证券代码：688580　　证券简称：伟思医疗　　公告编号：2022-027

南京伟思医疗科技股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由江苏省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

序号	产品名称	型号、规格	注册证编号	有效期至	注册分类	适用范围
1	上下肢主被动康复训练系统	ViPac-A1，ViPac-A2，ViPac-A3，ViPac-B1，ViPac-B2	苏械注准20222191087	2027 年 4 月 23 日	= 2 * ROMAN * MERGEFORMAT II	适用于对患者肢体或关节进行主/被动康复训练

二、对公司的影响

上述《医疗器械注册证》的取得，有利于进一步丰富公司的产品种类，扩充公司在康复医疗器械领域的产品布局，不断满足多元化的市场需求，增强公司的核心竞争力。

三、风险提示

上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688580　　证券简称：伟思医疗　　公告编号：2022-017

南京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 13.01 元（含税）。
- 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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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、利润分配内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 335,839,818.99 元，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 177,811,885.55 元（合并报表）。经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施 2021 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 股派发现金红利 13.01 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 68,346,667 股，预计派发现金红利总额为人民币 88,905,942.78 元（含税），本年度公司现金分红比例为 50%。本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

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、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同时也有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们一致同意公司制定的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：688580　　证券简称：伟思医疗　　公告编号：2022-016

南京伟思医疗科技股份有限公司 2021 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。

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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］1213 号）文件核准，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付发行费用 91,729,995.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,062,986,960.68 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00075 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 1,077,236,580.16 元，剩余应付发行费用合计人民币 14,249,619.48 元，募集资金净额人民币 1,062,986,960.68 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 269,706,610.30 元，其中以前年度使用 35,615,585.27 元，累计收到募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额为 37,434,085.99 元，募集资金余额为 830,714,436.37 元。

2021 年度具体使用及结余情况如下：

费用类别	含税金额（人民币元）
募集资金期初余额	1,037,722,765.23
减：本期直接投入募集资金项目	55,252,936.83
减：永久补充流动资金	178,838,088.20
减：本期支付发行费用（注）	265,813.19
减：财务费用－银行手续费	1,683.98
加：财务费用－银行存款利息收入	13,504,669.81
加：投资收益－银行理财收益	13,845,523.53
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	830,714,436.37
其中：购买银行定期存款	346,550,000.00
募集资金账户余额	830,714,436.37

注：为支付募集资金到账时的剩余应付发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存放募集资金的南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	银行帐号	存储方式	余额（人民币；元）
南京银行南京金融城支行	0162230000002088	活期存款	469,411.04
招商银行南京分行营业部	125904247710802	活期存款	103,490,925.14
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	93220078801000000924	活期存款	78,236,916.52
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	2560501201009000025579	活期存款	33,811.42
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	320006631013000818109	定期存款	346,550,000.00
中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012601565851	活期存款	66,101,283.27
交通银行股份有限公司南京中央门支行（注）	320006615013001309853	活期存款	65,062,187.48
中信银行股份有限公司南京城中支行（注）	8110501012301742801	活期存款	50,309,052.82
招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行（注）	125904247710816	活期存款	50,139,726.03
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行（注）	93220078801400001241	活期存款	30,071,044.87
合　计：			40,250,077.78
			830,714,436.37

注：为根据公司董事会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》开设的理财专户。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 16,789,973.57 元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2020）02101 号《南京伟思医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，并经本公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 106,289 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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理财产品（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、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 85,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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理财产品（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、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

