证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-075
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于2023年8月18日以邮件形式发出,会议于2023年8月28日(星期一)15:00-17:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书张诚栩先生出席了会议,会议由公司监事会主席严晨女士主持。

本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等有关规定,对公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况;

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2023年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于审议公司2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会认为:公司编制的《2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,真实、客观地反映了截至2023年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023上半年度募集资金存放与实际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。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第六次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日

公司代码:603108 公司简称:润达医疗
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张诚栩	杨琪
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,829,652,727.90	14,518,862,341.22	2.14
归属于上市公司股东的净资产	3,972,743,401.26	3,888,413,968.44	2.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,521,325,952.24	4,760,967,576.37	-5.03
归属于上市公司股东的净利润	174,978,854.64	159,555,105.97	9.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,840,561.06	147,454,226.39	6.37
经营活动产生的现金流量净额	14,403,524.67	-275,830,797.32	105.22
加权平均净资产收益率(%)	4.40	4.51	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				29,285		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
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、标记或冻结的股份数量	
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司	国有法人	20.01	116,000,000	0	无	0
刘辉	境内自然人	7.25	42,028,771	0	质押	11,630,000
					冻结	15,856,269
朱文怡	境内自然人	6.55	37,938,408	0	质押	32,963,000
卫明	境内自然人	3.70	21,461,784	0	无	0
冯荣	境内自然人	2.76	16,026,068	0	无	0
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	14,989,162
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35	13,626,262	0	质押	13,626,262
					标记	13,626,262
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	2.30	13,330,073	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19	6,889,532	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.17	6,772,576	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、朱文怡及刘辉为母子关系。2、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海润达医疗科技股份有限公司2023年度第一期中期票据	23润达医疗MTN001	102381746	2023-07-18	2025-07-20	300,000,000	6.48

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	65.30	65.49
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.29	4.59

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-074
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2023年8月18日以邮件形式发出,会议于2023年8月28日(星期一)13:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

2023年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2023年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于审议公司2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》的有关规定,公司编制了《2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司业务发展需要,同时新增部分关联方,公司依据实际情况,增加2023年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-076
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 因业务发展需要及新增关联方,公司依据实际情况,增加与部分关联方2023年度日常关联交易预计的金额。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

● 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

一、增加日常关联交易履行的审议程序

2023年4月24日公司第五届董事会第四次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

2023年5月19日,公司2022年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2023年8月28日,公司第五届董事会第七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

二、本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元、不含税)

因业务发展需要、新增关联方,公司依据实际情况,拟增加与部分关联方在2023年度日常关联交易预计的金额,具体如下:

关联交易类别	关联人	原2023年度预计金额	1-6月实际发生金额	本次增加预计金额	增加后2023年度预计金额	差异原因
向关联方采购商品	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,500	3,738.08	1,500	6,000	
	杭州润欣生物科技有限公司	800	815.60	3,500	4,300	注1
	上海昆涞生物科技有限公司	0	0	2,500	2,500	注2
	小计	5,300	4,553.68	7,500	12,800	
向关联方销售商品	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,500	1,166.06	2,350	3,850	注1
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000	2,114.51	1,000	3,000	
	上海昆涞生物科技有限公司	0	0	3,100	3,100	注2
	小计	3,500	3,280.57	6,450	9,950	
向关联方提供劳务	河北润达康泰医疗科技有限公司	0	9.57	250	250	
	小计	0	9.57	250	250	
合计		8,800	7,843.82	14,200	23,000	

注1:因业务发展需要而增加。

注2:新增的关联方。

注3:1-6月实际发生金额未经审计。

三、关联方介绍和关联关系

(一)四川润达宏旺医疗科技有限公司(以下简称"四川润达宏旺")

1、基本情况

公司名称:四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA62Q1NP51

成立时间:2017年1月25日

公司住所:成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:沈碧华

主要股东:成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业(有限合伙)

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日,资产总额人民币6,996.49万元,负债总额人民币5,055.8万元,净资产人民币1,940.69万元;2022年度营业收入人民币9,018.6万元,净利润人民币80.83万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有四川润达宏旺22%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)合肥市天元医疗器械有限公司(以下简称"合肥天元")

