证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2023-017

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出第一届董事会第十八次会议通知(以下简称"本次会议"),本次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开,由董事长杨瑞嘉先生召集并主持,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(三)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

2022 年公司管理层在董事会带领下,忠实与勤勉地履行自身职责,在公司持续运营等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 151,039.73 万元,比年初增加 102,165.35 万元,增长 209.04%;公司负债总额 14,003.00 万元,较年初增加 2,402.27 万元,增加 20.71%;公司所有者权益总额 137,036.73 万元,较年初增加 99,763.07 万元,增长 267.65%。2022 年度,公司实现营业总收入 37,688.94 万元,同比增长 10.32%,营业利润 14,585.77 万元,同比增长 12.19%,利润总额 14,589.62 万元,同比增长 12.46%,实现归属于母公司所有者的净利润 12,193.28 万元,同比增长 3.00%。公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意公司在总结 2022 年度总体运营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,并依据公司发展规划审慎预测 2023 年度财务预算情况。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 100,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 8,000.00 万元(含税)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-019)。

(八)审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,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公司实际情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-020)。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-021)。

(十)审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

董事会同意在公司担任管理职务的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取董事津贴;未在公司担任管理职务的董事,不单独领取董事津贴;公司独立董事为固定薪酬制,薪酬按月度发放。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

基于 2022 年度关联交易情况,结合 2023 年公司发展规划及实际需求,同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币 300.00 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-022)。

(十三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过 10 亿元(即任意时点的余额)的理财产品,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。资金在年度内可以滚动使用,并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-023)。

(十四)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》

董事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 100,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 8,000.00 万元(含税)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

董事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(十六)审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为:此前使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及通知存款系公司在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下,为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为,公司购买的结构性存款及通知存款属于保本型产品,已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补充确认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:2023-025)。

(十七)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2023-018

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出第一届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开,由监事会主席周千先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 151,039.73 万元,比年初增加 102,165.35 万元,增长 209.04%;公司负债总额 14,003.00 万元,较年初增加 2,402.27 万元,增加 20.71%;公司所有者权益总额 137,036.73 万元,较年初增加 99,763.07 万元,增长 267.65%。2022 年度,公司实现营业总收入 37,688.94 万元,同比增长 10.32%,营业利润 14,585.77 万元,同比增长 12.19%,利润总额 14,589.62 万元,同比增长 12.46%,实现归属于母公司所有者的净利润 12,193.28 万元,同比增长 3.00%。公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

经审议,监事会同意公司在总结 2022 年度总体运营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,并依据公司发展规划审慎预测 2023 年度财务预算情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为:公司制定的 2022 年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》的相关规定,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意以公司总股本 100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),合计派发现金红利 80,000,000.00 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-019)。

(六)审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,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公司已披露情况一致,不存在变相改变募集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。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-020)。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-021)。

(八)审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

经审议,监事会同意在公司担任管理职务的监事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取监事津贴。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议,监事会认为:公司在 2023 年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-022)。

(十)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,为了提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-023)。

(十一)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》

经审议,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益;本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定;不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-024)。

(十二)审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加了公司投资收益,未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补充确认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:2023-025)。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2023-020

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 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,南京麦澜德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 2022 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出具的《关于同意南京麦澜德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〔2022〕1189 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 40.29 元,募集资金总额为人民币 100,725.00 万元,扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

(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 938,525,000.00 元,剩余应付发行费用合计人民币 28,766,500.00 元,募集资金净额人民币 909,758,500.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 38,436,148.72 元,其中支付本次发行费用合计 28,766,500.00 元(其中置换使用自筹资金支付发行费用的金额 11,416,437.45 元),直接投入募集项目总额为 9,669,600.72 元(其中置换使用自筹资金投入募投项目的金额为 4,798,373.34 元),募集资金余额为 910,122,221.43 元。

2022 年度,公司募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账金额	938,525,000.00
减:剩余应付发行费用(注)	28,766,500.00
募集资金净额	909,758,500.00
减:预先实际投入资金	4,798,373.34
减:本期直接投入募集资金项目	4,871,227.38
减:财务费用-银行手续费	48.00
加:财务费用-银行存款利息收入	5,211,257.67
加:投资收益-银行理财收益	4,822,112.48
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	910,122,221.43
其中:购买银行定期存款	385,929,382.19
募集资金账户余额	524,192,839.24

