证券代码：688607　　　　证券简称：康众医疗

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 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 JIANQIANG LIU、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主管人员）任梨园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	50,118,994.79		31.58
归属于上市公司股东的净利润	-6,696,810.56		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,996,978.34		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,390,474.84		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.80		增加 0.03 个百分点
研发投入合计	12,318,360.85		14.34
研发投入占营业收入的比例(%)	24.58		减少 3.70 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	900,801,285.14	902,683,287.61	-0.21
归属于上市公司股东的所有者权益	836,421,291.38	844,202,636.68	-0.92

(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		
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	46,600.00	主要系计入当期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	3,249,129.55	主要系购买理财产品产生的投资收益
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	4,438.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,300,167.78	

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

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	31.58	报告期，公司积极面对内外部不确定因素，通过新产品新技术转化落地，存量业务提升及新客户需求拓展等稳步推动公司经营收入增长。

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	5,227	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
LIU JIANQIANG	境外自然人	12,810,000	14.54	12,810,000	0	无	0
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	8,965,203	10.17	0	0	无	0
畅城有限公司	境外法人	8,239,476	9.35	0	0	无	0
高鹏	境内自然人	4,110,000	4.66	4,110,000	0	无	0
苏州康诚企业管理咨询服务有限公司	境内非国有法人	3,535,000	4.01	3,535,000	0	无	0
霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司	境内非国有法人	3,213,645	3.65	0	0	无	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 233 号私募证券投资基金	其他	2,504,067	2.84	0	0	无	0
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	其他	1,666,000	1.89	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,200,000	1.36	0	0	无	0
宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,165,000	1.32	1,165,000	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
中新苏州工业园区创业投资有限公司	8,965,203	人民币普通股	8,965,203
畅城有限公司	8,239,476	人民币普通股	8,239,476
霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司	3,213,645	人民币普通股	3,213,645
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 233 号私募证券投资基金	2,504,067	人民币普通股	2,504,067
中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金	1,666,000	人民币普通股	1,666,000
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
UBS AG	1,082,494	人民币普通股	1,082,494
HIGHSINO GROUP LIMITED	1,047,376	人民币普通股	1,047,376
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	1,017,705	人民币普通股	1,017,705
苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)	801,691	人民币普通股	801,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.JIANQIANG LIU（刘建强）持有康诚企管 46.10%的股权，高鹏持有康诚企管 41.64%的股权，JIANQIANG LIU（刘建强）任康诚企管董事长且系其实际控制人；高鹏持有同驰投资 18.29%份额并系其实际控制人；JIANQIANG LIU（刘建强）和高鹏为连襟关系；JIANQIANG LIU（刘建强）、高鹏、康诚企管与同驰投资已签署《一致行动协议》；2.MF 和君联承宇的实际控制人均为君联资本管理股份有限公司；3.公司未知其余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)	截至 2023 年 3 月 31 日，中新苏州工业园区创业投资有限公司转融通出借 120.00 万股；除此之外公司未知前 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。		

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：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

