证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-037

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙源女士关于辞任董事会秘书的辞职报告。孙源女士因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，孙源女士仍将担任公司财务经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙源女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效。孙源女士辞任不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对孙源女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会与薪酬委员会审议通过，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任公司董事长史玲女士（简历见附件）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五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。史文玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-87321998

电子邮箱：ir@elzd.com

联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

附件 1.史文玲女士简历

史文玲，女，汉族，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021 年任职于字节跳动用户增长部门，2022 年 3 月起加入春立医疗，现任公司董事、董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或间接持有公司股票，史文玲女士为 公司控股股东、实际控制人史春宝先生与岳术俊女士的女儿，与持有公司 5%以 上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最 高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

公司代码：688236 公司简称：春立医疗

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 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（上海证券交易所网址）www.hkex.com.hk（香港联合交易所网址）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析-五、风险因素”相关内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	春立医疗	688236	不适用
H 股	香港联合交易所主板	春立医疗	01858	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	孙源
电话	010-87361998
办公地址	北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号
电子信箱	ir@clzd.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	3,472,457,994.37	3,409,766,690.91	1.84
归属于上市公司股东的净资产	2,725,719,877.22	2,719,699,779.72	0.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	540,706,888.57	571,391,616.43	-5.37
归属于上市公司股东的净利润	126,077,038.00	156,982,496.60	-19.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,318,896.07	156,661,880.85	-29.58
经营活动产生的现金流量净额	-38,971,893.80	-81,512,729.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.53	6.16	减少 1.63 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.33	0.41	-19.51
稀释每股收益(元／股)	0.33	0.41	-19.51
研发投入占营业收入的比例(%)	13.79	12.65	增加 1.14 个百分点

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)	6,369						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
史春宝	境内自然人	29.94	114,840,685	113,685,435		无	
岳术俊	境内自然人	24.88	95,447,900	95,447,900		无	-
北京磐茂投资管理有限公司-磐茂(上海)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.50	17,250,000	-	-	未知	-
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	境内非国有法人	2.29	8,785,883	-	-	未知	-
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85	3,241,360	-	-	未知	-
华泰证券资管-中国银行-华泰春立医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	境内非国有法人	0.70	2,688,523	-	-	未知	-
黄东	境内自然人	0.66	2,533,335	-	-	未知	-
北京磐茂投资管理有限公司-磐信(上海)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.65	2,500,000	-	-	未知	-
金杰	境内自然人	0.65	2,474,604	-	-	未知	-
中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50	1,905,120	-	-	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止本公告披露之日，史春宝与岳术俊为夫妻关系，磐茂与磐信为同一控制人，除此之外公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；2.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-034

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先 生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

监事会认为：

1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；

2. 公司 2023 年半年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。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；

3. 未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法 律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

（三）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：本次部分募投项目变更，是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目变更不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。该事项的决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-035

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事会主席史文玲女士召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况专项报告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-036）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-036

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于部分募投项目变更的公告

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项目进行变更调整。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.81 元，募集资金总额为人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00041 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与保荐机构、专户存储募集资 金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。监管协议对公司、保荐机构及存放 募集资金相关银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次 A 股公开发行实际募集资金净额 106,712.83 万元低于《北京市春立正达医疗器械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》披露的拟投入募集资金金额人民币 200,000.00 万元。根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，具体调整分配如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	骨科植入物及配套材料综合建设项目	94,470.38	86,000.00	46,000.00
2	研发中心建设项目	70,806.59	68,000.00	36,000.00
3	营销网络建设项目	16,736.34	16,000.00	8,000.00
4	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00	16,712.83
合计		212,013.31	200,000.00	106,712.83

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额
1	骨科植入物及配套材料综合建设项目	86,000.00	46,000.00	11,985.86
2	研发中心建设项目	68,000.00	36,000.00	4,660.94
3	营销网络建设项目	16,000.00	8,000.00	102.27
4	补充流动资金项目	30,000.00	16,712.83	16,843.71
合计		200,000.00	106,712.83	33,592.77

具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

三、本次部分募投项目变更调整的具体情况

（一）本次部分募投项目募投金额调整情况

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	变动金额
1	研发中心建设项目	36,000.00	42,000.00	+6,000.00
2	营销网络建设项目	8,000.00	2,000.00	-6,000.00
合计		44,000.00	44,000.00	

