公司代码:688310 公司简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林军华、主管会计工作负责人林君辉及会计机构负责人(会计主管人员)沈晓虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	803,161,648.05	804,416,386.84	-0.16
归属于上市公司股东的净资产	729,883,461.45	707,270,587.76	3.20
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	45,067,757.03	-13,504,255.32	433.73
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	164,290,395.12	111,987,828.02	46.70
归属于上市公司股东的净利润	51,975,495.82	16,234,400.09	220.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,238,924.93	8,608,700.17	460.35
加权平均净资产收益率(%)	7.25	6.95	增加 0.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.26	138.46
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.26	138.46
研发投入占营业收入的比例(%)	11.89	12.95	减少 1.06 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-	-8,169.37	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	683,465.60	4,743,127.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,437.00	-345,075.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-3,100.00	-8,972.31	
所得税影响额	-92,009.64	-644,339.51	
合计	548,918.96	3,736,570.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)			5,170				
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林军华	39,986,000	47.83	39,986,000	39,986,000	无	0	境内自然人
陈万顺	14,230,000	17.02	14,230,000	14,230,000	无	0	境内自然人
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	3,080,000	3.68	3,080,000	3,080,000	无	0	境内非国有法人
财通创新投资有限公司	2,703,000	3.23	2,703,000	2,703,000	无	0	境内非国有法人
陈根财	1,224,000	1.46	1,224,000	1,224,000	无	0	境内自然人
颜燕温	800,000	0.96	800,000	800,000	无	0	境内自然人
广发乾和投资有限公司	771,900	0.92	771,900	1,045,000	无	0	境内非国有法人
舒志兵	742,739	0.89	0	0	无	0	境内自然人
张爽姿	555,404	0.66	0	0	无	0	境内自然人
张海	494,791	0.59	0	0	无	0	境内自然人

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
舒志兵	742,739	人民币普通股	742,739
张爽姿	555,404	人民币普通股	555,404
张海	494,791	人民币普通股	494,791
涂筱莲	467,448	人民币普通股	467,448
余笃定	346,716	人民币普通股	346,716
霍注	270,418	人民币普通股	270,418
周贵勋	250,000	人民币普通股	250,000
王鹏	200,000	人民币普通股	200,000
区庆胜	149,553	人民币普通股	149,553
李文娟	143,000	人民币普通股	143,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有赛纳投资 67.99%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此赛纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

项目	期末数	上年度期末数	增减额	增减比例(%)	变动原因
货币资金	423,656,014.66	112,952,997.49	310,703,017.17	275.07	主要系结构性存款到期赎回所致。
应收款项融资	4,521,228.90	33,857,622.11	-29,336,393.21	-86.65	主要系本期支付货款及票据到期托收所致。
预付款项	4,027,350.48	1,753,201.64	2,274,148.84	129.71	主要系本报告期内在手订单增加导致原材料预付款增加所致。
存货	137,214,483.79	79,841,516.12	57,372,967.67	71.86	主要系在手订单增加导致备料较多所致。
合同资产	1,356,790.00	-	1,356,790.00	-	根据新收入准则将未到期的质保金列示至该科目所致。
其他流动资产	7,957,802.50	378,240,327.95	-370,282,525.45	-97.90	主要系 2019 年度购买的结构性存款低续到期赎回所致。
在建工程	39,361,153.36	651,890.38	38,709,262.98	5,938.00	主要系本期募投项目厂房工程正在动工中,投入较多所致。
短期借款	-	25,833,096.25	-25,833,096.25	-	主要系本期资金充足,偿还 2019 年剩余银行贷款所致。
应付票据	-	1,300,111.60	-1,300,111.60	-	本期应付票据到期所致。
预收款项	-	21,458,716.78	-21,458,716.78	-	主要系本期执行新收入准则,与销售产品相关的预收重新分类至合同负债所致。
合同负债	39,225,631.89	-	39,225,631.89	-	主要系本期执行新收入准则,与销售产品相关的预收重新分类至合同负债所致。
应交税费	2,898,116.55	6,324,930.03	-3,426,813.48	-54.18	主要系 2020 年第三季度利润产生较 2019 年第四季度利润总额少,故应交所得税较上年度期末少。
递延所得税负债	462,743.36	-	462,743.36	-	主要系固定资产加速折旧形成的暂时性差异。

利润表项目:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	变动原因
营业收入	164,290,395.12	111,987,828.02	52,302,567.10	46.70	主要系第三季度公司的主营业务恢复增长以及上半年新增口罩机销售所致。
研发费用	19,541,128.25	14,502,616.43	5,038,511.82	34.74	主要系公司深知研发对我公司长期发展的重要性,从而加大研发投入所致。
财务费用	-7,514,906.74	986,151.21	-8,501,057.95	-862.04	主要系公司购买的结构性存款陆续到期赎回收到较多利息收入所致。
其他收益	7,812,505.65	14,292,980.88	-6,480,475.23	-45.34	主要系本年度同期收到政府补助减少所致。
所得税费用	10,281,740.68	3,490,595.54	6,791,145.14	194.56	主要系本期前三季度利润总额较大,应交所得税较多所致。

