公司代码:603108 公司简称:润达医疗
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张诚栩	杨琪
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼	上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,385,080,932.41	12,016,544,118.64	11.39
归属于上市公司股东的净资产	3,620,020,894.80	3,462,734,438.66	4.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,760,967,576.37	4,243,021,537.16	12.21
归属于上市公司股东的净利润	159,555,105.97	203,551,461.89	-21.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,454,226.39	197,166,592.54	-25.21
经营活动产生的现金流量净额	-275,830,797.32	-59,348,680.64	-364.76
加权平均净资产收益率(%)	4.51	6.16	减少 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59

2.3 前 10 名股东持股情况表
单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	24,882
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州市执塑区国有投资控股集团有限公司	国有法人	20.02	116,000,000	0	无	0
朱文怡	境内自然人	9.48	54,938,408	0	质押	32,963,000
刘辉	境内自然人	7.25	42,028,771	0	质押	23,260,000
卫明	境内自然人	3.70	21,461,784	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	3.40	19,689,073	0	无	0
冯荣	境内自然人	2.91	16,856,088	0	无	0
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	9,189,161
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	9,189,161
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.00	11,611,590	0	无	0
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富 7 号私募证券投资基金	其他	1.98	11,500,704	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.朱文怡及刘辉为母子关系。2.未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度第一中期票据	21 润达医疗 MTN001	1021013 45.IB	2021-07-20	2023-07-22	3	6.50

反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率%%	65.30	63.45
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.59	5.42

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用

公司作为国内医学实验室综合服务商,公司继续围绕核心服务与自产产品业务,顺应国家医改政策方向,进一步积极拓展综合服务业务市场份额,同时加大自产产品研发投入,加强自产产品与渠道平台的协同作用,提升公司整体综合盈利能力。

公司报告期内实现营业收入 47.61 亿元,比上年同期增长 12.21%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元,同比下降 21.61%。主要系报告期内 3-5 月份上海、东北等地区发生疫情反弹,导致院内常规检测需求阶段性下滑,随着疫情逐步得到有效控制,公司各项业务逐步恢复增长。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2022-047
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出,会议于 2022 年 8 月 25 日(星期四)10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人(其中董事赵伟东、黄乐、姚沈杰、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会),公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

2022 年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn),2022 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于审议公司 2022 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》的有关规定,公司编制了《2022 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

2022 年度上半年公司与个别关联方发生的日常关联交易扩大,公司依据实际情况,拟追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈政先生及胡震宁先生回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意了该议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的议案》。

决定本次不向下修正“润达转债”转股价格,在 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日期间,如再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的公告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2022-049
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 由于国内部分地区突发疫情,公司与个别关联方在 2022 年度 1-6 月实际发生的日常关联交易超出 2022 年度预计金额,公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。同时依据本年度实际发生情况,增加 2022 年度的关联交易预计金额。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

● 本次日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

一、追认及增加日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二十一次会议以 7 票、0 票弃权、0 票反对的审议结果审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生已回避表决。

2022 年 5 月 25 日,公司 2021 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2022 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈政先生及胡震宁先生已回避表决。其余非关联董事均表决同意该议案,公司独立董事对此进行了事先认可并出具了独立意见。

由于国内部分地区突发疫情,公司与个别关联方在 2022 年度 1-6 月实际发生的日常关联交易超出 2022 年度预计金额,公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。同时依据本年度实际发生情况,增加 2022 年度的关联交易预计金额。

二、本次追认及增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	原 2022 年度预计金额	1-6 月实际发生金额	本次增加预计金额	增加后 2022 年度预计金额	差异原因
向关联方采购商品	苏州润赢医疗设备有限公司	4,500.00	2,576.56	1,000.00	5,500.00	
	武汉海吉力生物科技有限公司	600.00	2,721.74	4,400.00	5,000.00	受疫情影响,相关产品采购增加
	小计	5,100.00	5,298.30	5,400.00	10,500.00	-
向关联方销售商品	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	1,600.00	769.67	900.00	2,500.00	
	合肥市天元医疗器械有限公司	500.00	471.52	500.00	1,000.00	
	小计	2,100.00	1,241.19	1,400.00	3,500.00	-
合计		7,200.00	6,539.49	6,800.00	14,000.00	-

注:1-6 月实际发生金额未经审计。

三、关联方介绍和关联关系

(一)合肥市天元医疗器械有限公司(以下简称“合肥天元”)

1、基本情况

公司名称:合肥市天元医疗器械有限公司

统一社会信用代码:91340100752952717E

成立时间:2003 年 7 月 16 日

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路 118 号

注册资本:2,000 万元人民币

法定代表人:姚玉友

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	8,855	6,745	2,109	76.18%	11,687	-98
2022 年 1-6 月/ 2022 年 6 月 30 日	8,981	6,804	2,177	75.76%	5,839	68

注:2021 年度数据经审计,2022 年 1-6 月数据未经审计,单位为万元。

2、与上市公司的关联关系:公司持有合肥天元 19.6%股权,公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司持有合肥天元 29.4%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)润达融迈(杭州)医疗科技有限公司(以下简称“润达融迈”)

