证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2023 - 038

拉芳家化股份有限公司 关于监事陈贤鹰先生因病离世的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)获悉公司监事陈贤鹰先生于 2023 年 10 月 17 日因突发疾病不幸离世。

陈贤鹰先生在任职公司监事期间,爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责,严格履行职责和义务,为公司的成长和发展做出了重大贡献。公司及公司监事会对陈贤鹰先生在任职期间为公司所做的贡献和努力致以诚挚感谢!公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对陈贤鹰先生的不幸离世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问。

陈贤鹰先生离世后,公司监事会成员减少至 2 人,低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数,公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作并及时履行信息披露义务。目前,公司生产经营活动保持稳定并正常进行,公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司的长远发展。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2023-039

拉芳家化股份有限公司 关于实际控制人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 实际控制人持股的基本情况

本次减持计划实施前,实际控制人澳洲万达国际有限公司(以下简称“澳洲万达”)持有拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)股份数量为 47,938,527 股,占公司总股本比例为 21.29%(2023 年 2 月 14 日公司完成股权激励限制性股票注销手续,使得全体股东的持股比例被动增加);上述股份来源于首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2023 年 2 月 1 日披露《关于实际控制人减持股份计划的公告》。澳洲万达拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持,合计减持不超过 6,764,190 股,减持比例不超过公司总股本的 3%。

澳洲万达通过大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份 5,618,310 股,减持比例达到公司总股本的 2.49%。本次减持交易实施完成后,澳洲万达持有公司股份 42,320,217 股,占公司总股本的 18.79%。现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
澳洲万达	其他股东:实际控制人	47,938,527	21.29%	IPO 前取得:36,875,790 股 其他方式取得:11,062,737 股

注:上表中“其他方式取得”为公司实施 2017 年度利润分配方案、以资本公积转增股本形成。2023 年 2 月 14 日公司完成股权激励限制性股票注销手续,使得全体股东的持股比例被动增加。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	吴桂谦	69,503,831	30.86%	1.Laurena Wu 为澳洲万达的实际控制人;吴滨华、Laurena Wu 均为控股股东吴桂谦之女 2.吴桂谦、吴滨华、Laurena Wu 均系公司实际控制人
	澳洲万达	47,938,527	21.29%	
	吴滨华	20,545,083	9.12%	
	合计	137,987,441	61.27%	—

注:2023 年 2 月 14 日公司完成股权激励限制性股票 268,420 股回购注销手续使得公司总股本相应减少,因此全体股东的持股比例被动增加。

二、减持计划的实施结果

(一)实际控制人因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
澳洲万达	5,618,310	2.49%	集中竞价交易、大宗交易	14.19—18.62	83,803,421.30	已完成	42,320,217	18.79%

注:1、上述表格中减持比例及当前持股比例以公司当前总股本 225,204,580 股为基数计算所得。

2、本次减持计划实施中以大宗交易方式减持公司股份数为 3,369,400 股,占公司总股本的比例为 1.496%。

3、本次减持计划实施中以集中竞价交易方式减持公司股份数为 2,248,910 股,占公司总股本的比例为 0.999%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:688581 证券简称:安杰思

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	140,323,014.92	32.90	345,881,895.73	31.59
归属于上市公司股东的净利润	64,373,335.54	51.99	143,174,996.17	47.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,582,462.82	46.77	140,324,410.91	39.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	143,785,401.26	42.23
基本每股收益(元/股)	1.1124	13.99	2.8731	28.53
稀释每股收益(元/股)	1.1124	13.99	2.8731	28.53
加权平均净资产收益率(%)	3.07	减少 10.49 个百分点	12.21	减少 19.25 个百分点
研发投入合计	10,228,492.85	37.23	28,231,012.70	28.81
研发投入占营业收入的比例(%)	7.29	增加 0.23 个百分点	8.16	减少 0.18 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	2,229,152,091.87	473,384,772.87		370.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,132,305,894.07	381,578,196.39		458.81

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	10,742.87	-235,361.56	
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	926,000.00	3,501,252.00	
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			
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	-15,892.92	-10,445.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		88,467.36	
减:所得税影响额	129,977.23	493,326.61	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	790,872.72	2,850,585.26	

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_本报告期	32.90	主要系销量较上年同期增长所致,公司三季度境内销售增长较快,增长比例为 41.92%,
营业收入_年初至报告期末	31.59	主要系销量较上年同期增长所致,其中境内销售增长 29.11%,境外销售增长 34.78%
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	51.99	销售收入增加引起的利润增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	47.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	46.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.04	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	42.23	主要系公司营业收入增长,带来销售商品收到的现金增加,以及利息收入增加所致
研发投入合计_本报告期	37.23	主要系公司持续加大研发投入,研发人员薪酬、研发材料增加所致
总资产_本报告期末	370.90	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账及本期净利润增长所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	458.81	

