证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-013

上海三友医疗器械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医疗"或"公司")第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 11 日通过书面、邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席沈雯琪女士主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司同日刊载于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》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：2021-008。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

议案内容：2021 年度公司监事薪酬方案：在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七)审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-009。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-010。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(九)《关于部分募投项目结项的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于部分募投项目结项的公告》，公告编号：2021-011。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十)《关于部分募投项目延期的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号：2021-012。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十一)《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

议案内容：2021 年公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买理财产品的单日最高限额不超过人民币 10 亿元，风险程度为保本或风险程度为中低风险级别，期限为单笔最长期限不得超过 1 年。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-009

上海三友医疗器械股份有限公司募集资金 2020 年度存放与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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕402 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 97,892,778.72 元后，实际募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名"东方花旗证券有限公司"，以下简称"东证证券")、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二) 2020 年度(或"报告期")募集资金使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 49,857.14 万元，2020 年度使用募集资金 49,857.14 万元，募集资金账户余额为人民币 49,198.97 万元(包括现金管理余额以及累计收到的现金管理收益)。具体情况如下：

单位：人民币(万元)

项 目	金 额
募集资金净额	97,805.74
减：募投项目支出金额	38,857.14
减：以超募资金永久补充流动资金金额	11,000.00
加：累计现金管理收益扣除手续费净额	1,250.37
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	49,198.97

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《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》等相关法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司与保荐机构东证证券及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行上海嘉定支行、中信银行苏州分行、招商银行上海分行嘉定支行、恒丰银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")，对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司《三方监管协议》履行正常，公司募集资金在开户行的存储情况(含现金管理余额)如下：

单位：人民币(万元)

募集资金存放银行	账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	27,432.98
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502	5,271.75
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	8,920.21
恒丰银行上海分行营业部	802110010121300373	7,574.02
合计	-	49,198.97

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

关于公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《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 12,118.81 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字〔2020〕第 ZA14957 号)。东方证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号：2020-002)，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 7 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理；并于 2020 年 8 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2020-009)，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见，保荐机构均出具了核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	截止 12 月 31 日是否赎回
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	900.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/10/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/10/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/10/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	500.00	2020/4/22	2020/10/22	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 33932 期人民币结构性存款产品	9,900.00	2020/4/24	2020/7/24	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 33936 期人民币结构性存款产品	9,900.00	2020/4/24	2020/10/23	是
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 JG6005 期(180 天)	26,800.00	2020/4/26	2020/10/23	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 33970 期人民币结构性存款产品	2,000.00	2020/4/27	2020/5/27	是
招商银行上海嘉定支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码 CSH04099)	4,000.00	2020/4/30	2020/7/29	是
招商银行上海嘉定支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码 CSH04100)	2,300.00	2020/4/30	2020/7/29	是
招商银行上海嘉定支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码 CSH04226)	4,100.00	2020/5/29	2020/9/1	是
恒丰银行上海分行	定期存款	3,000.00	2020/7/23	2020/10/22	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 36008 期人民币结构性存款产品	6,000.00	2020/7/25	2020/12/30	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:NSH04516)	3,000.00	2020/7/29	2020/10/30	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CSH04529)	2,500.00	2020/7/30	2020/10/30	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 36061 期人民币结构性	2,500.00	2020/8/1	2020/8/31	是
华泰证券股份有限公司	华泰证券第 20037 号收益凭证	1,000.00	2020/9/3	2020/12/1	是
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00688 期	1,500.00	2020/9/7	2020/10/9	是
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00857 期	1,000.00	2020/9/7	2020/12/4	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NSH00001)	500.00	2020/9/15	2020/10/16	是
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01557 期	1,000.00	2020/10/12	2020/11/13	是
恒丰银行上海分行	定期存款	6,500.00	2020/10/28	2021/1/27	否
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 20JG9150 期(62 天)	26,800.00	2020/10/30	2020/12/31	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NSH00252)	5,200.00	2020/11/2	2020/12/29	是
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天)	500.00	2020/11/5	2020/12/7	是
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01905 期	1,000.00	2020/11/9	2020/12/9	是
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02073 期	1,000.00	2020/11/23	2020/12/31	是
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天)	500.00	2020/12/11	2021/1/11	否
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02299 期	1,000.00	2020/12/14	2021/1/13	否
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 02516 期人民币结构性存款产品	6,000.00	2020/12/31	2021/4/2	否
上海浦东发展银行嘉定支行	公司稳利 20JG9735 期人民币对公结构性存款	26,800.00	2020/12/31	2021/4/2	否

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》(详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2020-003)，公司将部分超额募集资金 11,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)结余募集资金使用情况

2021 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项的议案》(详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2021-013)，公司骨科植入物扩产项目已经于 2020 年 12 月 31 日结项，结余募集资金 8,920.21 万元仍存放于募集资金专户用于现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，三友医疗 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2012〕44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三友医疗 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