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	184,502,195.11	198,253,632.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	412,146,883.82	425,017,346.06
衍生金融资产		
应收票据	5,251,850.30	4,038,500.00
应收账款	55,285,667.22	49,724,424.93
应收款项融资	899,839.00	1,333,675.73
预付款项	5,794,082.57	3,866,254.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,098,445.57	4,434,230.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,605,150.33	122,977,294.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,906,236.38	2,489,474.45
流动资产合计	801,490,350.30	812,134,833.48
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		
长期股权投资	17,936,089.13	18,774,261.70
其他权益工具投资	4,707,643.62	4,771,287.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,315,007.00	10,027,077.82
在建工程	43,407,698.73	31,019,584.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,333,518.26	5,189,484.21
无形资产	6,065,941.93	7,017,372.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,941,083.86	3,901,412.53
递延所得税资产	9,492,481.35	9,703,542.48
其他非流动资产	111,470.96	144,430.96
非流动资产合计	99,310,934.84	90,548,454.13
资产总计	900,801,285.14	902,683,287.61
流动负债：		
短期借款	7,494,500.00	4,875,220.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	578,339.08	1,751,473.12
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,573,175.46	28,756,837.65
预收款项		
合同负债	5,606,049.10	1,504,524.23
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	6,053,467.73	7,588,735.72
应交税费	756,559.70	2,283,551.36
其他应付款	2,691,683.40	1,577,378.84
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	2,499,432.97	3,013,591.66
其他流动负债	260,905.68	62,467.42
流动负债合计	58,514,113.12	51,413,780.00
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	1,710,137.67	2,202,007.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,573,374.02	2,768,664.98
递延收益		
递延所得税负债	1,601,994.95	2,142,001.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,885,506.64	7,112,673.43
负债合计	64,399,619.76	58,526,453.43
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	88,129,027.00	88,129,027.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,751,882.91	548,751,882.91
减：库存股		
其他综合收益	2,617,523.96	3,702,058.70
专项储备		
盈余公积	25,902,104.59	25,902,104.59
一般风险准备		
未分配利润	171,020,752.92	177,717,563.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	836,421,291.38	844,202,636.68
少数股东权益	-19,626.00	-45,802.50
所有者权益(或股东权益)合计	836,401,665.38	844,156,834.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	900,801,285.14	902,683,287.61

公司负责人：LIU JIANQIANG(刘建强）主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：任梨园

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

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、营业总收入	50,118,994.79	38,090,182.58
其中：营业收入	50,118,994.79	38,090,182.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,245,493.04	48,810,062.03
其中：营业成本	31,127,553.14	23,338,627.25
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	288,291.53	758,865.26
销售费用	7,022,666.75	5,740,326.06
管理费用	6,252,263.80	8,109,772.48
研发费用	12,318,360.85	10,773,753.92
财务费用	1,236,356.97	88,717.06
其中：利息费用	34,285.37	87,198.40
利息收入	162,745.34	356,866.17
加：其他收益	189,646.69	655,701.48
投资收益(损失以“-”号填列)	1,917,111.71	2,534,329.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-838,172.58	-903,923.25
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)	496,606.90	199,100.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,464,692.83	-88,886.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,209.71	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,002,035.49	-7,419,634.33
加：营业外收入	4,568.67	50,000.00
减：营业外支出	130.44	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,997,597.26	-7,369,634.33
减：所得税费用	-326,963.20	-136,635.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,670,634.06	-7,232,998.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,670,634.06	-7,232,998.53
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)	-6,696,810.56	-7,222,776.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	26,176.50	-10,222.32
六、其他综合收益的税后净额	-1,084,534.74	197,034.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,084,534.74	197,034.24
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	-1,084,534.74	197,034.24
(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	-1,084,534.74	197,034.24
(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	-7,755,168.80	-7,035,964.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,781,345.30	-7,025,741.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,176.50	-10,222.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.08

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：LIU JIANQIANG(刘建强）主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：任梨园

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

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	51,523,182.67	56,661,168.42
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	1,356,566.67	2,509,598.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,023,598.82	1,062,567.65
经营活动现金流入小计	54,903,348.16	60,233,335.01
购买商品、接受劳务支付的现金	35,165,485.12	44,798,364.98
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	21,635,607.58	19,049,400.16
支付的各项税费	905,223.80	2,764,716.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,587,506.50	12,396,136.95
经营活动现金流出小计	71,293,823.00	79,008,618.33
经营活动产生的现金流量净额	-16,390,474.84	-18,775,283.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,755,284.29	3,418,286.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	613,325,488.39	783,396,660.00
投资活动现金流入小计	616,080,772.68	786,814,946.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,468,002.22	6,100,308.54
投资支付的现金		
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	604,849,583.13	899,648,060.00
投资活动现金流出小计	617,317,585.35	905,748,368.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,236,812.67	-118,933,422.09
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	7,628,550.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,628,550.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,023,830.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,285.37	87,198.40
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		
筹资活动现金流出小计	5,058,115.37	10,087,198.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,570,434.63	-87,198.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,305,415.85	-848,984.25
五、现金及现金等价物净增加额	-13,751,437.03	-138,644,888.06
加：期初现金及现金等价物余额	198,253,632.14	355,514,192.05
六、期末现金及现金等价物余额	184,502,195.11	216,869,303.99