现金流表项目:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,067,757.03	-13,504,255.32	58,572,012.35	433.73	主要系本期销售的设备收款情况较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	325,008,603.52	-33,685,793.32	358,694,396.84	1,064.82	主要系结构性存款到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,089,505.67	-11,135,878.72	-46,953,626.95	-421.64	本期现金流出较多主要系偿还借款金额较大,无贷款事项;而上年同期贷款金额较多,还款较少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司基于整体发展规划和经营方针的考虑,为进一步提高管理效率,优化组织结构,降低经营管理成本,注销子公司苏州迈得智能装备有限公司;2020 年 6 月 8 日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。截至 2020 年 10 月 12 日,苏州迈得智能装备有限公司已完成工商及税务注销相关手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	迈得医疗工业设备股份有限公司
法定代表人	林军华
日期	2020 年 10 月 26 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2020-023

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 10 月 24 日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用 3,500.00 万元超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司超募资金补充流动资金事项,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-024)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 27 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2020-024

迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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:

●迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司"或"迈得医疗")拟使用 3,500.00 万元超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动。

●公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"),对本事项出具了同意的核查意见。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,090 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 24.79 元,募集资金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 26 日出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

(一)公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,735.14 万元,其中,超募资金金额为人民币 11,820.67 万元。公司募集资金到账后,截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	已投入募集资金(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	医用耗材智能装备建设项目	2,099.13	28,500.58
2	技术中心建设项目	50.67	5,413.89
合计		2,149.80	33,914.47

(二)公司于 2019 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 39,000.00 万元(包含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三)公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并且公司将随时根据投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

同时,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 2.50 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 235.15 万元置换已支付的发行费用,合计使用募集资金 237.65 万元置换预先投入的自筹资金。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。

公司超募资金总额为 11,820.67 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,500.00 万元,占超募资金总额的比例为 29.61%。最近 12 个月,公司不存在使用超募资金永久补流的情况,因此公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次永久补充流动资金为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。

公司承诺每 12 个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用 3,500.00 万元超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司超募资金补充流动资金事项,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)独立董事意见

公司本次使用 3,500.00 万元超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意本次公司超募资金永久补充流动资金事项,并将该议案提交至公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

迈得医疗本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表明确的同意意见,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金事项无异议,本事项尚需经公司股东大会审议批准,公司股东大会应提供网络投票表决方式。

六、上网公告文件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

2、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2020-025

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2020 年 11 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 11 月 12 日 13 点 30 分

召开地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 12 日

至 2020 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688310	迈得医疗	2020/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。(一)参加股东大会会议登记时间:2020 年 11 月 11 日上午 8:00-11:30;下午 13:00-16:30。

(二)登记地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号一楼会议室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号董事会办公室

邮编:317607

电话:0576-87356888

传真:4008875666-107752

电子邮箱:zq@maiderchina.com

联系人:林栋

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

附件 1:授权委托书

授权委托书

迈得医疗工业设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 12 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2020-052

元利化学集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于 2020 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的 2020 年第三季度报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《元利化学集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

独立董事认为:本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2020-054)。

三、备查文件

(一)第三届董事会第十四次会议决议;

(二)独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2020-053

元利化学集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知和材料于 2020 年 10 月 21 日以邮件和电话形式发出,会议于 2020 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席黄维君先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于公司 2020 年第三度报告的议案》

监事会对公司 2020 年第三季度报告的审核意见如下:

1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2020 年第三季度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、截至报告期末,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在履行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《元利化学集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

监事会认为:通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排,有助于增强公司核心竞争力和盈利能力,确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施。同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司第三季度内部审计报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

元利化学集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2020-054

元利化学集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资对象:山东元利科技有限公司(以下简称"山东元利")?

● 增资金额:募集资金 31,150.54 万元及该募集资金账户所收到的全部募集资金利息收入

● 本次增资事项已经元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]855 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,276 万股,每股发行价格为 54.96 元,募集资金总额为 125,088.96 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为 113,223.00 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 17 日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及公司于 2020 年 8 月 25 日在法定披露媒体对外披露的《关于部分变更募集资金投资项目的公告》,公司募投项目的实施主体及实施地点如下:

序号	项目名称	项目备案或核准	实施主体	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)
1	4 万吨/年环保溶剂(MDBE)项目	重庆市企业投资项目备案证明(项目编码:2016-500102-26-03-015369)	重庆元利科技有限公司	40,000.00	36,052.00
2	3 万吨/年脂肪醇项目	重庆市企业投资项目备案证明(项目编码:2016-500102-26-03-015420)	重庆元利科技有限公司	30,000.00	27,171.00
3	23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目	山东省建设项目备案证明(项目代码:2020-370700-26-03-058485)	山东元利科技有限公司	31,885.00	31,150.54
4	研发中心建设项目	山东省建设项目备案证明(项目编码:2017-370725-73-03-066993)	元利化学集团股份有限公司	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	--	元利化学集团股份有限公司	15,000.00	15,000.00
合计				121,885.00	114,373.54

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况