证券代码:688310 证券简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 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

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(%)	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	132,256,078.13	105.89	329,920,089.50	67.08
归属于上市公司股东的净利润	31,891,916.46	265.95	71,765,299.89	272.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,431,821.53	503.78	63,146,709.98	402.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	83,692,990.05	108.32
基本每股收益(元/股)	0.27	170.00	0.61	165.22
稀释每股收益(元/股)	0.26	160.00	0.60	160.87
加权平均净资产收益率(%)	3.79	增加 2.64 个百分点	8.52	增加 6.00 个百分点
研发投入合计	12,383,307.57	49.38	26,700,469.34	-0.79
研发投入占营业收入的比例(%)	9.36	减少 3.55 个百分点	8.09	减少 5.54 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	1,166,174,774.63	1,038,263,199.72		12.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	859,296,464.08	819,185,766.28		4.90%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 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		40,470.75	
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	1,987,575.50	7,288,717.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,030.50	147,736.27	
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	620,174.56	2,275,396.54	
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	185,000.00	22,456.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		80,680.14	
减:所得税影响额	322,987.71	1,188,895.80	
少数股东权益影响额(税后)	42,697.92	47,972.00	
合计	2,460,094.94	8,618,589.92	

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

(三) 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	105.89	主要系报告期内公司统筹规划,按照订单有序生产,产能利用率提高,并且公司不断进行技术创新与工艺改进,开拓新市场,构建供销新关系,持续提升公司竞争力,获取发展机遇所致。其中新增的设备有玻璃预灌封注射器清洗硅化包装机、玻璃预灌封注射器插针机、营养管路自动组装机、一次性使用注射笔预组装堆栈机等。
营业收入_年初至报告期末	67.08	主要系报告期内公司统筹规划,按照订单有序生产,产能利用率提高,并且公司不断进行技术创新与工艺改进,开拓新市场,持续提升公司竞争力,获取发展机遇所致。其中新增的设备有玻璃预灌封注射器清洗硅化包装机、玻璃预灌封注射器插针机、营养管路自动组装机、一次性使用注射笔预组装堆栈机等。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	265.95	主要系本报告期营业收入的增长引起的增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	272.08	主要系年初至报告期末营业收入的增长引起的增长。
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	503.78	主要系本报告期营业收入的增长引起的增长。
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	402.93	主要系年初至报告期末营业收入的增长引起的增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	108.32	主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到的税费返还增长幅度较大所致。
基本每股收益_本报告期	170.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	165.22	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期	160.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	160.87	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。
研发投入合计_本报告期	49.38	主要系本报告期内公司不断进行技术创新与工艺改进,研发项目开展较多所致。

一、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	3,114			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
林军华	境内自然人	55,980,400	47.66	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	17,682,000	15.05	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,090,800	3.48	0	0	无	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,349,649	2.85	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,667,415	1.42	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1,619,800	1.38	0	0	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1,435,128	1.22	0	0	无	0
印廷戈	境内自然人	1,220,000	1.04	0	0	无	0
赵慧琴	境内自然人	1,217,835	1.04	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,092,000	0.93	0	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
林军华	55,980,400	人民币普通股	55,980,400
陈万顺	17,682,000	人民币普通股	17,682,000
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	4,090,800	人民币普通股	4,090,800
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,349,649	人民币普通股	3,349,649
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,667,415	人民币普通股	1,667,415
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,619,800	人民币普通股	1,619,800
财通创新投资有限公司	1,435,128	人民币普通股	1,435,128
印廷戈	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
赵慧琴	1,217,835	人民币普通股	1,217,835
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)71.66%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述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)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中有一位参与融资融券业务,印廷戈通过投资者信用账户持有公司股票 1220,000 股。		

