大博医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 大塘医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 3月17日召开的第二届董事会第二 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 3月17日召开的第二届董事会第二 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 十 2022 年 3 月 17 日召升的第二届董事会第二 十一次会议,分别审试量(5 分别审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高,流过性好的低风 险保本型理财产品,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内。可 循环滚边使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财 务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下;

务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下:
—— 募集资金基本情况
—— 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许司[2021]750号)核准。并经深圳证券交易所同意、大博医疗科技股份有限公司以下简称公司")、本次非公开发行人民币普遍股(私股)12,000,0000 股、216 元代。 美集资金总额为人民币496,320,000.00 元、扣除发行费用人民币9,102,966,77 元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币487,217,033.23 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年2月24日出具了天健验过022166号晚珍报告》。
—— 專集资金使用情况及闲置原因本次非公开发行实际募集资金净额为人民币487,217,033.23 元,为保障募集资金投资项目建设资金需求、公司相报专际募集资金净额为人民币487,217,033.23 元,为保障募集资金投资项目建设资金需求、公司相报专际募集资金净额为人民币487,217,033.23 元,为保障募集资金投资项目建设资金需求公司相报专际募集资金净额省人民币487,217,035.23 元,为保障募集资金投资项目实施生体的议案》、本次调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:单位、万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	大博医疗科技产业园——骨科植人性 耗材产线扩建项目	36,600.00	24,721.70
2	大博医疗科技产业园——口腔种植体 生产线建设项目	36,700.00	10,000.00
3	补充流动资金	27,000.00	14,000.00
合计		100,300.00	48,721.70
	工責生迄今払迄而日津辺重亜一党	国期 坦坦草生次全县次而日	建心进 府 和险负责隹次令

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项在短期内出现部分闲置的情况。三、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资

三、使用暂时闲置的募集资金进行取利益及例下不少证别,由此公司,1、现金管理的目的为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限。公司规使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3 投资品种

况。
 五、对公司经营的影响
 公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则
使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,
同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益、为公司及股东获取更多的投资回报。
 六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1. 董事会审议情况 2022年3月17日、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过48,700.00万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月內可循环滚动使用。

2.独立董事意见 经审核、独立董事认为:将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票 经审核、独立董事认为: 将公司部分暂时闲宜暴集资金近7块金官理付合(深)加ь夯交易所取录上市规则。(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范定作)。(上市公司基等资金管理和使用的监管要求)。(大博医疗科技股份有限公司章程)及(大博医疗科技股份有限公司募集资金管理和使用的监管要求)。(大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度)等相关规定。在保障投资资金安全的前提下。公司使用额度不超过 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率 能够获得一定的投资效益。不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小 股东的利益的情形:相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12

不月19門衛科家初便用。 3.监事会意见 2022年3月17日,公司召开第二届监事会第十九次会议,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》。经审核,监事会认为;在保障投资资金安全的前提下,公司使用不超过 人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定 的投资效益、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符 合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程 序符合法律法规及公司董程的相关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币48,700.00万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 4、保宏和放的核查包理。

智时的直易果贷金近行现金管理,该额度自公司重事会审议通过之日起12个月內可能小核如便用。 4、保荐机构的核查意见 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项赴行核查。出具了《中信证券股份有限公司关于大博医 疗科技股份有限公司使用周宫集综合金进行现金管理事项的议案已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了同 意意见。履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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(2022年修订)》《探切证券公易所上市公司目律监管指引第1号——土板上市公司规范运作》等法律法规的要求、不存在变相改变募集资金使用用废的情形、不存在更相改变募集资充使用用货的情形。不存在预需公司股东利益的情况、同意公司本次使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 1、各套文件

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一地限行科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开、会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开、会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已开2023年3月7日间各位董事发出,本次会议应参加董事7名、实际参加董事7名,本次会议的召开符合《公司法》《公司章是》《董事会出、董事的规定、合法有效。
本次会议由董事长林志维先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决、形成了如下决议:一会议以了票费成。见票反对(9票 原对(9票 乔权的表决结果审议通过了《关于调整界投项目募集资金使用金额及增加票投项目实施主体的议案》。
同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净物情况及公司实际经营发展情况、对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。同意增加百齿泰增宽了公司实际经营发展情况、对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。同意增加百齿泰增宽了为实产技体实施、本事项尚需指发公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整界投项目募集资金使用金额及增加策投项目实施主体的公告》公告编号,2022-009)。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《关于调整界投项目募集资金使用金额及增加策投项目实施主体的公告》公告编号,2022-009)。

