证券代码：601777　　证券简称：ST 力帆　　公告编号：临 2021-038

力帆科技（集团）股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

回购注销原因：因激励对象发生离职、绩效考核结果不符合全部解锁要求、公司 2019 年财务业绩未达解锁条件等情形，部分激励对象的限制性股票合计 27,931,300 股不符合解锁条件，将由公司回购并注销。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
27,931,300	27,931,300	2021 年 4 月 22 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

力帆科技（集团）股份有限公司（公司名称变更前为：力帆实业（集团）股份有限公司，以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 9 日召开公司第四届董事会第二十六次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-092）、《力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-097）。拟回购并注销 93 名激励对象已获授尚未解锁的合计 5,607,000 股限制性股票，股票回购价格：首次授予股票的回购价格为 4.33 元/股，预留部分授予股票的回购价格为 2.87 元/股。本次回购已经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 1 月 22 日、2021 年 2 月 8 日召开公司第五届董事会第一次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日、2021 年 2 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-013）、《力帆实业（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-018）。拟回购并注销 839 名激励对象已获授尚未解锁的合计 22,324,300 股。对于回购未达到解锁条件的首期授予限制性股票回购价格为 4.33 元/股+回购日当天的同期银行存款利息 0.38 元（按三年期定期存款利率 2.75%计算）=4.71 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 2.87 元/股+回购日当天的同期银行存款利息 0.13（按两年期定期存款利率 2.10%计算）=3.00 元/股。已离职人员回购价格为授予价格，分别为：首次授予 4.33 元/股、预留授予 2.87 元/股。本次回购已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规的规定，公司已于 2019 年 9 月 10 日、2021 年 1 月 23 日分别发布了《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告》（公告编号：临 2019-098、临 2021-015）。在前述公告约定的申报时间内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、部分激励对象失去作为本激励计划激励对象的资格（2018 年度）

公司限制性股票激励计划（2017 年度）激励对象中有 83 人已离职，根据公司《A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案）》第十四部分第（二）条第 2 款“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。”故此，83 名已离职的激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票（合计）501.4 万股由公司回购并注销。

2、部分激励对象因绩效考核结果未达到解锁条件（2018 年度）

根据公司《A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案）》第九部分“限制性股票的解锁条件和解锁安排”中第（四）条，“限制性股票可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为五个等级，其中个人绩效考核评分在 60 分以上（含 60 分）可解锁……若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，激励对象当年不能解除限售的限制性股票，由公司按照本计划规定回购注销，回购价格为授予价格。”公司限制性股票激励对象中 10 人因个人绩效考核结果不符合全部解锁要求，其获授限制性股票首次解锁部分中的（合计）59.3 万股不可解锁，将由公司回购注销。

3、部分激励对象因公司 2019 年度财务业绩未达到解锁条件（2019 年度）

根据公司《A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案）》第九部分“限制性股票的解除限售条件”中第（三）条“如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照本计划规定回购注销，回购价格为授予价格加回购日当天的同期银行存款利息。”因公司 2019 年度财务业绩未达解锁条件，激励对象所持有的首次授予第三期及预留授予第二期待解锁限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。拟回购未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期待解锁限制性股票合计 22,324,300 股，其中涉及首次授予的 636 名激励对象 18,616,800 股；涉及预留授予的 213 名激励对象 3,707,500 股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司 A 股限制性股票计划部分激励对象共计 932 人次，合计拟回购注销限制性股票 27,931,300 股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。

（三）回购注销安排

公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B883887696），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 27,931,300 股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票于 2021 年 4 月 22 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司总股本将由 4,527,931,300 股变更为 4,500,000,000 股，公司股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前数量	本次变动数	本次变动后数量
有限售条件的流通股	2,277,481,300	−27,931,300	2,249,550,000
无限售条件的流通股	2,250,450,000	0	2,250,450,000
股份合计	4,527,931,300	−27,931,300	4,500,000,000

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案）》的相关规定，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（上海）律师事务所律师认为：本次回购注销部分限制性股票的议案已经公司董事会、股东大会审议通过；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性法律文件及公司《A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案）》的规定。截至本法律意见书出具日，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

（上接 D117 版）

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2021〕2678 号审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，2020 年公司实现营业收入 26,316.84 万元，与上年同期相比上升 25.59%；归属于上市公司股东的净利润 5,907.19 万元，与上年同期相比上升 26.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,562.70 万元，与上年同期相比上升 51.32%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（八）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

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《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）审议通过《关于审核公司董事薪酬的议案》

因与本议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

该项议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），预计共计派发现金股利 41,800,000.00 元人民币（含税）。占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 70.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 83,600,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

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《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十七）审议通过《公司 2021 年第一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 年一季度报告》及《2020 年一季度报告正文》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十八）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意：7 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