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》(以下简称"《管理制度》"),公司根据《管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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经严格遵照履行,协议正常履行,未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储方式	余 额
中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	690099566	活期存款	52,482,764.90
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223598	活期存款	9,744,379.09
交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013002465766	活期存款	321,457,187.90
中国银行南京江宁经济开发区支行	510578002647	活期存款	140,508,507.35
合 计			524,192,839.24

三、2022 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

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《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

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 479.84 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,141.64 万元,该款项已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》(天衡专字(2022)01573)审计。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-006)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币 16,214,810.79 元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 11 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议,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》。同意公司在保证不影响募集资投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 84,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现,由于相关工作人员对通知存款的理解偏差,导致公司在 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 4 月 21 日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形,在此期间公司进行现金管理的单日最高额为 91,142.78 万元,超出董事会授权使用额度 7,142.78 万元。通知存款虽然在形式上属于定期存款,但仍具备一定的理财属性,基于谨慎性原则拟就超出部分进行补充确认。2023 年 4 月 21 日,公司对中国农业银行股份有限公司南京城东支行通知存款产品进行了赎回,截至本公告披露日,公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

2022 年 4 月 24 日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

截至 2022 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:

单位:人民币元

序号	开户银行	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
1	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 16 天(汇率挂钩看跌)	300,000,000.00	2022-8-15	2022-8-31	已回收
2	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌)	330,000,000.00	2022-9-2	2022-9-30	已回收
3	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(汇率挂钩看跌)	330,000,000.00	2022-10-10	2022-10-31	已回收
4	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 27 天(汇率挂钩看跌)	330,000,000.00	2022-11-3	2022-11-30	已回收
5	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(汇率挂钩看跌)	320,000,000.00	2022-12-5	2022-12-30	已回收
6	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	30,000,000.00	2022-8-17	2022-9-19	已回收
7	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	110,000,000.00	2022-8-17	2022-11-18	已回收
8	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	30,000,000.00	2022-10-11	2022-11-11	已回收
9	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	30,000,000.00	2022-11-16	2022-11-30	已回收
10	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	140,000,000.00	2022-12-1	2022-12-30	已回收
11	民生银行北京西路支行	聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款	48,000,000.00	2022-9-30	2022-12-30	已回收
12	交通银行城东支行	通知存款 1 天	11,981,056.64	2022-8-12	2022-8-16	已回收
13	交通银行城东支行	通知存款 1 天	35,200,000.00	2022-8-12	2022-8-31	已回收
14	交通银行城东支行	通知存款 1 天	17,564,543.36	2022-8-12	2022-12-13	已回收
15	中国银行江宁经济开发区支行	通知存款 7 天	30,000,000.00	2022-9-22	2022-10-10	已回收
16	中国银行江宁经济开发区支行	通知存款 7 天	110,000,000.00	2022-11-22	2022-11-30	已回收
17	农业银行南京秦淮支行	通知存款 7 天	1,000,000.00	2022-8-15	2022-8-26	已回收
18	农业银行南京秦淮支行	通知存款 7 天	4,000,000.00	2022-8-15	2022-9-26	已回收
19	农业银行南京秦淮支行	通知存款 7 天	5,000,000.00	2022-8-15	2022-11-18	已回收
20	农业银行南京秦淮支行	通知存款 7 天	5,000,000.00	2022-8-15	2022-11-25	已回收
21	农业银行南京秦淮支行	通知存款 7 天	354,189,975.00	2022-8-15	2022-12-13	已回收
合 计			2,571,935,575.00			

截止 2022 年 12 月 31 日,以通知存款存放在银行的余额情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	存储方式	到期日	余 额
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行(注)	通知存款 7 天	无固定期限	356,256,083.19
交通银行股份有限公司南京城东支行	通知存款 1 天	无固定期限	18,000,000.00
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	通知存款 7 天	无固定期限	11,673,299.00
合 计			385,929,382.19

注:公司于 2023 年 1 月 5 日赎回了 1,400.00 万元,于 2023 年 4 月 21 日赎回了 8,000.00 万元,赎回的本金和利息均已存入募集资金专户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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

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

2022 年 10 月 24 日,召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。公司在容积率等相关指标调整的基础上,结合公司未来发展战略,分别对《总部生产基地建设项目可行性研究报告》和《研发中心建设项目可行性研究报告》进行了修订,对项目建设内容进行了完善,并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(公告编号:2022-007)。

除上述情况外,报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在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,对超额使用闲置募集资金进行现金管理情形详见本报告三、(四)。除上述事项外,公司严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金违规情形。

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:除"南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、(四)"所述内容外,贵