金进行现金管理的议案》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。同意公司在商限不能响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 人民币48,70000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购实发行主体是商业银行的安全性 高流对性好的银风险保本型理财产品,期限为自公司董事会审议通过之口起12个月内。在上途额度 及决该有效期内,简称该如使用,授权公司董事长安董事长授权人员在有效期内和上还额度从行使 投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《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:2022-010)。 公司独立董事发表了同意的独立意见,具体非见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事 会第二十一次会议审议事项的独立意见,是客机和中信证券股份有限公司对该事项进行牵差并出具 闭查意见,具体详见公司同日披露的《付信证券股份有限公司对该事项进行被查并出具 闲置募集资金进行现金管理协会意见》。

登记的公告》(公告编号:2022-011)。 五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。 間部以取水へ会的以来》。 同意公司于2022年4月6日在公司召开大博医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告編号:2022-012)。

7。 八、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

大博医疗科技股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 19 日

大博医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围

修订公司章程并办理工商变更登记的 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于变更公司注册资本。修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,前述议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
—、变更公司注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可2021]750号)、公司纳特定对象非公开发行人民币普通股股票 12,000,000 股,新增股份已于2022年3月14日在深圳证券交易所上市。公司现有注册资本为405,139,820.00元,股份总数为405,139,820股,本次发行完成后,公司注册资本和股份总数将发生如下变更:

变更前 变更后 主册资本 405.139.820.00 元 417.139.820.00 T

份总数 405.139.820 股 417.139.820 股 二、修订《公司章程》的情况 鉴于前述注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如 公司宣程》修订对照表

第六条 公司注册资本为人民币 40 513 982 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 417 139 820 00 元 第十九条 公司股份总数为 40,513.982 万股,均为普通 第十九条 公司股份总数为 417,139,820 股,均为股,无其他种类股份。 通股,无其他种类股份。

修订后

以上内容、以市场监督管理部门核准为准。除上述条款外、公司章程中其他条款不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议、股东大会审议通过后,由公司相关部门负责办理相关手 1、第二届董事会第二十一次会议决议。

修订前

大博医疗科技股份有限公司

大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第二十一次会议、公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会")。现将会议的有关情况通知如下:
—.召开会议的基本情况
1.股东大会届2次、大博医疗科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
2.股东大会的3集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司 2022年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了(关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期,时间;
(1)现场会议召开时间;2022年4月6日(星期三)下午13:30
(2)网络投票时间;
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30。下午13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

通知

午 13:00-15:00

11:30、下午 13:00-15:00。
②通过梁制证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 4 月 6 日上午 9:15-9:25、9: 30-11:30、下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决,股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;
(2)网络投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票后统 (http:// wltpcninfo.com.cm)向全体股东贯快反解系式的投票书。股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网络统两种 投票方式。同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 3 月 30 日(星期三)7、会议出席对象:

7.会议出原对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2022 年 3 月 30 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有农出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理 人出席本次股东大会(段权爱托书见附件 1),该代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

违反相关法律、法规和公司章程的规定。 并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

提案编码	提案名称	该列打 勾的栏目 可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案		
1.00	《关于调整寡投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
	班家已经于 2022 年 3 月 17 日公司召开的第二届董事会第二十一次 ₹议审议通过,审议事项内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在巨潮	

cninfo.com.cn)上刊登的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第十九次会议决 以公司及村大公司。 上述汉家约属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述汉案的中小投资者表决单独计 票并披露单独计票结果。上述汉案1为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的1/2以上通过;议案2为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表 决权的2/3以上通过。

記方式:(1)符合出席条件的个人股东,需持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, 股东授权委托书、委托人股票账户卡。(2)将台出席条件的法人股东, 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明 某具有法定代表人资格的有效证明, 股票账户卡。委托代惠, 出册等议的, 代理人应出示本人身份证, 股票账户卡。(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材

料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。
2、登记时间;(1)现场登记时间;2022 年 4 月 2 日(星期六)上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。
(2)采取信题或传真方式登记的、须在 2022 年 4 月 2 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部、信函上起明"2022年第一次临时股东大会"字样。
3、登记地点:
厦门市海沧区山边胜东路 18 号公司证券部

