证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-051
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")第六届董事会第三次会议于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

独立董事就2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》,以及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登和披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-050)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第六届董事会第三次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-052
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,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

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")第六届监事会第二次会议于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的《2023年半年度报告》全文及摘要,符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》,以及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登和披露的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-050)。

(二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》和《广东华锋新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在违规存放和使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

(一)第六届监事会第二次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-050
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华锋股份	股票代码	002806
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李胜宇	李胜宇	
办公地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	
电话	0758-8510155	0758-8510155	
电子信箱	board@c-hfcc.com	board@c-hfcc.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	339,645,605.92	326,000,410.30	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,019,167.40	1,623,076.07	-1,887.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,847,827.13	-8,987,285.30	-243.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,393,277.51	24,858,305.30	-246.40%
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.0085	-1,864.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.0076	-1,942.11%
加权平均净资产收益率	-2.46%	0.13%	-2.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,999,932,000.15	1,939,541,469.52	3.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,161,703,881.14	1,189,762,545.62	-2.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,095	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谭帼英	境内自然人	22.60%	42,800,720	32,100,540	质押	6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	6.15%	11,652,420	0		
林程	境内自然人	4.51%	8,542,514	8,120,695	质押	776,232
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.32%	8,174,514	0		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.53%	4,783,120	0		
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	4,482,440	0		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,054,600	0		
孟祥	境内自然人	0.52%	988,853	0		
俞习文	境内自然人	0.41%	784,021	0		
杨烨	境内自然人	0.41%	772,393	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰(为控股股东、实际控制人和董事长谭帼英之女婿)持有肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下简称"汇海技术")12.90%股权,因此谭帼英与汇海技术存在关联关系,谭帼英、汇海技术分别持有本公司22.60%、1.08%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 ☐不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券	华锋转债	128082	2019年12月04日	2025年12月03日	20,153.92	第一年0.6% 第二年0.8% 第三年1.4% 第四年1.9% 第五年2.3% 第六年2.8%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.76%	38.50%
项目	本报告期	上年同期

三、重要事项

(一)报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对林程采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕18号)。具体内容详见公司2023年4月4日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于公司董事长收到广东证监局警示函的公告》(公告编号:2023-048)。 收到上述警示函后,公司高度重视警示函中指出的问题,深刻反思公司在规范运作及信息披露工作中存在的不足,在今后的经营管理中将认真吸取经验教训,加强对相关法律法规和规范性文件的学习,持续完善内部控制体系建设,切实提高财务工作水平和信息披露质量,全力维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

(二)2023年4月26日,公司召开了2023年第一次职工代表大会,审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》,同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。

2023年5月19日,公司召开了2022年年度股东大会,会议以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》,选举林程先生、谭帼英女士、陈宇峰先生、李胜宇先生、卢峰先生、周辉先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);周乔先生、王大方先生、罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事;朱曙峰先生、梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

2023年5月23日,公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员、第六届监事会主席,并同意聘任公司高级管理人员及内部审计部门负责人。

公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的工作,具体内容详见公司2023年5月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2023-035)。

(三)2023年5月,公司完成了换届选举工作,同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长,根据《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》的相关规定,"董事长为公司的法定代表人"。报告期内,公司已按照《公司章程》等的相关规定,办理完成了法定代表人变更登记和董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续,并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由林程变更为谭帼英。

(四)2023年5月23日,公司召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年5月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-036)。

2023年6月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会大会,审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司2023年6月10日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-041)。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长:谭帼英

二〇二三年八月二十八日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-043

宁波天益医疗器械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《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》以及《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》的相关规定,本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益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[2021]3939号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,473.68万股,发行价格为人民币52.37元/股,实际募集资金总额为人民币771,768,415.54元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币77,205,206.61(不含税)后,实际募集资金净额为人民币694,563,208.93元。上述募集资金于2022年3月29日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月29日出具信会师报字[2022]第ZA10604号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下:

1、投入募集资金项目金额197,189,812.71元,其中血液净化器材建设项目金额91,438,247.60元、无菌加湿吸氧装置建设项目金额2,394,182.48元、综合研发中心建设项目金额3,357,382.63元、补充流动资金100,000,000.00元。