1、基本情况

公司名称:合肥市天元医疗器械有限公司

统一社会信用代码:91340100752952717E

成立时间:2003年7月16日

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:姚玉友

主要股东:安徽天星医药集团有限公司、南京医药医疗用品有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日,资产总额人民币14,219.92万元,负债总额人民币11,879.37万元,净资产人民币2,340.55万元;2022年度营业收入人民币13,956.88万元,净利润人民币231.36万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有合肥天元19.6%股权,公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司持有合肥天元29.4%股权,公司原董事、副总经理陈政先生在过去12个月内曾任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(三)河北润达康泰医疗科技有限公司(以下简称"河北润达")

1、基本情况

公司名称:河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91130102MA08L76U1Y

成立时间:2017年5月26日

公司住所:石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:陈鸿

主要股东:陈鸿

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日,资产总额人民币19,003.09万元,负债总额人民币16,923.80万元,净资产人民币2,079.30万元;2022年度营业收入人民币13,767.65万元,净利润人民币499.93万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有河北润达20%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四)杭州润欣生物科技有限公司(以下简称"杭州润欣")

1、基本情况

公司名称:杭州润欣生物科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2HXXH71W

成立时间:2020年6月2日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:张慧

主要股东:张慧

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2022年12月31日,资产总额人民币12,368.03万元,负债总额12,267.92万元,净资产人民币100.11万元;2022年度营业收入人民币7,513.29万元,净利润人民币-21.72万元。(该数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系:过去12个月内,公司董事、副总经理胡震宁先生曾任杭州润欣董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(五)上海昆涞生物科技有限公司(以下简称"上海昆涞")

1、基本情况

公司名称:上海昆涞生物科技有限公司

统一社会信用代码:9131010906932736X2

成立时间:2013年5月22日

公司住所:上海市虹口区松花江路2601号1幢B区109室

注册资本:500万元人民币

法定代表人:沈坤雪

主要股东:瑞莱生物工程股份有限公司

主营业务为体外诊断产品的研发和销售。

截至2022年12月31日,资产总额人民币15,826.88万元,负债总额人民币8,902.35万元,净资产人民币6,924.53万元;2022年度营业收入人民币13,117.63万元,净利润人民币2403.33万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:过去12个月内,公司董事、副总经理胡震宁先生曾任上海昆涞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期未发生关联交易。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见:该等关联交易,是为了保障公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见:该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中,必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低经营成本,并获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

九、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

十、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-077
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2023上半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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]586号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券,债券票面金额为人民币100.00元,按票面金额发行,发行数量5,500,000张,期限6年,募集资金总额550,000,000.00元,扣除发行费用人民币12,092,452.79元后,实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元,已使用535,622,610.77元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金金额)。截至2023年6月30日,募集资金专户余额为3,384,055.73元。截至2023年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费	1,099,119.29
二、募集资金使用	535,622,610.77
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	325,622,610.77
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	210,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	3,384,055.73
四、募集资金专户实际余额	3,384,055.73
五、差异	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称"募集资金专户")集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》,约定相关专户仅用于"综合服务扩容等募集资金投向项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	18,300.56
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	3,365,212.67
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	542.50
合计		540,100,000.00	3,384,055.73

注1:初始存放金额540,100,000.00元与债券募集净额537,907,547.21元的差异为,资金到位后发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元,共计2,192,452.79元通过建行花木支行支付。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为"综合服务扩容项目",承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)53,790.75万元,不足以满足上述项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。

截至2023年6月30日,募集资金实际使用情况详见本报告附表《2023上半年度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

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日,本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA15145号);国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.10亿元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2021年7月9日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2021年7月12日,经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过23,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2022年7月8日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2022年7月11日,经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2023年7月3日,上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2023年7月6日,经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本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

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目中的"综合服务扩容项目"延期至2023年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目中的"综合服务扩容项目"延期至2025年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

上述募投项目的延期,是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2023上半年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

