证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	27,069.64	7.62	84,673.66	43.79
归属于上市公司股东的净利润	7,489.36	7.87	25,195.07	58.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,412.94	11.14	23,769.72	56.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	19,864.80	15.44
基本每股收益(元／股)	0.99	19.28	2.57	35.98
稀释每股收益(元／股)	0.99	19.28	2.57	35.98
加权平均净资产收益率(%)	6.58	减少 6.35 个百分点	20.24	增加 12.58 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	150,158.98	137,567.83		9.15
归属于上市公司股东的所有者权益	132,247.28	120,794.11		9.48

注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同；

注 2：本报告期内，公司实现营业收入 27,069.64 万元，其中医用隔离面罩、病毒采样管等防疫抗疫新产品(以下简称“疫情产品”)的收入为 2,854.00 万元；上年同期营业收入为 25,152.01 万元，其中疫情产品的收入为 7,172.45 万元；剔除疫情产品影响后，公司本期营业收入同比增长 34.68%；

注 3：因公司 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用 678.63 万元。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,329.93	10,222,844.54	注
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（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）	86,715.52	3,541,125.52	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	918,363.01	3,714,259.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	−108,281.13	−709,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	134,869.10	2,515,324.46	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	764,258.23	14,253,505.29	

注：2021 年第一季度，公司出售了位于浙江省台州市黄岩区北城街道大桥路 671 号厂区的土地使用权及地上建筑物，交易价格为 11,680,000.00 元，出售该资产确认的资产处置收益为 10,158,113.73 元，占当期利润总额的 3.49%。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	43.79	主要系：1、公司境内销售中的 IVD 配套业务的销售收入大幅增长；2、受新冠疫情影响，致本年第一季度营业收入较上年同期大幅增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	58.49	主要系公司营业收入增长，盈利能力增强所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	56.88	同上
基本每股收益_年初至报告期末	35.98	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	35.98	同上
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 12.58 个百分点	主要系公司 2020 年 9 月 IPO 募集资金致公司净资产增加，而募投项目尚未建成、投产并产生经济效益
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 6.35 个百分点	同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
施慧勇	境内自然人	58,800,000	52.22	58,800,000	无		
施依贝	境内自然人	8,400,000	7.46	8,400,000	无		
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,400,000	7.46	8,400,000	无		
施何云	境内自然人	2,520,000	2.24	2,520,000	无		
施梅花	境外自然人	2,520,000	2.24	2,520,000	无		
施荷芳	境外自然人	2,520,000	2.24	2,520,000	无		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1,275,100	1.13	0	无		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,257,380	1.12	0	无		
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1,210,200	1.07	0	无		
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,099,520	0.98	0	无		
前 10 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					
		股份种类	数量				
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,275,100	人民币普通股	1,275,100				
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,257,380	人民币普通股	1,257,380				
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,210,200	人民币普通股	1,210,200				
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,099,520	人民币普通股	1,099,520				
中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	838,646	人民币普通股	838,646				
宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	699,720	人民币普通股	699,720				
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	693,580	人民币普通股	693,580				
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	675,340	人民币普通股	675,340				
西藏源乐晟资产管理有限公司－源乐晟新恒规私募证券投资基金	597,420	人民币普通股	597,420				
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	549,640	人民币普通股	549,640				
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系：施慧勇与施依贝系父女关系；施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系；施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人；上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。 一致行动：施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（一）2021 年限制性股票激励计划在本报告期内进展情况

1、2021 年 7 月 2 日公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2、2021 年 7 月 2 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、2021 年 7 月 21 日，首次授予登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

4、2021 年 7 月 29 日，公司完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	621,867,954.59	773,377,045.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,320,700.00	40,350,900.00
衍生金融资产		
应收票据	317,994.18	296,433.25
应收账款	165,066,432.27	151,416,357.07
应收款项融资	7,024,681.45	9,348,722.44
预付款项	10,065,721.93	4,955,554.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	901,291.98	495,259.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,429,704.15	67,136,482.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,495.87	
流动资产合计	1,018,052,976.42	1,047,376,755.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		42,785.42
固定资产	112,303,780.45	105,717,706.98
在建工程	284,338,825.24	138,644,354.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,093,199.77	
无形资产	81,354,400.09	82,343,606.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,588,624.46	1,553,103.81
其他非流动资产	858,000.00	
非流动资产合计	483,536,830.01	328,301,557.25
资产总计	1,501,589,806.43	1,375,678,312.76
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,282,567.72	70,119,942.44
预收款项		
合同负债	31,350,175.76	30,613,774.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,024,607.47	28,192,184.91
应交税费	12,547,303.65	32,711,487.77
其他应付款	31,248,322.80	270,532.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,788,674.10	1,416,585.84
流动负债合计	174,241,651.50	163,324,507.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	921,968.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,537,690.02	2,766,305.02
递延所得税负债	1,415,740.94	1,646,422.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,875,399.81	4,412,727.19
负债合计	179,117,051.31	167,737,235.03
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	112,607,620.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,706,822.70	723,734,968.56
减：库存股	30,873,172.20	
其他综合收益	−271,798.86	−146,518.49
专项储备		
盈余公积	46,298,948.89	46,298,948.89
一般风险准备		
未分配利润	466,004,334.59	358,053,678.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,322,472,755.12	1,207,941,077.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,322,472,755.12	1,207,941,077.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,501,589,806.43	1,375,678,312.76