2、支付中介机构等相关发行费用金额25,314,319.32元(不包括保荐费用及承销费用)。

3、支付募集资金账户手续费2,286.64元。

截至2023年6月30日,公司已累计使用募集资金222,506,418.67元,2023年度使用募集资金47,014,116.72元。

截至2023年6月30日,募集资金账户余额为311,633,141.11元,具体情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金专户到账金额(1)	715,429,321.21
截至2023年6月30日公司累计使用募集资金金额(2)	222,506,418.67
截至2023年6月30日公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2)	492,922,902.54
截至2023年6月30日公司使用募集资金购买理财产品金额(4)	190,000,000.00
截至2023年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(5)	0.00
截至2023年6月30日公司募集资金专户利息收入和理财收益金额(6)	8,728,316.11
截至2023年6月30日公司募投项目节余募集资金使用金额(7)[注1]	18,077.54
截至2023年6月30日末公司募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6)-(7)	311,633,141.11

注1:"补充流动资金"项目承诺投资金额为10,000.00万元,公司已于2022年4月一次性完成补流。2023年4月26日,公司将该项目涉及的募集资金监管专户(开户银行:招商银行股份有限公司宁波分行,银行账号:574903146510828)做销户处理,并将账户内余额18,077.54元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户3901150209000002154。

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理办法》,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行分别签订了《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,切实履行三方监管协议。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户开立及存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	本期余额	储存形式	用途
宁波银行股份有限公司科技支行	31010122001060033	29,709,726.12	活期	年产4000万套血液净化器材建设项目
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901150229000139186	79,202,797.95	活期	年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	39412001040011066	18,898,262.77	活期	综合研发中心建设项目
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150199504600000596	183,822,354.27	活期	超募资金
合计		311,633,141.11		

注2:中国工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行系中国工商银行股份有限公司宁波新城支行下属分支机构,中国农业银行股份有限公司宁波钱湖支行系中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行下属分支机构,招商银行宁波分行营业部系招商银行股份有限公司宁波分行下属营业机构,中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行系中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行下属分支机构。公司与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行、招商银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

注3:"补充流动资金"项目承诺投资金额为10,000.00万元,公司已于2022年4月一次性完成补流。2023年4月26日,公司将该项目涉及的募集资金监管专户(开户银行:招商银行股份有限公司宁波分行,银行账号:574903146510828)做销户处理,并将账户内余额18,077.54元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户3901150209000002154。

注4:公司在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行开立了理财产品专用结算账户(账号:33150199503600003359),截至2023年6月30日,账户余额为0。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表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

2022年6月27日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,444.80万元以及用自筹资金支付的发行费用1,213.03万元,共计2,657.83万元。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZA10821号)。

截至2023年6月30日,公司用于先期投入及置换的募集资金金额为人民币2,657.83万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过50,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等),期限为12个月内。

保荐机构已就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意的核查意见。

公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下:

单位:人民币 万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款	5,000.00	5,000.00	0.00
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年232期P款	结构性存款	7,000.00	7,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	9,000.00	9,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	单位结构性存款	结构性存款	12,000.00	0.00	12,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	单位定期存款	定期存款	7,000.00	0.00	7,000.00
合 计	/	/	40,000.00	21,000.00	19,000.00

注5:公司购买上述理财产品本期实现投资收益755.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

"补充流动资金"项目承诺投资金额为10,000.00万元,公司已于2022年4月一次性完成补流。2023年4月26日,公司将该项目涉及的募集资金监管专户(开户银行:招商银行股份有限公司宁波分行,银行账号:574903146510828)做销户处理,并将账户内余额18,077.54元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户3901150209000002154。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月25日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

宁波天益医疗器械股份有限公司

2023年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波天益医疗器械股份有限公司 2023年度1-6月