1、基本情况

公司名称:润达融迈(杭州)医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2J0XYC21

成立时间:2020 年 8 月 24 日

公司住所:浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1302 室

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:薛英

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2,312	1,571	741	67.94%	2,694	-138
2022 年 1-6 月/ 2022 年 6 月 30 日	2,700	1,893	807	70.11%	1,755	30

注:2021 年度数据经审计,2022 年 1-6 月数据未经审计,单位为万元。

2、与上市公司的关联关系:公司持有润达融迈 40%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(三)苏州润赢医疗设备有限公司(以下简称“苏州润赢”)

1、基本情况

公司名称:苏州润赢医疗设备有限公司

统一社会信用代码:91320594MA1MTQLM1F

成立时间:2016 年 9 月 5 日

公司住所:苏州工业园区胜浦路 168 号建胜产业园 3 幢 103 室

注册资本:3,000 万元人民币

法定代表人:廖伟生

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	42,935	21,484	21,451	50.04%	56,861	4,077
2022 年 1-6 月/ 2022 年 6 月 30 日	45,739	22,918	22,821	50.11%	29,367	1,370

注:2021 年度数据经审计,2022 年 1-6 月数据未经审计,单位为万元。

2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢 35%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四)武汉海吉力生物科技有限公司(以下简称“武汉海吉力”)

1、基本情况

公司名称:武汉海吉力生物科技有限公司

统一社会信用代码:91420100562330319A

成立时间:2010 年 10 月 21 日

公司住所:武汉东湖技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 A82-1 栋

注册资本:3,080.97 万元人民币

法定代表人:赵平锋

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2,550	1,297	1,252	50.89%	2,593	45
2022 年 1-6 月/ 2022 年 6 月 30 日	10,022	4,795	5,228	47.84%	9,915	3,975

注:2021 年度数据经审计,2022 年 1-6 月数据未经审计,单位为万元。

2、与上市公司的关联关系:公司持有武汉海吉力 3.25%股权,公司原副总经理全文斌先生兼任武汉海吉力董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次追认及增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见:该等关联交易,是为了保障公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见:该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中,必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低经营成本,并获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

九、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

十、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2022-048
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出,会议于 2022 年 8 月 25 日(星期四)13:00-14:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人(其中监事俞康先生、吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参加),公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议,会议由公司监事会主席俞康先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》等有关规定,对公司 2022 年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况;

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn),2022 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于审议公司 2022 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会认为:公司编制的《2022 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,真实、客观地反映了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2022-051
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司股价近期持续低于“润达转债”转股价格的 90%,截至 2022 年 8 月 24 日,已触发“润达转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十五次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“润达转债”转股价格,同时在未来 6 个月内(即 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日),如再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的转股价格向下修正权利。敬请投资者注意相关投资风险。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张(550,000 手)可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 55,000 万元,发行期限 6 年,票面利率分别为:第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(二)经上海证券交易所“[2020]185 号”自律监管决定书同意,公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“润达转债”,债券代码“113588”。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“润达转债”自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 13.36 元/股。因公司实施 2020 年度利润分配,自 2021 年 7 月 16 日起,转股价格调整为 13.25 元/股,具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日披露的《关于实施 2020 年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-039)。

二、可转债转股价格向下修正条款与触发情况

(一)根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)公司股价近期持续低于“润达转债”转股价格的 90%,截至 2022 年 8 月 24 日,已触发“润达转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“润达转债”转股价格的具体内容

鉴于“润达转债”发行上市时间较短,受宏观经济、行业变化等诸多因素的影响,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值,为维护全体投资者利益,基于公司的实际情况、市场因素等多重考虑,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公司董事会决定暂不行使“润达转债”转股价格的向下修正权利。公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十五次会议,以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的议案》,同意本次不向下修正“润达转债”转股价格,同时在未来 6 个月内(即 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日),如再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的转股价格向下修正权利。敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2022-050
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2022 上半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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,债券票面金额为人民币 100.00 元,按票面金额发行,发行数量 5,500,000 张,期限 6 年,募集资金总额 550,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后,实际募集资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、本公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元,已使用 538,812,516.77 元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金金额)。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 35,498.26 元。截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费	940,467.82
二、募集资金使用	538,812,516.77
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	311,862,716.77
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	226,949,800.00
三、尚未使用的募集资金余额	35,498.26
四、募集资金专户实际余额	35,498.26
五、差异	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》,约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2022 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	9,423.63
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	25,533.56
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	541.07
合 计		540,100,000.00	35,498.26

注 1:初始存放金额 540,100,000.00 元与债募集净额 537,907,547.21 元的差异为,资金到位后发行费用中的保荐费用 1,000,000.00 元、律师费 377,358.48 元、注册会计师费用 283,018.86 元、资信评估费用 235,849.05 元、信息披露及其他费用 296,226.40 元,共计 2,192,452.79 元通过建行花木支行支付。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”,承诺投资金额合计 66,085.43 万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)53,790.75 万元,不足以满足上述项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见本报告附表《2022 上半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至 2020 年 6 月 23 日,本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 9,361.80 万元。

2020 年 7 月 15 日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 9,361.80 万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZA15145 号);国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技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

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2.2695 亿元。

2020 年 7 月 15 日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司均出具了同意意见。截至 2021 年 7 月 9 日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2021 年 7 月 12 日,经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过 23,500 万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本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)节余募集资金使用情