0	60,204,628	7.30	60,204,628	60,204,628	无	0	其他
上海中科道富投资合伙企业（有限合伙）	0	46,773,858	5.68	46,773,858	46,773,858	无	0	其他
上海北元投资合伙企业（有限合伙）	0	32,520,361	3.95	32,520,361	32,520,361	无	0	其他
上海易端投资有限公司	0	27,925,174	3.39	27,925,174	27,925,174	无	0	境内非国有法人
严全良	0	20,685,304	2.51	20,685,304	20,685,304	无	0	境内自然人
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	0	18,616,773	2.26	18,616,773	18,616,773	无	0	其他
宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业（有限合伙）	0	18,616,773	2.26	18,616,773	18,616,773	无	0	其他
宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业（有限合伙）	0	12,411,182	1.51	12,411,182	12,411,182	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,217,317	人民币普通股	3,217,317
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,319,449	人民币普通股	1,319,449
中信证券股份有限公司	1,216,732	人民币普通股	1,216,732
广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1 号证券投资基金	1,149,087	人民币普通股	1,149,087
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,112,789	人民币普通股	1,112,789
全国社保基金一一四组合	838,490	人民币普通股	838,490
中国农业银行股份有限公司－汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	748,603	人民币普通股	748,603
华泰证券股份有限公司	540,741	人民币普通股	540,741
兴业银行股份有限公司－惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金	383,234	人民币普通股	383,234
中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金	352,539	人民币普通股	352,539
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.联影集团和上海影升为公司实际控制人薛敏控制的企业。2.中科道富和上海北元均系上海道富元通股权投资管理有限公司担任私募基金管理人的私募投资基金。3.宁波影聚和宁波影力均系公司员工持股平台，其执行事务合伙人均为张强。4.除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其

他事项。

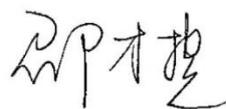
(以下无正文)

（本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



焦延延



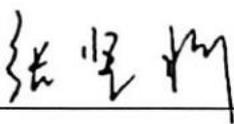
邵才捷



2023年 9 月 7 日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



张坚柯



杨光

