

### 南微医学科技股份有限公司 关于2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 每股分配比例  
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在后续分配方案公告中披露。  
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容  
经天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币496,477,993.63元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利1.60元(含税)，不进行现金转增股本，不送红股。截至2020年12月31日，公司总股本133,340,000股，因此计算合计派发现金红利80,004,000元(含税)。本年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/资产处置导致回购注销等使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的审议程序  
(一)董事会审议程序  
公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、利润分配方案的实施  
(一)现金分红对经营的影响  
公司2020年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/资产处置导致回购注销等使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本变化，将另行公告具体调整情况。

### 南微医学科技股份有限公司 关于以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  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，南微医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“首次公开发行”)已于2019年7月17日发行完毕，募集资金总额为人民币17,486,803.00元，扣除发行费用人民币1,599,664.00元，募集资金净额为人民币15,887,139.00元。截至2019年7月17日，募集资金到账金额为人民币15,887,139.00元，已全部到位并存放于募集资金专户。截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元。

二、募集资金使用进度  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

序号	项目名称	投入募集资金	投入募集资金
1	生产基地建设项目	8,375.73	65,920.00
2	国内外研发及实施中心建设项目	1,132.61	18,298.01
3	营销网络及信息化建设项目	1,182.50	8,883.00
合计		10,690.84	89,431.01

三、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

四、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

### 南微医学科技股份有限公司 2020年度 募集资金存放及使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，南微医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“首次公开发行”)已于2019年7月17日发行完毕，募集资金总额为人民币17,486,803.00元，扣除发行费用人民币1,599,664.00元，募集资金净额为人民币15,887,139.00元。截至2019年7月17日，募集资金到账金额为人民币15,887,139.00元，已全部到位并存放于募集资金专户。截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元。

二、募集资金存放情况  
(一)募集资金存放地点  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

三、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

四、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

五、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

六、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

七、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

八、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

九、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

十、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

十一、募集资金使用计划  
截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币15,277,766.33元，募集资金使用金额为人民币69,843.65元。募集资金使用进度如下表所示：

### 南微医学科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
(一)会议时间  
(二)会议地点  
(三)会议主持人  
(四)会议出席人员  
(五)会议列席人员  
(六)会议记录人

二、会议审议事项  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

三、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

四、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

五、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

六、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

七、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

八、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

九、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十一、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十二、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十三、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十四、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十五、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十六、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十七、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十八、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

十九、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

二十、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

二十一、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

二十二、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

二十三、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

二十四、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

二十五、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

二十六、会议决议  
(一)审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案  
(二)审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的公告》的议案  
(三)审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

### 南微医学科技股份有限公司 关于调整 募集资金投资项目内部投资结构、 实施进度、实施地点及 实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

二、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

三、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

四、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

五、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

六、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

七、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

八、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

九、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

十、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

十一、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

十二、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

十三、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

十四、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

十五、募集资金投资项目内部投资结构调整的原因及内容  
(一)生产基地建设项目  
(二)国内外研发及实施中心建设项目  
(三)营销网络及信息化建设项目

### 南微医学科技股份有限公司 关于聘任公司副 总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

二、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

三、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

四、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

五、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

六、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

七、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

八、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

九、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

十、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

十一、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

十二、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

十三、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

十四、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限

十五、聘任基本情况  
(一)聘任人员  
(二)聘任职位  
(三)聘任期限