（二）研发中心建设项目的变更调整情况

1、研发中心建设项目募投金额调整情况

根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局，公司拟将“研发中心建设项目”的项目募集资金使用总额由原来的 36,000.00 万元调整为 42,000.00 万元，其中投入资金增加的 6,000.00 万元，拟用“营销网络建设项目”的调减资金。研发中心建设项目分为北京研发中心建设项目和威县研发中心建设项目，拟调整的 6,000.00 万元将全部投入到北京研发中心建设项目中，用于研发人员薪酬和研发费用两类用途。变更后研发中心建设项目具体研发方向未发生变化。研发中心建设项目变更调整如下：

单位：万元

序号	项目	变更前		变更后	
		投资总额	拟投入募集资金	投资总额	拟投入募集资金
一	北京市研发项目	15,063.39	10,800.00	21,063.39	16,800.00
1	研发人员薪酬	8,626.00	6,480.00	12,480.00	10,080.00
2	研发费用	6,437.39	4,320.00	6,437.39	6,720.00
二	威县研发中心项目	55,743.20	25,200.00	55,743.20	25,200.00
	合计	70,806.59	36,000.00	76,806.59	42,000.00

2.研发中心建设项目变更原因分析

随着骨科耗材领域集采政策实行的广度及深度不断扩大，通过加强产品研发创新能力来提升产品市场竞争力是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。北京作为国际交往中心和科技创新中心，高等院校和知名医院聚集，具备接触国内外前沿技术和先进临床经验的地域优势和医疗资源优势，北京市研发项目致力于将国内外的先进技术应用到实际产品中，并对现有产品进行改进，提升产品对市场需求的敏感度，最终增强公司的市场竞争力。在新的行业政策和竞争环境下，公司为更好地推动北京市研发项目，拟增加项目投资总额及募集资金投入总额，从而为公司的产品和服务端提供持续而强有力的技术支撑，进一步提高公司核心竞争力。

（三）营销网络建设项目的变更

1、营销网络建设项目投资总额及募投金额调整情况

根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局，公司拟将“营销网络建设项目”的项目投资总额由原来的 8,000.00 万元调整为 2,000.00 万元，其中“营销配送网点建设”的子项目不再进行投入，投入资金减少 6,000.00 万元并将其投入到“研发中心建设项目”，营销网络建设项目投资总额及募投金额调整具体如下：

单位：万元

序号	项目	变更前		变更后	
		投资总额	拟投入募集资金	投资总额	拟投入募集资金
1	营销培训中心	3,250.00	1,800.00	3,250.00	1,800.00
2	营销配送网点	12,978.34	6,000.00	0.00	0.00
3	营销网络信息系统	500.00	200.00	200.00	200.00
	合计	16,736.34	8,000.00	3,750.00	2,000.00

2、实施方式、实施地点变更的情况

本次变更主要是根据行业环境的发展变化以及公司内部的经营发展需要，将营销网络建设项目中营销培训中心项目的实施方式增加线上开展营销培训活动及市场宣传推广活动，同时将营销培训中心的实施地点由广州、上海、成都、武汉、郑州、沈阳、西安等 7 个城市放宽至全国所有省份及其地级市城市，具体情况如下：

募投子项目名称	变更前实施方式	变更后实施方式
营销培训中心	租赁场地开展营销培训活动	租赁场地或通过线上会议方式开展营销培训活动及市场宣传推广活动
	变更前实施地点	变更后实施地点
	广州、上海、成都、武汉、郑州、沈阳、西安等 7 个城市	全国所有省份及其地级市城市

3.营销网络建设项目调整变更原因分析

（1）营销网络建设项目投资总额及募投金额调整的原因

随着骨科耗材领域集采政策实行的广度及深度不断扩大，医疗器械行业的传统营销推广模式需要适应新的政策环境和竞争形势，医疗器械厂商的研发能力和产品质量在市场推广竞争中亦愈加重要。

为保持公司的产品竞争力和业绩稳定性，作为科创板上市公司，公司计划通过提升研发创新能力进一步丰富现有产品布局、提升产品竞争力。

公司营销网络建设项目原包含营销培训中心建设、营销配送网点建设和营销网络信息系统建设三个子项目。基于上述营运原则，公司拟整体调减营销网络建设项目的投资总额及募集资金使用金额，并将调减部分增加至研发中心建设项目中以提升公司的研发创新能力。

对于营销配送网点建设，随着带量采购的推行及现代物流行业的逐渐成熟以及各区域经销及配送商网络的日趋完善，公司现阶段将充分利用已有配送网点和平台经销商、配送商的区域覆盖能力，确保产品供应的及时性。若后期行业政策发生变化、竞争环境有所改变，公司将结合实际经营需求，适时考虑以自有资金重启营销配送网点建设项目。