电话:0592-6083018 传真:0592-6082737 5、本次会议不接受电话登记、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到人场。

五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程以助性3。

不、其他争项 1.预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

1、大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议及第二届监事会第十九次会议 。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会参会股东登记表 附件 3:网络投票的具体操作流程

大博医疗科技股份有限公司 2022年3月19日

附件 1 大博医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司 2022 年第 次临时股东大会,并代表本公司/本人为全议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式 为行便表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司本人对本次股东大会议案 考计会见人统 的报长起见知:: (说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项, 三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按废票处理)

提案編 提案名称 列打勾的 目可以投 同意 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目: 施主体的议案》 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 日的证金》

委托人签名(或盖章) 委托人营业执照/身份 委托人持股数量:

受托人签名:_____ 受托人多份证号码:_ 委托日期:___

受忙剔限: 注:1. 若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章; 2、授权委托书需为原件。 附件 2

コロ 2 : 博医疗科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

网络投票的具体操作流程
—、网络投票的超序
1. 普通股的程序代码与投票简称:投票代码为"362901",投票简称为"大博投票"。
2. 填报表决意见,本次会议全部以案均为非累积投票议案、填报表决意见为:同意。反对,弃权。
3. 股东对总议案进行投票。视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达,相同意见。在股东对同一议案比则总议案与分议案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东无对分议案投票表决,再对总议案投票表决,再以已投票表决的分议案投票表决,更见为推。加大非总位案设定表投票表决,再对总义案投票表决,再对总文案投票表决,再以实投票表决,则以产业条次。是是不可以各家业条公司会累全户端面过交易系统投票。
— . 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 及联网以及录址条公司会累全户端面过交易系统投票。
— . 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 6 日 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 6 日 下午 15:00。

下午 15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证 业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证.取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所万联网投票系统进行投票。

大博医疗科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金使用金额 及增加募投项目实施主体的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

メインイフア、		IEAH I .		
序号	募集资金投资项目	项目总投资额 (万元)	调整前拟投入募集资金 (万元)	调整后拟投入募集资金(万元)
1	大博医疗科技产业园——骨科植人性 耗材产线扩建项目	36,600.00	36,500.00	24,721.70
2	大博医疗科技产业园——口腔种植体 生产线建设项目	36,700.00	36,500.00	10,000.00
3	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	14,000.00
合计		100,300.00	100,000.00	48,721.70

三、本次视增加募投项目实施主体的相关情况 (一)本次增加募投项目实施主体的原因 百齿泰为大理反疗的宏恕子公司、专业从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务、增加百齿泰为种植体项目的实施主体、有助于对募投项目更好的进行统筹规划与管理,优化资源配置、提高募 具体情况如下

卡发生其他变更

除上述变更外,公司募投项目的投资总额、建设 (二)本次拟增加募投项目实施主体的基本情况 1、企业名称:百齿泰(厦门)医疗科技有限公司

2. 统一社会信用代码:91350205562828491H

2.5. 社云后用八词:91302030202020491H 3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 4.注册资本:5000 万元人民币 5.法定代表人:林志雄

5、法定代表人;林志雄
6、成立时间;2010年11月23日
7、住所、厦门市海伦区山边进东路18号4号楼四层B区4408室
8、主营业务: 医学研究和试验发展: 医疗诊断, 监护及治疗设备制造; 口腔科用设备及器具制造; 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造; 医疗、外科及兽医用器械制造; 和燃治疗及病房护理设备制造; 假肢、人工器官及植(介)人器横制造; 其他医疗没备及器械制造; 第二类医疗器械零售; 第二类医疗器械制造; 第二类医疗器械制造; 第二类医疗器械制造; 第二类医疗器械制造; 第二类医疗器械制造; 第二类医疗器械批发; 第二类医疗器械批发; 第二类医疗器械批发; 第二类医疗器械批发; 第二类医疗器械比发; 第二类医疗器术、发; 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备。零配件、原辅材料的进口业务不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、股友	r出资情况		010
序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	大博医疗科技股份有限公司	4500	90%
2	胡骏	500	10%
合计		5000	100%

+ DL:7370		
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	1,349.29	759.56
营业利润	-660.14	-345.77
净利润	-659.51	-350.20
项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	3,909.46	4,009.08
总负债	1,267.19	776.61
142 140 Av	0.640.00	2 222 47