开户银行	类型	金额（人民币；元）	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
南京银行南京金融城支行	结构型存款	15,000,000.00	2021-01-06	2021-02-05	1.5%-3.3%	已收回
南京银行南京金融城支行	结构型存款	210,000,000.00	2021-01-07	2021-03-30	1.5%-3.5%	已收回
南京银行南京金融城支行	结构型存款	15,000,000.00	2021-02-24	2021-03-29	1.5%-3.3%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	15,000,000.00	2021-01-06	2021-02-07	1.56% -2.9% -3.41%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	95,000,000.00	2021-01-06	2021-03-31	1.56% -3.05% -3.41%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	40,000,000.00	2021-04-09	2021-05-11	1.56% -3.55% -4.14%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	30,000,000.00	2021-04-09	2021-06-30	1.56% -3.55% -4.14%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	40,000,000.00	2021-05-14	2021-06-15	1.56% -3.55% -4.14%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	40,000,000.00	2021-06-24	2021-07-26	1.56% -3.5% -4.14%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	30,000,000.00	2021-07-05	2021-08-05	1.56% -3.5% -3.7%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	70,000,000.00	2021-08-09	2021-09-09	1.56% -3.5% -3.7%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	70,000,000.00	2021-09-16	2021-10-18	1.56% -3.5% -3.7%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	65,000,000.00	2021-10-25	2021-11-25	1.56% -3.0% -3.2%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	60,000,000.00	2021-12-02	2021-12-31	1.56% -2.98% -3.18%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	75,000,000.00	2021-01-06	2021-03-29	1.4%-3.05%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	76,000,000.00	2021-04-01	2021-06-29	1.4% -3.45% -3.65%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	77,000,000.00	2021-07-02	2021-09-30	1.4%-3.3%-3.5%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	77,500,000.00	2021-10-19	2021-12-30	1.4% -3.17% -3.37%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	150,000,000.00	2021-01-06	2021-04-07	1.45%-3.2%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	60,000,000.00	2021-04-09	2021-07-12	1.35%-3.2%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	45,000,000.00	2021-04-09	2021-05-10	1.35%-4.85%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	45,000,000.00	2021-04-09	2021-05-10	1.35%-4.85%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	4,000,000.00	2021-05-17	2021-06-22	1.35%-2.6%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	4,000,000.00	2021-07-07	2021-09-29	1.35%-3.3%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	60,000,000.00	2021-07-15	2021-09-29	1.35%-3.3%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	65,000,000.00	2021-10-20	2021-12-30	1.35%-3.3%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	150,000,000.00	2021-01-01	2021-03-30	1.48%-3.5%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	90,000,000.00	2021-04-01	2021-05-10	1.48% -3.2% -3.6%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	63,000,000.00	2021-04-01	2021-06-29	1.48% -3.3% -3.7%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	64,000,000.00	2021-07-02	2021-09-30	1.48% -3.33% -3.73%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	64,500,000.00	2021-10-16	2021-12-30	1.48% -3.24% -3.64%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	40,000,000.00	2021-04-30	2021-06-01	1.45%-3.1%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	40,000,000.00	2021-06-02	2021-06-30	1.35%-3.1%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	36,000,000.00	2021-07-07	2021-09-29	1.35%-3.3%	已收回
交通银行股份有限公司南京中央门支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-10-25	2021-12-30	1.35%-3.3%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-04-28	2021-06-01	1.56%-3.05%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-06-02	2021-06-30	1.56%-3.1%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-07-02	2021-08-06	1.48% -3.28% -3.68%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-08-07	2021-09-29	1.48% -3.22% -3.62%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-10-16	2021-11-19	1.48% -3.2% -3.6%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-12-01	2021-12-31	1.30% -3.0% -3.4%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行	结构型存款	30,000,000.00	2021-12-02	2021-12-31	1.56% -2.98% -3.18%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-08-18	2021-09-22	1.56% -3.5% -3.7%	已收回
招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行	结构型存款	30,000,000.00	2021-10-25	2021-11-25	1.56% -3.0% -3.2%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	40,000,000.00	2021-04-30	2021-06-01	1.4%-3.2%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	40,000,000.00	2021-06-02	2021-06-30	1.4%-3.1%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	40,000,000.00	2021-07-02	2021-09-30	1.40% -3.3% -3.5%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	40,000,000.00	2021-10-19	2021-12-30	1.4% -3.17% -3.37%	已收回
中国农业银行股份有限公司南京奥体支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-04-29	2021-06-03	1.5%-3.4%	已收回
中国农业银行股份有限公司南京奥体支行	结构型存款	50,000,000.00	2021-06-10	2021-08-06	1.4%-3.4%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	146,126,960.68	2020-7-24	2021-1-20	3.45%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	150,000,000.00	2020-7-24	2021-7-19	3.70%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	148,650,460.40	2021-1-26	2021-7-26	3.30%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	151,080,000.00	2021-8-3	2022-2-11	3.30%	未收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	155,470,000.00	2021-7-29	2022-2-11	3.30%	未收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	40,000,000.00	2021-4-27	2021-7-20	3.10%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	40,000,000.00	2021-7-29	2021-10-29	3.15%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	40,000,000.00	2021-11-12	2022-2-14	3.15%	未收回
招商银行南京分行营业部	定期存款	10,000,000.00	2021-4-14	2021-12-14	4.18%	已收回
招商银行南京分行营业部	定期存款	30,000,000.00	2021-4-9	2021-12-13	4.18%	已收回
合计：		3,712,327,421.08				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 178,838,088.20 元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已于 2021 年 4 月 28 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