（2）营销网络建设项目实施方式及实施地点变更的原因

公司根据行业环境的发展变化以及公司内部的经营发展需要，将营销网络建设项目中营销培训中心项目的实施方式增加线上开展营销培训活动及市场宣传推广活动，主要是由于随着视频会议接受度的提升以及技术手段的成熟，公司开展营销培训活动不再局限于线下方式，而采用更加多元灵活的方式提高营销推广活动的效率。将营销培训中心的实施地点由广州、上海、成都、武汉、郑州、沈阳、西安等 7 个城市放宽至全国所有省份及其地级市城市，主要是由于公司的经销商网络和服务的终端医院遍布全国，将线下培训地点限定在特定城市会给参与培训的部分人员带来不便，实施地点的调整为了更加灵活地服务到更广大的经销商及临床医生，因此不再限制营销培训活动及市场宣传推广活动的具体实施城市。

四、本次部分募投项目投资金额调整对公司日常经营的影响

本次部分募投项目投资金额的内部调整，是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目投资金额的内部调整不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目投资金额的内部调整不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审议程序

公司于 2023 年 08 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项目进行调整变更。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募投项目变更调整，是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目变更调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。该事项的决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 综上，全体独立董事同意《关于部分募投项目变更的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次部分募投项目变更调整，是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目变更调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。该事项的决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 综上，监事会同意《关于部分募投项目变更的议案》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目变更调整的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，未来尚需股东大会审议通过，现阶段已履行了必要的法律审议程序。 本次事项符合《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（2022 年修订）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目变更事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司调整部分募投项目变更的核查意见》

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 08 月 31 日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-033

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00041 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日公司投入到募投项目资金总额 33,592.77 万元，其中本年度投入 521.97 万元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 12,821.53 万元，以前年度累计投入 20,249.27 万元；投入到银行理财 69,500.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 6,609.31 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 2,989.25 万元）。详细使用情况请见下表：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	114,553.87
减:发行相关费用	7,841.04
募集资金净额	106,712.83
减:募集资金累计使用金额	33,592.77
其中:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	12,821.53
募投项目支出金额	20,771.24
加:募集资金利息收入和扣除手续费、汇兑损失净额	2,989.25
减:用于现金管理的金额	69,500.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	6,609.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账户名	开户行名称	账号	存储余额	存储方式
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司大兴支行	20000001840500065272701	14,024,777.28	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	11050184360000002493	30,902,111.67	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万庄支行	110925811010808	21,047,363.27	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司万庄支行	20000001840500065319888	118,823.33	活期存款
合 计			66,093,075.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资金实际使用情况详见附件 1.募集资金使用情况对照表（2023 年半年度）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（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，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营所需、保障募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿）的部分闲 置募集资金及最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任 公司对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械 股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京市春立 正达医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-001）。

2023 年上半年具体募集资金专户理财情况如下：

合作方名称	产品类型	金额(万元)	开始日期	终止日期	预计年华收益率	截至 2023 年 6 月 30 日状态
北京银行方庄支行	结构性存款	30,000.00	2022 年 9 月 7 日	223 年 1 月 6 日	1.35% 或 3.15%	全部赎回
建设银行大兴支行	结构性存款	24,000.00	2022 年 10 月 17 日	2023 年 1 月 16 日	1.50% 至 3.08%	全部赎回
北京银行方庄支行	结构性存款	12,500.00	2022 年 10 月 17 日	2023 年 1 月 16 日	1.30% 或 3.12%	全部赎回
北京银行方庄支行	结构性存款	11,500.00	2023 年 1 月 19 日	2023 年 5 月 22 日	1.30% 或 2.96%	全部赎回
北京银行大兴支行	结构性存款	30,000.00	2023 年 1 月 19 日	2023 年 5 月 22 日	1.30% 或 2.96%	全部赎回
北京银行方庄支行	结构性存款	23,400.00	2023 年 2 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	1.30% 或 2.96%	全部赎回
北京银行大兴支行	结构性存款	34,000.00	2023 年 5 月 30 日	2023 年 10 月 11 日	1.30% 或 2.84%	未到期，报告期末未赎回
北京银行方庄支行	结构性存款	14,000.00	2023 年 5 月 30 日	2023 年 10 月 11 日	1.30% 或 2.84%	未到期，报告期末未赎回
北京银行方庄支行	结构性存款	21,500.00	2023 年 6 月 21 日	2023 年 11 月 6 日	1.30% 或 2.84%	未到期，报告期末未赎回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他