募集资金使用情况对照表			
2023上半年度			
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司			金额单位:人民币万元
募集资金总额	53,790.75	本年度投入募集资金总额	1,752.76
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	32,562.26
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
综合服务扩容项目	否	53,790.75	53,790.75	53,790.75	1,752.76	32,562.26	-21,228.49	60.54%	注1	注2	注2	否
合计		53,790.75	53,790.75	53,790.75	1,752.76	32,562.26	-21,228.49					

未达到计划进度原因	因受客观情况等影响,医疗检验行业部分常规需求受到一定影响,公司业务推进速度较预期有所延误,导致未完成募投项目建设。公司董事会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目中的"综合服务扩容项目"延期至2025年3月18日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年7月11日,经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金,截止2023年6月30日流动资金占用金额21,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金余额为338.41万元存放于公司募集资金专户中。
募集资金其他使用情况	不适用

注1:综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发,项目建设期为6年,计划投入66,085.43万元,募集资金计划投入53,790.75万元,因受客观情况等影响,医疗检验行业部分常规需求受到一定影响,公司业务推进速度较预期有所放缓,截至2023年6月30日,实际募集资金投放金额为32,562.26万元,项目资金投入进度为60.54%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。

注2:2023年1-6月公司使用募集资金产生销售收入17,501.49万元,净利润794.01万元,实现销售净利率4.54%。截止2023年6月30日,因募投项目尚未完成,暂未达到预计效益。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-078
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年9月12日(星期二)上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow. sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

问题征集方式:投资者可于2023年9月8日(星期五)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(board@runda medical.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于同日发布公司《2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月12日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月12日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow. sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书张诚栩先生,副董事长、总经理刘辉先生,独立董事何嘉先生,财务总监廖上林先生等相关人员。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月12日(星期二)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月8日(星期五)下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(board@rundamedical.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张诚栩

联系电话/传真:021-68406213

电子邮箱:board@rundamedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow. sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2023年8月29日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2023-043

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2023年8月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

2023年半年度,公司合并减值准备共计计提1,512.78万元,转回减值准备267.73万元,转销减值准备155.94万元。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2023-045

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

· 会议召开时间:2023年 9月13日(星期三)下午 15:00 - 16:00

· 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

· 会议召开方式:上证路演中心网络互动

· 投资者可于9月6日(星期三)至9月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600237@tong-feng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月13日下午 15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月13日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月13日(星期三) 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月06日(星期三)至9月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600237@tong-feng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系邮箱:600237@tong-feng.com

电话:0562-2819178

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2023-044

安徽铜峰电子股份有限公司 第九监事会第十七会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2023年8月18日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会一致认为:

(1)公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2023年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司2023年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2023年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2023年8月30日

公司代码:600237 公司简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李骏
电话	0562-2819178
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园
电子信箱	600237@tong-feng.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,957,176,661.08	1,924,529,260.86	1.70
归属于上市公司股东的净资产	1,266,934,197.47	1,224,182,033.49	3.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	536,938,772.41	519,364,545.88	3.38
归属于上市公司股东的净利润	42,752,163.98	39,552,608.47	8.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,295,072.28	36,488,343.06	15.91
经营活动产生的现金流量净额	26,989,239.84	33,453,515.51	-19.32
加权平均净资产收益率(%)	3.4324	3.3805	增加0.0519个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07575	0.07008	8.09
稀释每股收益(元/股)	0.07575	0.07008	8.09

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				43,881		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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、标记或冻结的股份数量	
铜陵大江投资控股有限公司	国有法人	19.79	111,705,979	0	无	0
中信证券股份有限公司	未知	1.13	6,359,527	0	无	0
华泰证券股份有限公司	未知	0.87	4,934,385	0	无	0
冯志浩	境内自然人	0.81	4,597,059	0	无	0
谷保华	境内自然人	0.50	2,821,800	0	无	0
敦和资产管理有限公司-敦和云栖3号平衡配置私募基金	未知	0.45	2,530,000	0	无	0
黄锦平	境内自然人	0.42	2,388,000	0	无	0
崔绍军	境内自然人	0.41	2,314,600	0	无	0
湖北楚胥投资管理有限责任公司-楚胥投资二号私募证券投资基金	未知	0.39	2,174,600	0	无	0
林耀文	境内自然人	0.36	2,044,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,其他前十名股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用