公司负责人：施慧勇　　主管会计工作负责人：潘建伟　　会计机构负责人：程菊文

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	846,736,619.40	588,859,079.91
其中：营业收入	846,736,619.40	588,859,079.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,861,305.28	406,143,034.83
其中：营业成本	445,543,756.49	301,852,831.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,983,234.78	3,551,600.33
销售费用	32,343,911.74	35,552,934.18
管理费用	50,709,360.08	36,747,415.31
研发费用	36,079,083.90	22,905,947.56
财务费用	−3,798,041.71	5,532,305.87
其中：利息费用		
利息收入	5,314,629.55	377,121.05
加：其他收益	540,842.22	2,508,345.14
投资收益(损失以“－”号填列)	3,744,459.69	773,149.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	−30,200.00	274,985.00
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−939,468.81	−1,491,596.24
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−4,454,410.79	−762,992.21
资产处置收益(损失以“－”号填列)	10,222,844.54	2,594.69
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	288,959,380.97	184,020,531.21
加：营业外收入	3,000,283.30	1,304,281.46
减：营业外支出	709,400.00	797,877.01
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	291,250,264.27	184,526,935.66
减：所得税费用	39,299,608.45	25,556,082.25
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	251,950,655.82	158,970,853.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	251,950,655.82	158,970,853.41
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	251,950,655.82	158,970,853.41
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−125,280.37	−651,758.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−125,280.37	−651,758.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−125,280.37	−651,758.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−125,280.37	−651,758.48
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	251,825,375.45	158,319,094.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	251,825,375.45	158,319,094.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	2.57	1.89
(二)稀释每股收益(元／股)	2.57	1.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施慧勇　　主管会计工作负责人：潘建伟　　会计机构负责人：程菊文

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	858,577,293.78	559,593,643.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,532,257.60	7,542,826.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,564,595.88	15,299,453.91
经营活动现金流入小计	870,674,147.26	582,435,923.59
购买商品、接受劳务支付的现金	421,617,863.17	274,512,557.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	105,632,975.46	79,760,958.29
支付的各项税费	95,065,077.37	24,747,650.77
支付其他与经营活动有关的现金	49,710,216.66	31,339,873.97
经营活动现金流出小计	672,026,132.66	410,361,040.48
经营活动产生的现金流量净额	198,648,014.60	172,074,883.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	108,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,744,459.69	588,140.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,782,600.00	11,946.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,527,059.69	109,100,087.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,564,375.32	354,721,072.63
投资支付的现金	250,000,000.00	15,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,124,119.84	265,125,275.13
投资活动现金流出小计	446,688,495.16	635,646,347.76
投资活动产生的现金流量净额	−241,161,435.47	−526,546,260.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,873,172.20	605,544,811.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,873,172.20	605,544,811.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		21,269,000.00
筹资活动现金流出小计	144,000,000.00	21,269,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	−113,126,827.80	584,275,811.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−4,054,080.86	−5,781,184.73
五、现金及现金等价物净增加额	−159,694,329.53	224,023,249.00
加：期初现金及现金等价物余额	770,767,063.49	82,745,324.52
六、期末现金及现金等价物余额	611,072,733.96	306,768,573.52

公司负责人：施慧勇　　主管会计工作负责人：潘建伟　　会计机构负责人：程菊文

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2021-040

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 新增实施地点的公告

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：

● 浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“拱东医疗”)“年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目”在原实施地点的基础上增加实施地点“浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号”。

● 本事项已经 2021 年 10 月 21 日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，全体董事、监事出席会议并一致同意《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》。

● 本事项无需提交股东大会审议，公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1905 号)核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 31.65 元，募集资金总额为人民币 633,000,000.00 元，扣除该次发行费用人民币 54,859,905.66 元后，募集资金净额为人民币 578,140,094.34 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 10 日出具了天健验〔2020〕359 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 10 日与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)以及截至 2021 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额
1	年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目	26,911.82	26,911.82	18,186.73
2	年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目	17,836.80	17,836.80	6,844.26
3	研发中心建设项目	9,758.06	9,758.06	1,852.35
4	补充流动资金	3,500.00	3,307.33	3,307.33
合计		58,006.68	57,814.01	30,190.66

注：截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额数据未经审计。

除“补充流动资金”项目外，其他募投项目的实施地点为“浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧”，该实施地点已于 2021 年 4 月更名为“浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号”。经公司 2021 年 10 月 21 日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，募投项目“年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目”在原实施地点“浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧(现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号)”的基础上，再增加实施地点“浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号”。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率、适当增加财务收益，更加合理地利用闲置募集资金，实现公司及全体股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资期限

自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。

（三）投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内，该资金可滚动使用。

（四）投资品种

投资产品的品种为：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司相关部门实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《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》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率并获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

（一）董事会审议情况

2021 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致通过了该议案。

（二）监事会审议情况及意见

2021 年 10 月 21 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致通过了该议案。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途或损害公司及全体股东利益的情形，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(2013 年修订)》等相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设及公司日常经营的前提下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况，同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，其认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形；在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；上述情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2021-041

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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：

● 浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“拱东医疗”)拟使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，同时在 12 个月内(含 12 个月)该资金可滚动使用。

● 本事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

● 本事项无需提交股东大会审议，公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1905 号)核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 31.65 元，募集资金总额为人民币 633,000,000.00 元，扣除该次发行费用人民币 54,859,905.66 元后，募集资金净额为人民币 578,140,094.34 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 10 日出具了天健验〔2020〕359 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 10 日与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)以及截至 2021 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额
1	年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目	26,911.82	26,911.82	18,186.73
2	年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目	17,836.80	17,836.80	6,844.26
3	研发中心建设项目	9,758.06	9,758.06	1,852.35
4	补充流动资金	3,500.00	3,307.33	3,307.33
合计		58,006.68	57,814.01	30,190.66

注：截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额数据未经审计。

除“补充流动资金”项目外，其他募投项目的实施