公司负责人：LIU JIANQIANG(刘建强）主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：任梨园

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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688607　　　　证券简称：康众医疗　　　　公告编号：2023-008

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 JIANQIANG LIU(刘建强)先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 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。

4.审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2022 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、内部审计监督、外部审计沟通协调重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司实现营业收入 20,457.12 万元，较上年同期下降 40.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-562.39 万元，较上年同期下降 106.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,119.63 万元，较上年同期下降 128.82%。

表决结果：同意 9 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。

7.审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

8.审议通过《关于公司<2022 年年度利润分配方案>的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，综上公司董事会同意公司 2022 年度不进行现金分红、不送红股、也不以资本公积转增股本。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-010)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

9.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所(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管理层决定立信会计师事务所 2023 年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-011)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

10.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2023-012)。

11.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)自本次董事会审议通过之日起 12 个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值 3,000.00 万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号：2023-013)。

12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-014)。

13.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”)使用不超过 2.50 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2023 年度董事薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

15.审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

16.审议通过《关于选举非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意推选叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2023-015)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

17.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任尹晟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2023-015)。

18.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邹越先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2023-015)。

19.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”)向银行申请不超过人民币 5.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-016)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

20.审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《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》和《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》等相关规则规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2023-017)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

22.审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》

经审议，公司董事会同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师就此发表了法律意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 JIANQIANG LIU(刘建强)先生、高鹏先生、张萍女士作为本激励计划的激励对象，刘建国作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》(公告编号：2023-018)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

23.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意将部分超募资金 471,715.00 用于永久性补充流动资金，独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2023-019)。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

24.审议通过《关于放弃参股公司优先增资权的议案》

经审议，公司董事会同意放弃睿影科技部分优先增资权，独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25.审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-020)。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会 2023 年 4 月 28 日

证券代码：688607　　　　证券简称：康众医疗　　　　公告编号：2023-014

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.00 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字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]3662 号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 64,026,198.84 元后，募集资金净额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2021]第 ZA10069 号”验资报告。

二、募集资金的存放与使用情况

(一)募集资金的存放情况

根据《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》等有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司 2021 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金的使用情况

根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	平板探测器生产基地建设项目	21,386.66	21,386.66
2	研发服务中心建设项目	10,190.09	10,190.09
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		44,576.75	44,576.75

募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将用于补充公司运营资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据《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》等的相关规定，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

(一)投资目的

为了提高募集资金的使用效率，合理利用公司部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益并致力于为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

根据公司营运情况及募集资金投资项目资金实际使用需要，本次拟使用最高额度不超过 3.00 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行、证券公司、信托公司等具备合法经营资格的金融机构理财产品或存款类产品(包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等)，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)投资有效期

自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止。

(五)实施方式

董事会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司经营的影响

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升资金使用效率，为公司及股东创造更大的投资回报率。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司将严控投资风险，尽量选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地推进投资活动，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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《公司章程》《募集资金管理制度》等的相关规定依法合规开展相关现金管理业务；

2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应应对措施，严格控制投资风险；

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况；

5.公司将严格根据相关法律法规及公司内控制度的规定，及时履行信息披露义务。

六、公司履行的审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。公司董事会同意并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。决议及授权期限为自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止。公司全体独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币 3.00 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策审批程序符合法律法规的有关规定。

基于上述，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会审核意见

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币 3.00 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；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》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经过公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。

公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，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》和《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日