四、使用部分募集资金向百齿泰增资以实施募投项目的情况 (一)本次增资事项膨胀 为了满足募投项目的实际开展需要,发挥子公司在齿科方面的优势,提高募集资金的使用效率, 障募投项目的实施进度、公司拟增加百齿泰乡"口腔种惟体项目"的实施主体、未来由公司及百齿泰 间实施此项目,并使用部分募集资金向百齿参增资 2700 万元。百齿泰自然人股东胡骏彻按原股权 例增资 300 万元。本次增资之成后,百齿泰注册资本由 5000 万元。 (二)增资前后股权结构情况

股东名称	本次增资前		本次增资后	
放朱石朴	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
大博医疗科技股份有限公司	4500	90%	7200	90%
胡骏	500	10%	800	10%
合计	5000	100%	8000	100%
(三)本次增资后的募集资 分加强直集资金的方法。		S的工识相合价值	(申次公土) (市) (市)	ゼヒハヨ 伊孝 却

1.重半会意见 公司于2022年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整察投项目募集资金使用金额及增加紧投项目实施主体的议案),同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整,同意增加百齿泰 为"口腔种植体项目"的实施主体,未来由公司及百齿泰共同实施山河自,并通过使用那分募集资金向 百齿泰增资 2700 万元的方式具体实施。本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

目头施上体的事项。
3.监事会意见
经事体、监事会总认为,公司本次调整察投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形、符合公司募集资金投资项目建设的实际情况、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公司本次调整察投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。

们一致同意公司本次阅整察块坝自易集资金使用金额及增加等效坝自头爬土坪和99+坝。
4、保养机构的核查意见
保养机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查,出具了《中信证券股份有限公司关于大博医
疗料技股份有限公司邀核察块项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的核查意见》。保养机
输认为:公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的转查意见》。保养机
输认为:公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的转查完见。保养机
指人等公司主义。公司主义通过,独立董事发表了同意意见,已经履行了必要的内部改集程序。符合证券发行上的企业 是一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 划证券交易所上市公司当律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上
++如和10年至光和6字

が開発が次の所に印なり日拝直督自り第1号──土板上印公司が記念行き及な体が地球が多か所収宗上 市規則》等有关規定。 公司本次連整葉投项日募集资金使用金额及増加募投项日実施主体的事项未与募集资金投资项 目的実施计划相抵触,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上、保存机构对公司本次调整募投项日募集资金使用金额及増加募投项日享施主体の事项を早かる。

体的事项无异议。 七、备查文件 1公司第二届董事会第二十一次会议决议; 2公司第二届董事会第十九次会议决议; 3独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 3独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 4年侍证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司调整募投项目募集资金使用金额及增 加募投项目实施主体的核查意见》。 特此公告。

2022年3月19日

大博医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告 型人巡邏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年3月7日向各位监事发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

//《公司单程》引云岸区例的例处,自法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决 ·、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目募集资金使

一、会议以3 事赞成、0 票反对。0 票东权的表决结果审议通过了(关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目与实施主体的议案)。 经审核、监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。符合公司募集资金投资项目建设的实际情况、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。 具体内容详见公司自技露的(关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的公司人员公22-099)。

的公告)(公告编号,2022-009)。

二、会议以,3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。
经审核、监事会认为,在保障投资资金安全的前提下,公司使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环衰效使用。具体内容详见公司同日披露的(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-2022-010)。