单位:人民币 万元

募集资金总额	71,542.93					本年度投入募集资金总额	4,701.41			
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	22,250.64			
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										
年产4,000万套血液净化器材建设项目	否	23,900.00	23,900.00	4,694.46	9,143.82	38.26%	2025年10月	不适用	不适用	否
年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目	否	7,900.00	7,900.00	6.84	239.42	3.03%	2025年10月	不适用	不适用	否
综合研发中心建设项目	否	9,200.00	9,200.00	0.00	335.74	3.65%	2025年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
支付募集资金账户手续费	否	-	-	0.01	0.07	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,000.00	51,000.00	4,701.31	19,719.05	38.66%	-	-	-	-
超募资金投向										
支付中介机构等相关发行费用	-	-	2,531.43	0.00	2,531.43	-	-	-	-	-
支付募集资金账户手续费	-	-	0.16	0.10	0.16	-	-	-	-	-
暂时闲置超募资金	-	20,542.93	18,011.34	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,542.93	20,542.93	0.10	2,531.59	-	-	-	-	-
合计		71,542.93	71,542.93	4,701.41	22,250.64	-	-	-	-	-
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	超募资金为20,542.93万元。截至2023年6月30日,用于支付中介机构等相关发行费用2,531.43万元(不包括保荐费用及承销费用),支付账户手续费0.16万元,收到利息收入和理财收益370.90万元,期末账户余额为18,382.24万元。									
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	公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,444.80万元以及用自筹资金支付的发行费用1,213.03万元,共计2,657.83万元。截至2023年6月30日,用于先期投入及置换的募集资金金额为人民币2,657.83万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	"补充流动资金"项目承诺投资金额为10,000.00万元,公司已于2022年4月一次性完成补流。2023年4月26日,公司将该项目涉及的募集资金监管专户(开户银行:招商银行股份有限公司宁波分行,银行账号:574903146510828)做销户处理,并将账户内余额18,077.54元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户3901150209000002154。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过50,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等),期限为12个月内。截至2023年6月30日,用于现金管理的募集资金金额为人民币19,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1:"募集资金总额"为截至2022年3月29日到账金额,含尚未支付的发行费用。募集资金净额为人民币694,563,208.93元。截至2023年6月30日,发行费用已支付完毕。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致。

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-042

宁波天益医疗器械股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天益医疗	股票代码	301097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李孟良		
电话	0574-55011010		
办公地址	宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号		
电子信箱	limengliang@tianyinb.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	179,215,683.89	172,665,706.54	3.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,136,985.04	43,816,347.55	18.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,035,207.91	31,920,075.96	-5.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,843,414.53	-917,506.62	2,589.73%
基本每股收益(元/股)	0.89	0.85	4.71%
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.85	4.71%
加权平均净资产收益率	4.17%	5.24%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,739,362,602.88	1,627,081,762.90	6.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,257,746,383.01	1,234,855,860.26	1.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴志敏	境内自然人	47.50%	28,000,000.00	28,000,000.00		
吴斌	境内自然人	20.36%	12,000,000.00	12,000,000.00	质押	4,500,000
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.28%	1,936,114.00	0.00		
丁晓军	境内自然人	2.38%	1,400,000.00	0.00		
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	1.73%	1,017,298.00	0.00		
#上海资舜私募基金管理有限公司-资舜投资恩晴1号私募证券投资基金	其他	1.56%	919,100.00	0.00		
张文宇	境内自然人	1.02%	600,000.00	600,000.00		
胡春英	境内自然人	0.97%	574,600.00	0.00		
上海资舜私募基金管理有限公司-资舜投资恩晴6号私募证券投资基金	其他	0.85%	500,000.00	0.00		
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	0.73%	430,932.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志敏为公司控股股东,吴斌为吴志敏之子,吴志敏、吴斌为公司实际控制人,张文宇为吴志敏的外甥,是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

1、湖南宁乡建设项目

2022年5月12日,公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》,公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地(以下简称"(宁乡)建设项目"),具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》(公告编号:2022-015)。

公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议,并于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》(公告编号:2023-030)。

(宁乡)建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施,项目预计总投资约4.5亿元,目前已完成土地招拍挂、土地平整、桩基工程等前期准备工作,即将开始主体部分施工建设。

2、投资产业基金

为推动公司持续发展,充分利用专业机构的经验和资源,拓宽公司产业布局和战略视野,公司于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》,同意公司以自有资金各3,000万元投资上述两个产业基金。公司于2023年2月14日与上海金浦创新私募投资基金合伙企业(有限合伙)签订合伙协议,于2023年3月14日向其实际出资900.00万元;公司于2023年3月10日与上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)签订合伙协议,于2023年4月7日公司向其实际出资1,500.00万元。上述两个产业基金均已完成工商登记注册及基金备案手续,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-048)、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的公告》(公告编号:2022-049)、《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-005)、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》(公告编号:2023-006)、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》(公告编号:2023-019)、《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-026)。