二、股东信息

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	9,188			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
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
杭州一嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	18,892,898	32.65	18,892,898	18,892,898	无	
广州达安基因股份有限公司	境内非国有法人	6,000,000	10.37	6,000,000	6,000,000	无	
张承	境外自然人	4,131,963	7.14	4,131,963	4,131,963	无	
杭州鼎杰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,319,998	5.74	3,319,998	3,319,998	无	
苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙)—苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)	其他	2,893,311	5.00	2,893,311	2,893,311	无	
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司—宁波天堂硅谷正汇股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,604,058	4.50	2,604,058	2,604,058	无	
广州市达安基因科技有限公司	境内非国有法人	2,589,639	4.47	2,589,639	2,589,639	无	
宁波嘉一投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,913,983	3.31	1,913,983	1,913,983	无	
宁波梅山保税港区道合兴远股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,055,121	1.82	1,055,121	1,055,121	无	
中国农业银行股份有限公司—南方医药创新股票型证券投资基金	其他	499,326	0.86	0	0	无	
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		
中国农业银行股份有限公司—南方医药创新股票型证券投资基金	499,326		人民币普通股	499,326		
招商银行股份有限公司—博时均衡优选混合型证券投资基金	428,445		人民币普通股	428,445		
博时价值增长证券投资基金	408,050		人民币普通股	408,050		
兴业银行股份有限公司—融通鑫新成长混合型证券投资基金	274,837		人民币普通股	274,837		
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	230,305		人民币普通股	230,305		
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	230,000		人民币普通股	230,000		
招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	200,556		人民币普通股	200,556		
兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	179,806		人民币普通股	179,806		
交通银行股份有限公司—金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金	179,777		人民币普通股	179,777		
交通银行股份有限公司—鹏华沃鑫混合型证券投资基金	176,921		人民币普通股	176,921		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杭州一嘉为公司的控股股东,张承为公司的实际控制人,杭州一嘉、宁波嘉一、宁波鼎杰是张承控制的企业。2.达安基因为广州达安的控股股东。除此之外,公司未知其他前十名股东之间的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)	不适用					

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 9 月 30 日

编制单位:杭州安杰思医学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,971,634,366.64	213,383,929.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	55,012,156.65
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	37,004,933.46	17,707,204.15
应收款项融资	-	1,126,195.62
预付款项	6,092,461.12	3,395,866.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,727,082.28	2,113,209.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,181,676.86	38,571,805.45
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	57,161.29	580,874.37
流动资产合计	2,062,697,681.65	331,891,242.45
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,557,582.57	43,180,767.95
在建工程	99,824,216.66	72,647,523.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,054,904.65	1,846,083.49
无形资产	19,195,913.31	19,719,931.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,501,157.82	3,296,455.58
递延所得税资产	896,575.21	610,020.43
其他非流动资产	424,060.00	192,748.44
非流动资产合计	166,454,410.22	141,493,530.42
资产总计	2,229,152,091.87	473,384,772.87
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	8,989,223.02	5,064,828.60
应付账款	39,723,243.25	35,103,421.56
预收款项	-	
合同负债	4,552,860.90	7,150,782.67
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	25,117,405.06	18,852,350.57
应交税费	15,266,451.47	21,301,545.96
其他应付款	1,707,150.98	2,339,323.56
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	1,131,196.36	1,076,228.72
其他流动负债	105,980.42	138,813.40
流动负债合计	96,593,511.46	91,027,295.04
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	57,161.72	566,685.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	195,524.62	212,596.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,686.34	779,281.44
负债合计	96,846,197.80	91,806,576.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	57,870,971.00	43,400,971.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,713,526,194.14	76,526,021.95
减:库存股		
其他综合收益	137,988.72	73,521.44
专项储备		
盈余公积	35,129,393.09	35,129,393.09
一般风险准备		
未分配利润	325,641,347.12	226,448,288.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,132,305,894.07	381,578,196.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,132,305,894.07	381,578,196.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,229,152,091.87	473,384,772.87

