证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2023-007

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 4 月 15 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需要提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《2022 年年度报告》及报告摘要

公司《2022 年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司《2022 年年度报告》需要提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年度实现营业收入 54,711.43 万元，比上年同期 51,296.33 万元增长 3,415.10 万元，增长 6.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,089.70 万元，比上年同期 6,839.23 万元增长 250.47 万元，增长 3.66%；实现基本每股收益 1.1915 元，比上年同期 1.3410 元降低 0.1495 元，同比降低 11.15%。截至 2022 年 12 月 21 日，公司资产总额 84,456.44 万元，比上年期末 38,306.78 万元增长 46,149.66 万元，增长 120.47%；公司净资产 72,340.99 万元，比上年期末 26,277.05 万元增长 46,063.94 万元，增长 175.30%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需要提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 70,897,002.45 元，其中：归属于母公司股东的净利润 56,337,419.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 237,032,520.16 元，其中：母公司可供股东分配的利润为 166,122,282.11 元。

公司拟定以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），共分配现金股利 34,000,000 元（含税）。

公司独立董事对本次利润分配事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本预案需要提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对 2022 年度内部控制自我评价情况发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对 2022 年度募集资金存放与使用情况发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2023 年度，公司预计向关联方采购产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品不超过 700.00 万元，租赁办公场所租赁费不超过 25.00 万元。

公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为规避和防范汇率波动风险，公司拟于 2023 年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。

公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产事项遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产能够更公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事对本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更根据财政部颁布的会计准则解释进行，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需要提交公司股东大会审议。

12、审议通过《2022 年度监事薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本方案需要提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于实施技术改造的议案》

公司已经对可能存在的技术改造投资风险进行评估和防范，实施技术改造投资事项决策程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施技术改造的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，作为公司 2022 年度外部审计机构，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

15、审议通过《2023 年第一季度报告》

公司监事会对董事会编制的《2023 年第一季度报告》书面审核意见如下：

（1）董事会编制的《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定；

（2）公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果、现金流量，以及截止 2023 年 3 月 31 日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会未发现参与《2023 年第一季度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2023-008

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 4 月 15 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需要提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《2022 年年度报告》及报告摘要

公司监事会对董事会编制的《2022 年年度报告》书面审核意见如下：

（1）董事会编制的《2022 年年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定；

（2）公司《2022 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营成果、现金流量，以及截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会未发现参与《2022 年年度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司《2022 年年度报告》需要提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需要提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》等的相关规定。预案基于公司财务状况和所处发展阶段制定，兼顾公司和股东长期利益与短期投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本预案需要提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，建立了较为完善的内部控制体系，已经建立健全和有效实施内部控制。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。本报告的内容能够客观、真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与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，回避 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司监事会认为：公司开展远期结售汇业务以出口业务的经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《远期结售汇内部控制和风险管理制度》等业务管理制度和程序，已经建立健全了有效的审批程序和风险控制体系。公司本次开展远期结售汇业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司本次遵循谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产能够更公允地反映公司 2022 年度经营成果、现金流量，以及截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况。本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更根据财政部相关规定和要求进行，符合《企业会计准则》等相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、审议通过《2023 年度监事薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本方案需要提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于实施技术改造的议案》

公司已经对可能存在的技术改造投资风险进行评估和防范，实施技术改造投资事项决策程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施技术改造的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，作为公司 2022 年度外部审计机构，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

15、审议通过《2023 年第一季度报告》

公司监事会对董事会编制的《2023 年第一季度报告》书面审核意见如下：

（1）董事会编制的《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定；

（2）公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果、现金流量，以及截止 2023 年 3 月 31 日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会未发现参与《2023 年第一季度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2023-010

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2022 年度利润分配预案

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

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 70,897,002.45 元，其中：归属于母公司股东的净利润 56,337,419.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 237,032,520.16 元，其中：母公司可供股东分配的利润为 166,122,282.11 元。

公司拟定以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），共分配现金股利 34,000,000 元（含税）。

本次利润分配现金股利金额占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 47.96%，占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 60.35%。本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。　　本预案需要提交公司股东大会进行审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。

三、本次事项履行的决策程序情况

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司董事会同意本次利润分配预案，并同意将预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》等的相关规定。预案基于公司财务状况和所处发展阶段制定，兼顾公司和股东长期利益与短期投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害股东利益的行为。

3、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远可持续发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的稳健经营和可持续发展。

因此，公司全体独立董事一致同意《2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1、公司 2022 年度利润分配预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素拟定，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。

2、公司 2022 年度利润分配预案需要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2023-011

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0049 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,261.16 万元，其中：（1）公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 12,073.69 万元；（2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；（3）使用募集资金永久补充流动资金 1,800.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 17,100.00 万元，其中未到期理财产品金额为 9,900.00 万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入 172.90 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