大博医疗科技股份有限公司

证券代码:002233 广东塔牌集团股份有限公司

内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:重要内容提示:重要内容提示:1. | 画販股份的种类:境内上市人民币普通股(A股)。2. | 回顺用途:本次回顺的股份规用于公享施员工持股计划。3. | 同顺阶格区间:本次回顺股份格不起过12.5元股(含)。4. | 回顺数量及资金总额:本次回顺股份格不起过12.5元股(含)。4. | 但顺数量及资金总额:本次回顺股份格不起过12.5元股(含)。4. | 但顺数量及资金总额:本次回顺股份格不起过12.5元股(含)。4. | 10顺股份格区间:本次回顺股份格不起过12.5元股(含)。4. | 10顺股份格区间:本况过12.5元股(含)。4. | 10顺股份格区间:本况过12.5元股(含)。2. | 10顺股份格区间:本况过12.5元股(含)。2. | 10顺股份数量分为3.200万股,约占公司当前总股本1.192.275.016 股约 2.68年; 按回顺金额下限测算,预计回顺股份数量分为3.200万股,约占公司当前总股本的1.34%。具体回购股份价数量,预计回顺股份数量约为1.600万股,约占公司当前总股本的1.134%。3. | 10顺股份份上不超过公司已发行股份总额的10%。5. | 回顺的期限:自董事会审比近通过回购方案之日起12个月内。6. 资金来源:自有资金特计划:第分特股5%以上股东已披露相关减精计划。8. 本次回则股份相关事项已经 2022年3月14日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议道过、本次回顺股份报告等记法是有限责任公司该划外公司开立了回购专用证券账户。10. 相关风险提示:如果回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限或回购所需资金未能等销费过位,将可能导致本次回购方定于施或员能的分类被源的回购分。第三来代表公司将在回购的财务的表述,公司将在回购期限内根据市场情况移机做出回购决案并予以实施、前请投资者往查投资风险。——。同购方案的主要投资风险。——。同购股份的目的

(一)回敞账份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益。增强投资者信心,进一步完善公司长效衡励机制,经结合考虑公司发展战略,经营情况,则务状况以及未来的盈利能力等因素,公司以归有资金进行股份回购。 (二)回喇咙份价合相关条件。

(三)向原股份符合相关条件 公司本次回购股份符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条的 相关条件: 1.公司股票上市已满一年; 2.公司股票上市已满一年; 3.本次回购股份后。公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4.本次回购股份后。公司的股权分布仍符合上市条件; 5.中国证监会和探圳证券交易所规定的其他条件。 (三)回购股份的方式及价格区间 1.本次回购股份格不超过 12.5 元股(含).回购价格上限未超过董事会通过本回购股份决议前三十 个交易日公司股票交易的价(按照董事会通过本回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以 股票交易总量计算的 150%。 者公司在回购期对内发生派发起利,送红股、转增股本及其他除权除息事宜,自股价除权除息之日 起相应调整视则的格上限。 四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类 本次回购的种类为境内上市人民币普通股(A股)。

本次回购的再送、为境内上市人民币普通股(A股)。
2.回购的用途
本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划。
3. 机回购股份价格用于公司实施员工持股计划。
3. 机回购股份价格不超过 12.5 元极(含)的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 1.600 万股,约占公司当前总股本 1.192.275(10) 股份 2.63%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量分为 1.600 万股,约占公司当前总股本 1.192.275(10) 股份 2.63%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量分为 1.600 万股,约占公司当前总股本 1.1922次的股份 定额的 10%。若公司已应行股份总额的 10%。若公司已顾的财政生派发红利,送红股、转增股本及其他除权除息事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
本次回购股份的资金总额不超过 40,000 万元(含)且不少于 20,000 万元(含),具体回购资金总额 本次回购股份的资金总额和强。
在、回购股份的资金总额不超过 40,000 万元(含)且不少于 20,000 万元(含),具体回购资金总额 20回购股份的资金来源
公司的用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 15.03%。现金流状况良好。公司在综合分析公司财务情况后、公司决定使用自有资金进行本次回购,实施本次回购不多等则公司的债务履行能力,持续经营能力,不会加大公司的财务风险。(六)回购股份的实施期限

回购方案实施期间,公司股票因务划重大事项连续停阱十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,若出现该情形,公司将及时披露是否顺延实施。
1.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

提前届满。
(2)如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
(3)公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

满。
 2、公司不得在下列期间内回购公司股票。
 (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告目前十个交易日起算。
 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
 (3)台可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(3) 自可能才公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。
公司将在回脑期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
(七)预计回购后公司股权结构的变式情况
在回脑期股份作格不超过 12.5 元规(全)的条件下,按回购金额上限 40.000 万元(含)测算,预计回购股份价格不超过 12.5 元规(全)的条件下,按回购金额上限 40.000 万元(含)测算,预计回购股份数量约为 3.200 万股,按回购金额下限 20.000 万元(含)测算,预计回购股份数量约为 1.600 万股。若回购股份全部按计划用于公司后期损工持限计划,则公司的总股本不发生变化,如公司未能存股份回购完放之后。36个月内实施上达用途,或所回购股份全全部用于上宏用速,未使用的部分将依法予以注销。公司总股本则会相应减少。(八)管理层关于本次回购取份外公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