3、收购境外公司

(1)公司于2023年2月17日通过新加坡子公司潽莱马克隆国际有限公司(PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.)以7,000.00港元收购了香港公司NORRTEK INTERNATIONAL CO., LIMITED70%股权,NORRTEK INTERNATIONAL CO.,LIMITED已完成股东变更登记。

该公司为本公司实际控制人之一自然人吴斌配偶李晨于2019年8月27日注册于香港,其经营范围为投资、国际贸易、医疗器械制造销售、资讯技术咨询、科学技术开发。

4、设立境内新公司情况

本公司的下属孙公司宁波天纯医药有限公司于2023年3月30日与珠海弘陞生物科技开发有限公司、自然人李扬联合设立宁波弘益医疗器械有限公司,注册资本为500万元人民币,其中天纯医药持股41%。截至本定期报告披露日,宁波天纯医药有限公司尚未完成出资。

5、子公司对外投资

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》,同意公司以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司向南京汉科明德医疗科技有限公司增资3,000万元,目前公司已向汉科明德实际出资3,000.00万元,汉科明德亦已完成工商变更手续,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于子公司对外投资的公告》(公告编号:2023-023)。

6、获得欧盟MDR认证

公司于2023年1月收到欧盟医疗器械法规(Medical Device Regulation (EU) 2017/745,简称"MDR")认证证书,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告》(公告编号:2023-002)。

欧盟《医疗器械第2017/745号法规》(Medical Devices Regulation,MDR)系对欧盟现行的《医疗器械指令93/42/EEC》(Medical Devices Directive,MDD)和《有源植入性医疗器械指令90/385/EEC》(Active Implantable Medical Device Directive,AIMD)的整合、升级。该法规于2021年5月26日起正式执行。在此日期前取得的CE证书在其有效期内仍然有效,并于2024年5月27日全部失效,因此已获得认证的产品到期后需重新申请CE认证。

根据MDR的分类规则,公司产品仍然属于IIa类。针对该类产品的CE证书申请,欧盟要求制造商建立CE技术文件以证明其产品符合相关法规的要求,同时建立质量管理体系以保持其产品在整个生命周期内的安全性与有效性。MDR新规对医疗器械产品质量要求显著提高,其强化了制造商的责任并进一步严格上市前审批,提高透明度和可追溯性,加强警戒和市场监督。产品制造商需要对销往欧盟市场的产品进行全面审查,并采取措施以确保符合MDR新规在分类、技术文档、标签和一般安全和性能要求等方面的合规要求。

公司上述产品原本已获得欧盟MDD认证,此次获得欧盟MDR认证,表明其符合欧盟最新医疗器械法规要求,具备欧盟市场的最新准入条件,可以持续在相关海外市场合法销售,对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

7、监事、高管变动

2023年7月,张重良先生向公司董事会申请辞去财务总监职务,邵科杰先生向公司董事会申请辞去内审部负责人职务,经公司2023年7月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,决定聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总监,聘任张重良先生为公司内审部负责人,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于高级管理人员职务变动的公告》(公告编号:2023-034)。

2023年7月,董天宇先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务,经公司2023年7月21日召开的职工代表大会审议通过,决定选举李甜甜女士为公司第三届监事会职工代表监事,具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2023-036)。

8、公司医疗器械产品注册证书情况

(1)报告期内获得的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	最新发证时间	有效期	有效期截止时间	注册号	持证单位
1	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	第III类	2023/01/09	5年	2028/01/08	国械注准20233100029	天益医疗
2	血液透析浓缩液	第III类	2023/02/02	5年	2028/02/01	国械注准20233100135	天益医疗