公司负责人:张承 主管会计工作负责人:陈君灿 会计机构负责人:陈君灿

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:杭州安杰思医学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	345,881,895.73	262,853,151.56
其中:营业收入	345,881,895.73	262,853,151.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,905,033.25	145,191,976.83
其中:营业成本	106,137,931.40	86,323,675.34
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	2,613,030.94	2,657,791.43
销售费用	37,424,561.20	25,531,299.55
管理费用	30,380,151.93	22,405,855.35
研发费用	28,231,012.70	21,916,033.50
财务费用	-19,881,654.92	-13,642,678.34
其中:利息费用	43,246.44	76,672.11
利息收入	19,662,304.43	1,056,988.84
加:其他收益	5,191,986.78	2,263,215.14
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-3,028,975.60
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)	-	-3,838,546.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,884,768.12	-774,248.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-195,007.64	-1,313,222.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-289,696.67	-95,495.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	163,799,376.83	110,873,901.66
加:营业外收入	311,237.39	100,606.05
减:营业外支出	74,846.61	273.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	164,035,767.61	110,974,233.83
减:所得税费用	20,860,771.44	13,958,532.70
五、净利润(净号损以“-”号填列)	143,174,996.17	97,015,701.13
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	143,174,996.17	97,015,701.13
2.终止经营净利润(净号损以“-”号填列)		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以“-”号填列)	143,174,996.17	97,015,701.13
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	64,467.28	217,133.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,467.28	217,133.82
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	64,467.28	217,133.82
(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	64,467.28	217,133.82
(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	143,239,463.45	97,232,834.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,239,463.45	97,232,834.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
(一)基本每股收益(元/股)	2.8731	2.2353
(二)稀释每股收益(元/股)	2.8731	2.2353

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:张承 主管会计工作负责人:陈君灿 会计机构负责人:陈君灿

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:杭州安杰思医学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	343,288,191.11	274,056,051.62
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	8,546,386.01	720,161.42
收到其他与经营活动有关的现金	26,220,706.93	3,836,389.09
经营活动现金流入小计	378,055,284.05	278,612,602.13
购买商品、接受劳务支付的现金	84,836,332.72	88,175,421.26
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	70,228,420.50	57,735,954.40
支付的各项税费	41,765,151.46	13,988,613.66
支付其他与经营活动有关的现金	37,439,978.11	17,617,194.78
经营活动现金流出小计	234,269,882.79	177,517,184.10
经营活动产生的现金流量净额	143,785,401.26	101,095,418.03
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	-	516,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175.00	6,929.82
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	56,524,438.90	-
投资活动现金流入小计	56,524,613.90	523,642.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,349,666.82	57,339,335.12
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	-	72,454,357.00
投资活动现金流出小计	40,349,666.82	129,793,692.12
投资活动产生的现金流量净额	16,174,947.08	-129,270,049.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,820,326,000.00	
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	1,820,326,000.00	-
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	43,448,017.13	35,952,040.00
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	177,959,337.76	1,027,278.00
筹资活动现金流出小计	221,407,354.89	36,979,318.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,598,918,645.11	-36,979,318.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	832,407.96	13,749,809.43
五、现金及现金等价物净增加额	1,759,711,401.41	-51,404,140.51
加:期初现金及现金等价物余额	211,859,481.04	203,244,252.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,971,570,882.45	151,840,112.31

公司负责人:张承 主管会计工作负责人:陈君灿 会计机构负责人:陈君灿

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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2023-026

杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 09 日以专人送达方式向全体监事发出,本次会议由监事会主席时百明主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 2 人。监事陈杰先生由于工作原因未能亲自参加会议,委托监事李金凤女士代为出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案并形成决议:

一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司《2023 年第三季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中,未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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》《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》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事宜。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-027)

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司申请使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的操作流程并履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-028)

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2023-029

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“安杰思”或“公司”)于 2023 年 10 月 19 日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 16,332.99 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)出具了明确同意的核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学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〔2023〕481 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,447.00 万股,本次发行价格为每股人民币 125.80 元,募集资金总额为人民币 182,032.60 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)16,931.32 万元后,实际募集资金净额为人民币 165,101.28 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 5 月 17 日出具了《验资报告》(天健验〔2023〕第 210 号)。

募集资金到账后,安杰思已按照规定对募集资金进行了专户管理,已与保荐人和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《杭州安杰思医学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》的披露,安杰思首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投资额
年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目	29,261.00	29,261.00
营销服务网络升级建设项目	11,210.80	11,210.80
微创医疗器械研发中心项目	16,598.20	16,598.20
补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合 计	77,070.00	77,070.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定置换先行投入的自筹资金。

为了保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2023 年 5 月 16 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 16,224.50 万元(详见下表 1),以自筹资金预先支付部分发行费用金额为人民币 108.49 万元。本次拟置换总金额为人民币 16,332.99 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于杭州安杰思医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕9652 号)。

(1)公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经获得相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至 2023 年 5 月 16 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 16,224.50 万元,现拟用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目金额人民币 16,224.50 万元,具体情况如下:

表 1

单位:人民币万元

| 项目名