证券代码:688310　　证券简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	72,708,646.44		39.83
归属于上市公司股东的净利润	13,411,992.23		457.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,384,381.02		661.69
经营活动产生的现金流量净额	42,615,106.97		275.36
基本每股收益(元/股)	0.16		433.33
稀释每股收益(元/股)	0.16		433.33
加权平均净资产收益率(%)	1.62		增加 1.31 个百分点
研发投入合计	7,517,084.03		-14.08
研发投入占营业收入的比例(%)	10.34		减少 6.49 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,087,370,320.57	1,038,260,721.13	4.73
归属于上市公司股东的所有者权益	834,691,380.66	819,183,287.69	1.89

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	41,035.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,165,792.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,492.09	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,052,472.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,703.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,680.14	
减,所得税影响额	337,952.13	
少数股东权益影响额(税后)	15,205.55	
合计	2,027,611.21	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	39.83	主要系公司主营业务稳步发展,产能利用率提高,并且不断开拓市场,持续提升公司竞争力所致
归属于上市公司股东的净利润	457.73	主要系本报告期营业收入增长引起利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661.69	
经营活动产生的现金流量净额	275.36	主要系销售收入增加、在手订单增加以及票据到期托收增加导致收款增加所致。
基本每股收益(元/股)	433.33	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	433.33	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,300	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林军华	境内自然人	39,986,000	47.66	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	12,630,000	15.05	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,080,000	3.67	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2,182,995	2.60	0	0	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1,864,049	2.22	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1,210,000	1.44	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,037,809	1.24	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	780,000	0.93	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	655,000	0.78	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	620,000	0.74	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
林军华	39,986,000	人民币普通股	39,986,000
陈万顺	12,630,000	人民币普通股	12,630,000
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,182,995	人民币普通股	2,182,995
财通创新投资有限公司	1,864,049	人民币普通股	1,864,049
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	1,037,809	人民币普通股	1,037,809
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	780,000	人民币普通股	780,000
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	655,000	人民币普通股	655,000
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	620,000	人民币普通股	620,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)67.99%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	217,751,592.74	224,946,034.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,205,491.33	65,153,019.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,233,542.63	121,053,391.62
应收款项融资	56,065,345.99	79,707,716.85
预付款项	12,083,958.12	7,889,102.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,891,023.06	5,805,751.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,655,144.93	116,579,561.59
合同资产	6,915,710.00	7,496,070.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,442,996.00	2,442,996.00
其他流动资产	8,201,795.49	4,806,820.14
流动资产合计	678,446,600.29	635,880,464.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,832,254.00	2,443,004.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,149.18	46,149.18
投资性房地产		
固定资产	334,989,741.16	318,043,897.55
在建工程	3,517,051.97	16,444,382.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,059,262.87	1,334,121.66
无形资产	39,686,702.83	39,977,889.93
开发支出		
商誉	10,423,445.72	10,423,445.72
长期待摊费用	75,891.96	111,727.59
递延所得税资产	5,379,930.22	4,716,847.96
其他非流动资产	11,913,290.37	8,838,790.37
非流动资产合计	408,923,720.28	402,380,256.55
资产总计	1,087,370,320.57	1,038,260,721.13
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,633,750.45	15,864,262.79
应付账款	89,761,429.90	75,924,117.69
预收款项		
合同负债	76,102,851.10	60,047,730.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,961,661.39	11,795,658.36
应交税费	6,665,644.93	13,773,060.44
其他应付款	8,054,048.29	8,604,212.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	649,151.85	808,046.96
其他流动负债	8,866,759.72	6,270,154.51
流动负债合计	222,695,297.63	193,087,243.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	425,456.26	562,710.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	848,743.53	848,743.53
递延收益	16,030,851.69	14,159,570.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,305,051.48	15,571,023.84
负债合计	240,000,349.11	208,658,267.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	83,901,218.00	83,901,218.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	513,166,973.75	511,007,459.15
减:库存股		
其他综合收益	327,791.87	391,205.73
专项储备		
盈余公积	41,950,609.00	41,950,609.00
一般风险准备		
未分配利润	195,344,788.04	181,932,795.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	834,691,380.66	819,183,287.69
少数股东权益	12,678,590.80	10,419,165.91
所有者权益(或股东权益)合计	847,369,971.46	829,602,453.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,087,370,320.57	1,038,260,721.13