(2)截至本报告披露日,已获得的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	最新发证时间	有效期	有效期截止时间	注册号	持证单位
1	血液净化装置的体外循环血路	第III类	2018/6/27	5年	2023/6/26	国械注准20183451748	天益医疗
2	一次性腹腔镜软器械鞘管	第II类	2018/12/29	5年	2023/12/28	浙械注准20182020482	天益医疗
3	一次性使用一体式吸氧管	第II类	2019/6/14	5年	2024/6/13	浙械注准20192080300	天益医疗
4	一次性使用输血器	第III类	2019/6/21	5年	2024/6/20	国械注准20153101310	天益医疗
5	一次性使用宫腔组织吸引管套装	第II类	2019/7/11	5年	2024/7/10	浙械注准20192180388	天益医疗
6	一次性使用手动式宫腔组织吸引管套装	第II类	2019/7/11	5年	2024/7/10	浙械注准20192180389	天益医疗
7	一次性使用血液透析敷料包	第II类	2020/5/12	5年	2025/5/11	浙械注准20152140372	天益医疗
8	一次性使用特殊脐带夹	第II类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162180097	天益医疗
9	一次性使用肛肠套扎器	第II类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162020123	天益医疗
10	一次性使用负压吸引痔核钳	第II类	2020/8/18	5年	2025/8/17	浙械注准20162020122	天益医疗
11	一次性使用动静脉穿刺器	第III类	2020/8/20	5年	2025/8/19	国械注准20163100606	天益医疗
12	一次性使用输液器	第III类	2020/8/25	5年	2025/8/24	国械注准20153141647	天益医疗
13	一次性使用医用口罩	第II类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141015	天益医疗
14	一次性使用医用外科口罩	第II类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141016	天益医疗
15	一次性使用滴定管式输液器带针	第III类	2020/12/7	5年	2025/12/6	国械注准20163141122	天益医疗
16	内窥镜冲洗管	第II类	2020/12/21	5年	2025/12/20	浙械注准20162020684	天益医疗
17	一次性使用静脉输液针	第III类	2021/3/17	5年	2026/3/16	国械注准20163140602	天益医疗
18	一次性使用引流袋	第II类	2021/5/17	5年	2026/5/17	湘械注准20212140808	湖南天益医疗器械
19	一次性使用一体式吸氧管	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212080852	湖南天益医疗器械
20	一次性使用血液透析敷料包	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212140861	湖南天益医疗器械
21	一次性使用特殊脐带夹	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212180853	湖南天益医疗器械
22	一次性使用无菌注射器带针	第III类	2021/8/20	5年	2026/8/19	国械注准20163142297	天益医疗
23	腔镜除雾器	第II类	2021/9/29	5年	2026/9/28	湘械注准20212061854	湖南天益医疗器械
24	一次性使用碘液微型盖	第II类	2022/1/10	5年	2027/1/9	湘械注准20222100017	湖南天益医疗器械
25	一次性使用钝型动静脉瘘穿刺针	第III类	2022/3/10	5年	2027/3/9	国械注准20223100336	天益医疗
26	一次性使用引流袋	第II类	2022/3/20	5年	2027/3/19	浙械注准20172140292	天益医疗
27	腔镜除雾器	第II类	2022/6/23	5年	2027/6/23	浙械注准20222060310	天益医疗
28	一次性使用血液透析管路	第III类	2022/9/19	5年	2027/9/18	国械注准20223101250	天益医疗
29	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	第III类	2023/01/09	5年	2028/01/08	国械注准20233100029	天益医疗
30	血液透析浓缩液	第III类	2023/02/02	5年	2028/02/01	国械注准20233100135	天益医疗

(3)处于申请中的医疗器械产品注册证书

序号	医疗器械名称	注册类别	预期用途	注册所处的阶段	进展情况
1	血液透析干粉	Ⅲ类	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗	注册审评	注册发补
2	一次性使用补液管路	Ⅲ类	本产品供血液净化时作为液体通道使用	注册审评	注册发补
3	一次性使用胃肠营养输注管路	Ⅱ类	用于与鼻饲管或胃管配合使用,向胃肠内输送营养液	注册审评	注册发补
4	一次性使用经鼻肠营养导管	Ⅱ类	本品用于中短期胃或肠内喂养,适用于胃动力正常患者的胃内管饲喂养以及胃排空异常或食道反流患者小肠内管饲喂养	注册审评	注册发补
5	一次性使用碘液微型盖	Ⅱ类	本品用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处	注册审评	注册发补
6	一次性使用腹膜透析外接短管	Ⅱ类	本品用于与腹膜透析患者端管路(或者钛接头)以及腹膜透析液端管路进行无菌连接及分离	注册审评	注册发补

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-039

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于2023年8月15日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年8月25日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持,部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年半年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司2023年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同意对外报出。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为:《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规的相关要求,如实反映了公司2023年半年度募集资金的存放、使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2023年8月25日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-040

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年8月25日,宁波天益医疗器械股份有限公司("公司")第三届监事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名,亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为:公司2023年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求,不存在重大风险,《专项报告》如实反映了募投项目及募集资金的实际情况,不存在违规存放与使用募集资金的情形,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

监事会

2023年8月25日