明四回感觉的前期。 - 建立董事章见 - 生立董事章见 - 化立重本次回顺限份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 - 一回顺服份》等相关规定,董事会的审议表决程序符合法律法规和《公司章程》并规定,往法 合规。
2、公司本次回购股份拟用于实施员工特股计划,有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享。风险;担相机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续,健康发展,为股东带来持续,稳定的回报。本次回购股份具在必要性。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金。回购价格公允合理,本次回购不会对公司的经营,财务状况和未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。本次回购股份具有可行性。
4、公司本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益 情形。 综上、独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规,具有必要性与可行性,符合公司和全体股 东的利益。同意本次回购股份方案。 二、本次回购股份方案的审议程序及信息披露情况 1.2022年3月14日、公司第五届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议 案》,独立董事就回购股份事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月15日在住中 国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。 告。 2.公司于本回购报告书披露同日,在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)《证券时报》及巨潮资讯(http://www.eninfo.com.en)上披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2022-020)。 四、回购专户的开立请记。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于同股公司距处

公司已在中国证券登记结身有限项往公司深圳介公司开立了回购专用证券账户,该账户以用于 回购公司股份。 五、其他事项说明 1、公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求: (1)委托价格不得办公司股票当日交易涨辐限制的价格; (2)不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌辐限制的交易日内进行股份 同版的条件。

(2) 个特性企文 2) 可选条百克灯 《从蓝阳平 7/90 / 以及京河格 / 加坡原南的 文 5 口 7 四 购的 条件:
(3) 中国证监会和深交所规定的其他要求。
2. 间购期间的信息按露安排
根据相关法律法规和规范性文件的规定、公司将在以下时间及时披露回购进展情况,并在定期报告中披露间购进展情况;
(1) 在首次回购服设事实发生的次日子以披露;
(2) 间隙股份 1 公司股股 4 的比例每增加 19 4 的,在事实发生之日起三日内予以披露;
(3) 每个月的前三个交易口为披露截至上月末的回购进展情况;
(4) 公司在回顺股份 方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回顾安排;

(4)公司七回则取份力条规定时回则买恶期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施 回购的原因和后续回购按排: (3)回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,在两个交易日内披露回购 完成总程。 元、风途程。 1.回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施或只能 部分实施的风险; 2.本次回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险; 3.因公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回 购方案的风险; 4.本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场 情况择机做出回购灾策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。 七.各查文件 1.第五届董事会第十九次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见。 特此公告

广东塔牌集团股份有限公司

重事会 2022年3月19日

证券代码:002233 广东塔牌集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的"內容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 广冻塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月14日召开了第五届董事会第十九次会议、审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2022年3月15日在(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(正海代》(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东塔牌集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-008)和(广东塔牌集团股份有限公司第10分面)股份方家公告》(公告编号:2022-102)。根据《梁川证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回顺股份》等相关规定、现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年3月14日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
、公司前十名股东持股前

序号	股东名称	持股数量 (股)	持有比例 (%)
1	钟烈华	198,001,330.00	16.61
2	彭倩	114,000,000.00	9.56
3	徐永寿	93,657,056.00	7.86
4	张能勇	69,708,408.00	5.85
5	广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划	20,605,400.00	1.73
6	广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划	19,004,900.00	1.59
7	香港中央结算有限公司	18,932,729.00	1.59
8	广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划	6,672,126.00	0.56
9	财通证券资管-诸暨上蜂混凝土有限公司-财通证券资管智汇 87 号单一资产管理计划	6,563,500.00	0.55
10	财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划	6,563,500.00	0.55
	二、公司前十名无限售条件股东持股情况	I .	1
序号	股东名称	持股数量 (股)	持有比例 (%)
1	钟烈华	198,001,330.00	16.61
2	彭倩	114,000,000.00	9.56
3	徐永寿	93,657,056.00	7.86
4	张能勇	69,708,408.00	5.85
5	广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划	20,605,400.00	1.73
6	广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划	19,004,900.00	1.59
7	香港中央结算有限公司	18,932,729.00	1.59
8	广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划	66,72,126.00	0.56
9	财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划	6,563,500.00	0.55
10	财通证券资管-诸暨上峰混凝土有限公司-财通证券资管智汇87号单一资产管理计划	6,563,500.00	0.55
	上述 2022 年 3 月 14 日登记在册的前十名股东和前十名无限	售条件股东情况	已剔除公司回

广东塔牌集团股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 19 日