单位：人民币（万元）

序号	银行名称	产品名称	金额	产品类型	产品起止日	预期年化收益率
1	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202223109]	4,400.00	保本保最低收益型	2022/11/4-2023/2/4	1.4000%或 3.2000%
2	中国银行太湖县支行	挂钩性结构性存款[CSDVY202224540]	3,500.00	保本保最低收益型	2022/12/8-2023/2/9	1.4000%或 3.1000%
3	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11764 期-C22QU0105	2,000.00	保本浮动收益/封闭式	2022/10/1-2023/1/3	1.6000%-3.0800%
合计			9,900.00			

2、募集资金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 10,885.98 万元（包括现金管理投资收益及利息）。公司尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额 985.98 万元，现金管理金额 9,900.00 万元。

公司募集资金使用及结余情况具体情况如下表：

单位：人民币（万元）

项　目	金　额
募集资金总额	44,591.00
减：支付发行费用	5,616.76
其中：直接支付的发行费用	4,609.92
以募集资金置换已支付发行费用	1,006.84
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,387.47
减：补充流动资金	3,000.00
减：2022 年度累计使用募集资金	10,873.69
其中：直接投入募集资金项目	9,073.69
永久补充流动资金	1,800.00
加：现金管理投资收益和利息收入	172.90
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	10,885.98
其中：未到期理财产品余额	9,900.00
存放于募集资金专用账户余额	985.98

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。

2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司太湖县支行、中信银行股份有限公司温州分行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 4 月 25 日，募集资金三方监管协议均正常履行。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

单位：人民币（万元）

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司太湖县支行	190196266626	874.68
中国银行股份有限公司太湖县支行	190198968066	85.32
中信银行股份有限公司温州分行	8110801013802457737	15.23
中信银行股份有限公司温州分行	8110801011902475585	10.75
合　计		985.98

三、 2022 年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,261.16 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）使用募集资金永久补充流动资金情况说明

2022 年度，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金。

（三）调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目情况说明

公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，以及 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容，并使用部分超募资金继续投资完善募集资金投资项目。

一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目原计划总投资金额 24,529.33 万元，拟投入募集资金 24,529.33 万元。调整后，项目计划总投资金额 28,983.51 万元，比原计划 24,529.33 万元增加 4,454.18 万元。调整后，项目拟投入募集资金金额 28,983.51 万元（包括超募资金 4,454.18 万元）投资建设。技术研发中心建设项目调整仅涉及“工程建筑费用”、“研发及办公软件费用”的变动，其他募集资金使用计划不变，不涉及投资总金额的变动。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止：

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

附表 1：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				38,974.24				本年度投入募集资金总额			28,261.16	
报告期内变更用途的募集资金总额				—				已累计投入募集资金总额			28,261.16	
累计变更用途的募集资金总额				—								
累计变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	否	24,529.33	28,983.51	22,610.68	22,610.68	78.01	2023 年 12 月 31 日	774.45	不适用	否		
技术研发中心建设项目	否	5,190.73	5,190.73	850.49	850.49	16.38	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用		
承诺投资项目小计	—	32,720.06	37,174.24	26,461.16	26,461.16	—	—	—	—	—		
超募资金投向												
永久补充流动资金	—	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用		
尚未使用的募集资金	—	4,454.18	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用		
超募资金投向小计	—	6,254.18	1,800.00	1,800.00	1,800.00	—	—	—	—	—		
合计	—	38,974.24	38,974.24	28,261.16	28,261.16	—	—	774.45	—	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、超募资金金额 公司超募资金 6,254.18 万元。2022 年 6 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。募集资金净额扣除公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目（一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目）（技术研发中心建设项目）（补充流动资金）资金需求 32,720.06 万元后，超募资金为 6,254.18 万元。 2、超募资金用途及使用进展 （1）永久补充流动资金；根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金； （2）继续投资募集资金投资项目；根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金 4,454.18 万元用于募集资金投资项目（一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目）调整部分建设内容后的实施，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金实施（一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目）。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、募集资金投资项目先期投入情况 根据公司第二届董事会第一次会议授权，公司在募集资金到位前使用自筹资金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计金额 15,394.31 万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金 14,387.47 万元，支付发行费用 1,006.84 万元。 2、募集资金投资项目先期投入置换情况 根据公司第二届董事会第十二次会议授权，公司已经在报告期完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计 15,394.31 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2022 年 12 月 31 日，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 17,100.00 万元，其中未到期理财产品金额为 9,900.00 万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入 172.90 万元。											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 10,885.98 万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额 985.98 万元；现金管理金额 9,900.00 万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》本年度实现的效益 774.45 万元系设备分批投入使用实现。

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2023-012