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

经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金存放与实际使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等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披露情况一致，不存在变相改变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。

八、上网披露的公告附件

（一）长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 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					106,298.70	本年度投入募集资金总额					23,409.10		
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					26,970.66		
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目	已更目（含部分变更，如有）	募集承诺投资总额	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	项目可行性发生重大变化的情况说明	
研发中心建设项目	否	19,725.00	19,725.00	19,725.00	2,629.89	3,687.92	-16,037.08	18.70%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,475.00	4,475.00	4,475.00	89.45	216.20	-4,258.80	4.83%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
康复设备组装调试项目	否	7,486.00	7,486.00	7,486.00	-	-	-7,486.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
营销服务及品牌建设储备资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,805.95	5,182.73	-9,817.27	34.55%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	59,612.70	59,612.70	不适用	17,883.81	17,883.81	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		106,298.70	106,298.70	46,686.00	23,409.10	26,970.66	-37,599.15						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1.研发中心建设项目：在项目实施过程中，公司逐渐建立了更为完善的研发体系，研发项目运作效率得到有效提高，研发成本也得到有效控制。公司根据项目的实际情况，应对内外部环境的变化，将进一步优化资源配置，在设备采购及安装等方面的投入较为谨慎，项目整体资金投入进度较预期略有延迟。 2.信息化建设项目：面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新迭代，保证公司设计的一系列运营体系，更好的提升公司运营服务水平，公司经审慎研究，在项目实施过程中公司对项目的具体规划、资金的使用更加谨慎，项目整体实施进度较预期有所延迟。 3.康复设备组装调试项目：公司近年来通过建立完善的供应链体系和不断对组装调试流程进行优化，对生产成本进行了有效的控制，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，拟对该项目的实施方案进行优化，目前尚未实质推进。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2020)02101号《南京伟思医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，截至 2020 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 16,789,973.57 元。该款项已并经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2020 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 106,289 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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理财产品（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、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。 2021 年 5 月 28 日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 85,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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理财产品（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、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体详见“三、本年度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”。											
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况		2021 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 178,838,088.20 元永久补充流动资金。											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用。											
募集资金其他使用情况		无。											

证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2022-022

广东九联科技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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。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。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］349 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股，发行价格 3.99 元/股，共募集资金总额为人民币 399,000,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 53,597,152.83 元，募集资金净额为人民币 345,402,847.17 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广东九联科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）10,000 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000169 号）。

二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单及保本型理财等安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。

（四）决议有效期

有效期为自董事会审议通过后的 12 个月内。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（七）信息披露

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使