保荐机构认为：公司 2020 年度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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海三友医疗器械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

(二)、东方证券承销保荐有限公司《关于上海三友医疗器械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			97,805.74		本年度投入募集资金总额			49,857.14		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			49,857.14		
变更用途的募集资金总额比例			-							
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	截止期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
骨科植入物扩产项目	无	22,716.37	22,716.37	22,716.37	14,185.32	14,185.32	-8,531.05	62.45	2020 年 12 月	不适用	是	否
骨科产品研发中心建设项目	无	10,775.67	10,775.67	10,775.67	5,679.44	5,679.44	-5,096.23	52.71	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	7,723.38	7,723.38	7,723.38	272.70	272.70	-7,450.68	3.53	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	18,784.58	18,784.58	18,784.58	18,719.68	18,719.68	-64.90	99.65	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	60,000.00	60,000.00	38,857.14	38,857.14	-21,142.86					
超募资金投向												
超募补充流动资金		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		26,805.74	26,805.74	26,805.74	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		97,805.74	97,805.74	97,805.74	49,857.14	49,857.14						

募集资金使用情况对照表(续)

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	骨科产品研发中心建设项目：由于受到新冠疫情等因素的影响，本项目部分产品的研发工作未达到预期，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的的议案》，同意骨科产品研发中心建设项目的建设期延长到 2021 年 12 月 31 日。
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	详见"三、本报告期内募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见"三、本报告期内募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见"三、本报告期内募集资金的实际使用情况(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"
募集资金结余的金额及形成原因	详见"三、本报告期内募集资金的实际使用情况(七)结余募集资金使用情况"
募集资金其他使用情况	无

注："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额，不包括发行费用。

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-012

上海三友医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

2021 年 4 月 21 日，上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医疗"或"公司")召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将"骨科产品研发中心建设项目"延期至 2021 年 12 月 31 日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕402 号)同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东证证券"、"保荐机构")、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目

根据招股说明书的披露，本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	骨科植入物扩产项目	24,916.37	22,716.37
2	骨科产品研发中心建设项目	10,775.67	10,775.67
3	营销网络建设项目	7,723.38	7,723.38
4	补充流动资金	18,784.58	18,784.58
合计		62,200.00	60,000.00

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
骨科产品研发中心建设项目	2020-12-31	2021-12-31

(二)本次募投项目延期的原因

由于受到新冠疫情等因素的影响，"骨科产品研发中心建设项目"的有关研发项目开展情况不及预期。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况，拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 12 月 31 日。

四、重新论证募投项目

公司上市后积极推动募投项目建设，由于受到新冠疫情等因素的影响，"骨科产品研发中心建设项目"的有关研发项目开展情况不及预期，但该募投项目可行性未发生重大变化。截止 2020 年 12 月 31 日，"骨科产品研发中心建设项目"的截至期末投入进度 52.71%。

本次延期不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的需要"重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证"的有关情形。

五、本次募投项目延期对公司的影响

公司将募投项目"骨科产品研发中心建设项目"进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为："骨科产品研发中心建设项目" 延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。同意"骨科产品研发中心建设项目"延期，将其达到可使用状态的日期调整为 2021 年 12 月 31 日。

(二)监事会意见

经核查，保荐机构认为："骨科产品研发中心建设项目"延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对公司"骨科产品研发中心建设项目"延期事项无异议。

七、上网公告附件

(一)上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

(二)东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-014

上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：2021 年 5 月 18 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 年年度股东大会

(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：2021 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室

(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 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 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

不适用

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	2020 年年度报告及其摘要	√
2	2020 年度财务决算报告	√
3	2020 年度董事会工作报告 (包含独立董事 2020 年度述职报告、审计委员会 2020 年度履职情况报告)	√
4	2020 年度监事会工作报告	√
5	关于 2020 年度利润分配的议案	√
6	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事 2021 年度薪酬的议案	√
8	关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√

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 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 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：议案 5、议案 6、议案 7

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) 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。

(三) 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	688085	三友医疗	2021/5/13

(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

(一)登记时间：2021 年 5 月 14 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2021 年 5 月 14 日 17:00 前送达。

(二)登记地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室。

(三)登记方式：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡、法定代表人身份证明。3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。4、公司不接受电话方式办理登记。5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

5、会议联系方式

联 系 人：王女士

联系电话：021-58266088

传真号码：021-59990826

联系地址：上海市嘉定区汇荣路 385 号 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会秘书办公室

邮政编码：201815

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海三友医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年年度报告及其摘要			
2	2020 年度财务决算报告			
3	2020 年度董事会工作报告 (包含独立董事 2020 年度述职报告、审计委员会 2020 年度履职情况报告)			
4	2020 年度监事会工作报告			
5	关于 2020 年度利润分配的议案			
6	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案			
7	关于公司监事 2021 年度薪酬的议案			
8	关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
9	关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案			

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