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2021-007

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 17 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 06 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《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》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《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意通过《公司 2020 年度财务报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2021〕2678 号审计报告。公司编制了《2020 年度财务决算报告》，2020 年公司实现营业收入 26,316.84 万元，与上年同期相比上升 25.59%；归属于上市公司股东的净利润 5,907.19 万元，与上年同期相比上升 26.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,562.70 万元，与上年同期相比上升 51.32%。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

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《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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。

（七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 2.5 亿元的综合授信额度，有效期为自 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。

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。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过《关于申请公司监事薪酬的议案》

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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），预计共计派发现金股利 41,800,000.00 元人民币（含税）。占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 70.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 83,600,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

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《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

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。

（十三）审议通过《公司 2021 年第一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 年一季度报告》及《2020 年一季度报告正文》。

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

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2021-008

迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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。公司于 2019 年 11 月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。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位。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）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
期初募集资金专户余额	29,494,092.77
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	11,695,704.21
加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额－期初	368,000,000.00
加：归还临时补充流动资金	65,000,000.00
减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额－期末	279,000,000.00
减：本期已支付发行费用	2,705,660.38
减：募集资金置换已支付发行费用	2,351,509.45
减：募集资金置换预先投入募投项目	25,000.00
减：技术中心建设项目支出	2,005,828.09
减：医用耗材智能装备建设项目支出	64,886,634.00
减：暂时补充流动资金	60,000,000.00
减：永久补充流动资金	35,000,000.00
募集资金专户余额	28,215,165.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司 2018 年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部在放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司于 2019 年 12 月 02 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（三）募集资金专户存储情况截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	15,053,893.20	38,277.16	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	000003961771808820	148,448.93	425,344.20	活期
	通知存款账户	4,000,000.00	3,000,000.00	7 天到期自动滚存
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	10,291,750.64	24,751,543.70	活期
合计		29,494,092.77	28,215,165.06	–

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品，截至 2020 年 12 月 31 日，结构性存款和大额存单专用结算账户余额如下：

受托方	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	利多多人民币对公结构性存款	3,900.00	2.50%	2020.12.21-2021.1.4	保本浮动收益
		3,000.00	3.05%	2020.12.21-2021.3.22	
		9,000.00	2.70%	2020.12.30-2021.1.13	
	大额存单	7,000.00	3.45%	2020.9.23- 可随时解付	
中国银行股份有限公司玉环支行	大额存单	5,000.00	3.50%	2020.12.11- 可随时解付	
合计		27,900.00	–	–	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于 2020 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 32,000 万元（包含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买安全性高、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。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

前期现金管理情况详见公司于 2019 年 12 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单的余额为人民币 27,900.00 万元。

（三）对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2020 年 11 月 25 日已将前期暂时补充流动资金的 6,500.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于 2020 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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，拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，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募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

前期暂时补充流动资金情况详见公司于 2019 年 12 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元临时补充流动资金。

（四）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,351,509.45 元。公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9539 号）。保荐机构已对上述事项进行了核查并出具了《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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换。

（五）对超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，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》，同意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，使用人民币 3,500.00 万元超募资金永久补充流动资金，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。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用 3,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金的存放与实际使用情况，如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：迈得医疗公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2020 年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）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 2020 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				45,735.14		本年度投入募集资金总额					10,191.75		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					10,191.75		
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	6,491.17	6,491.17	−22,009.41	22.78	2022 年	–	否	否	
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	200.58	200.58	−5,213.31	3.70	2022 年	–	否	否	
超募资金	不适用	11,820.67	11,820.67	11,820.67	3,500.00	3,500.00	−8,320.67	29.61	不适用	–	否	否	
合计	–	45,735.14	45,735.14	45,735.14	10,191.75	10,191.75	−35,543.39	–	–	–	–	–	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		医用耗材智能装备建设项目：因受 2020 年疫情及台风天气影响，医用耗材智能装备建设项目的土建工程未达预期，进而导致生产设备无法按期购置。截至期末，全部厂房完成结顶，同时为保护上市公司利益，根据合同约定，尚有工程款未支付。2021 年公司会进一步加快医用耗材智能装备建设项目建设。 技术中心建设项目：因受 2020 年疫情及台风天气影响，技术中心建设项目的土建工程未达预期，从而导致进一步的研发投入（研发仪器、研发项目进展）未实质推进。2021 年公司将进一步加快技术中心建设项目，进一步加强公司的技术创新能力。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		于 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用 25,000.00 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用 2,351,509.45 元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 2,376,509.45 元置换预先投入的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于 2020 年 11 月 25 日已将前期临时补充流动资金的 6,500.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2020 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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，拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，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募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金暂时性补流 6,000.00 万元。											
对闲置募集资金进行