公司负责人:林军华　主管会计工作负责人:林君辉　会计机构负责人:沈晓虹

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	72,708,646.44	51,996,527.67
其中:营业收入	72,708,646.44	51,996,527.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,704,042.78	52,317,700.75
其中:营业成本	37,216,723.99	23,265,732.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	943,138.54	519,463.00
销售费用	3,015,072.31	2,058,696.02
管理费用	18,828,433.52	17,971,023.43
研发费用	7,517,084.03	8,748,981.09
财务费用	-2,816,409.61	-246,195.37
其中:利息费用	13,972.27	30,758.40
利息收入	2,671,373.78	446,856.40
加:其他收益	7,289,577.72	2,998,548.72
投资收益(损失以"-"号填列)	961,331.80	161,833.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,420,344.60	-439,655.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	50,440.00	-13,170.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,035.59	4,093.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,767,333.37	2,390,475.46
加:营业外收入	-4,500.00	-9,927.18
减:营业外支出	12,203.34	3,279.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,750,630.03	2,377,269.20
减:所得税费用	3,127,002.21	171,943.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,623,627.82	2,205,325.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,623,627.82	2,205,325.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,411,992.23	2,404,739.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,211,635.59	-199,413.90
六、其他综合收益的税后净额	-63,413.86	97,609.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,413.86	97,609.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-63,413.86	97,609.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-63,413.86	97,609.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,560,213.96	2,302,934.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,348,578.37	2,502,348.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,211,635.59	-199,413.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:林军华　主管会计工作负责人:林君辉　会计机构负责人:沈晓虹

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,874,771.07	34,760,534.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,713,717.40	2,310,162.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,050,244.11	665,713.38
经营活动现金流入小计	144,638,732.58	37,736,410.50
购买商品、接受劳务支付的现金	43,505,632.76	17,705,209.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,624,699.26	24,658,292.92
支付的各项税费	17,404,170.42	6,503,704.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,489,123.17	13,170,980.79
经营活动现金流出小计	102,023,625.61	62,038,188.52
经营活动产生的现金流量净额	42,615,106.97	-24,301,778.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		70,025,666.67
取得投资收益收到的现金		161,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,100.00	7,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,100.00	70,195,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,212,352.47	26,422,276.47
投资支付的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,212,352.47	81,422,276.47
投资活动产生的现金流量净额	-54,165,252.47	-11,227,276.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	341,681.30	397,258.25
筹资活动现金流出小计	341,681.30	397,258.25
筹资活动产生的现金流量净额	-341,681.30	-397,258.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,573.36	-56,599.97
五、现金及现金等价物净增加额	-11,928,400.16	-35,982,912.71
加:期初现金及现金等价物余额	221,851,867.31	314,841,652.38
六、期末现金及现金等价物余额	209,923,467.15	278,858,739.67

公司负责人:林军华　主管会计工作负责人:林君辉　会计机构负责人:沈晓虹

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688310　　证券简称:迈得医疗　　公告编号:2023-009

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 4 月 25 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

经审议,董事会同意《公司 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。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

经审议,董事会同意《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

经审议,董事会同意《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(四)审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议,董事会同意《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(五)审议通过了《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

经审议,董事会同意《公司 2022 年度财务报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会同意《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(七)审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

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

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 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:2023-011)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(九)审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3.0 亿元的综合授信额度,有效期为自 2022 年度股东大会通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,融资方式包括但不限于银行借款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高不超过人民币 30,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十二)审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》

全体董事为本议案关联董事,在审议本议案时全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-013)。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十五)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议,董事会同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元人民币(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 83,901,218 股,以此计算共计派发现金红利 40,272,584.64 元人民币(含税),占公司 2022 年度合并报表归属公司股东净利润的 60.08%。同时,公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 83,901,218 股,以此计算合计转增 33,560,487 股,转增后公司总股本增加至 117,461,705 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,以实施 2022 年权益分派股权登记日的总股本为基数,相应调整分配总额和转增总额。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-014)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十六)审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十七)审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:688310　　证券简称:迈得医疗　　公告编号:2023-011

迈得医疗工业设备股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,090 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 24.79 元,募集资金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计投入募集资金总额(含超募资金)38,784.97 万元。2022 年度投入募集资金 17,556.77 万元。

本年度公司募集资金使用及年末结余情况具体如下:

项目	余额(元)
期初募集资金专户余额	111,538,281.11
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	9,926,246.77
加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	150,000,000.00
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	0.00
减:技术中心建设项目支出	36,800,678.30
减:医用耗材智能装备建设项目支出	138,766,956.79
募集资金专户余额	95,896,892.79

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	23,101,924.07	-	-
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	3,108,948.26	8,692,845.79	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	508,502.69	87,204,047.00	活期
	通知存款账户	84,818,906.09	-	7 天到期自动滚存
合计		111,538,281.11	95,896,892.79	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 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

报告期内,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用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

前期现金管理情况详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-037)。

公司于 2022 年 11 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币 9,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、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投资产品(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、协定存款等),使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

截止期末,公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(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) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行