二、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

三、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:迈得医疗工业设备股份有限公司

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	270,668,184.93	224,946,034.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,373,900.00	65,153,019.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,352,532.38	121,053,391.62
应收款项融资	52,560,791.65	79,707,716.85
预付款项	12,116,455.07	7,889,102.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,378,916.08	5,805,751.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,928,215.57	116,579,561.59
合同资产	16,008,450.00	7,496,070.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	2,442,996.00	2,442,996.00
其他流动资产	10,731,653.59	4,806,820.14
流动资产合计	756,562,095.27	635,880,464.58
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	610,754.00	2,443,004.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,204.19	46,149.18
投资性房地产		
固定资产	333,909,187.06	318,043,897.55
在建工程	4,646,375.71	16,444,382.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,230,498.13	1,334,121.66
无形资产	50,963,951.00	39,977,889.93
开发支出		
商誉	10,423,445.72	10,423,445.72
长期待摊费用	255,555.52	111,727.59
递延所得税资产	6,756,708.03	4,719,326.55
其他非流动资产		8,838,790.37
非流动资产合计	409,612,679.36	402,382,735.14
资产总计	1,166,174,774.63	1,038,263,199.72
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	45,699,732.74	15,864,262.79
应付账款	73,564,337.10	75,924,117.69
预收款项		
合同负债	85,581,059.90	60,047,730.38
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	7,095,746.95	11,795,658.36
应交税费	15,700,525.89	13,773,060.44
其他应付款	7,245,357.85	8,604,212.56
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	1,022,280.43	808,046.96
其他流动负债	8,930,982.85	6,270,154.51
流动负债合计	244,840,023.71	193,087,243.69
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	1,085,481.58	562,710.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		848,743.53
递延收益	14,226,492.23	14,159,570.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,311,973.81	15,571,023.84
负债合计	260,151,997.52	208,658,267.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	117,461,705.00	83,901,218.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	486,215,541.42	511,007,459.15
减:库存股		
其他综合收益	240,619.01	391,205.73
专项储备		
盈余公积	41,950,609.00	41,950,609.00
一般风险准备		
未分配利润	213,427,989.65	181,935,274.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	859,296,464.08	819,185,766.28
少数股东权益	46,726,313.03	10,419,165.91
所有者权益(或股东权益)合计	906,022,777.11	829,604,932.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,166,174,774.63	1,038,263,199.72

公司负责人:林军华 主管会计工作负责人:林君辉 会计机构负责人:沈晓虹

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

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	329,920,089.50	197,458,228.88
其中:营业收入	329,920,089.50	197,458,228.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,621,577.77	188,398,608.42
其中:营业成本	147,433,737.94	97,700,897.79
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	4,752,538.81	2,670,895.73
销售费用	16,772,936.64	10,796,904.52
管理费用	68,514,722.21	55,706,559.51
研发费用	26,700,469.34	26,912,034.42
财务费用	-5,552,827.17	-5,388,683.55
其中:利息费用	53,241.97	78,019.77
利息收入	5,348,955.74	5,335,431.66
加:其他收益	24,384,649.35	10,837,387.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-144,810.69	3,047,584.16
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)	2,051,753.35	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-491,012.61	-1,528,262.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-448,020.00	-1,631,730.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,035.59	102,314.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,692,106.72	19,886,913.93
加:营业外收入	410,000.00	1,575,074.93
减:营业外支出	388,108.17	221,243.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,713,998.55	21,240,744.94
减:所得税费用	14,832,055.78	1,316,659.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,881,942.77	19,924,085.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,881,942.77	19,924,085.82
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)	71,765,299.89	19,287,694.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,116,642.88	636,391.16
六、其他综合收益的税后净额	-150,586.72	129,051.31
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-150,586.72	129,051.31
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	-150,586.72	129,051.31
(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	-150,586.72	129,051.31
(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	81,731,356.05	20,053,137.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,614,713.17	19,416,745.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,116,642.88	636,391.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.60	0.23

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:林军华 主管会计工作负责人:林君辉 会计机构负责人:沈晓虹

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

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	390,378,047.25	208,090,099.02
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	18,400,379.74	8,901,480.61
收到其他与经营活动有关的现金	21,723,178.79	13,898,104.13
经营活动现金流入小计	430,501,605.78	230,889,683.76
购买商品、接受劳务支付的现金	171,847,789.59	71,063,370.75
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	84,278,951.23	67,846,412.45
支付的各项税费	41,302,871.03	20,612,685.99
支付其他与经营活动有关的现金	49,379,003.88	31,191,407.59
经营活动现金流出小计	346,808,615.73	190,713,876.78
经营活动产生的现金流量净额	83,692,990.05	40,175,806.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	198,825,666.67
取得投资收益收到的现金	1,582,033.90	628,962.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,100.00	798,177.74
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		
投资活动现金流入小计	121,629,133.90	200,252,806.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,322,489.73	78,197,613.57
投资支付的现金	105,000,000.00	158,496,192.75
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		
投资活动现金流出小计	152,322,489.73	236,693,806.32
投资活动产生的现金流量净额	-30,693,355.83	-36,440,999.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,972,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,972,000.00	
取得借款收到的现金		9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,972,000.00	9,900,000.00
偿还债务支付的现金		9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,272,584.64	31,770,722.50
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	1,075,130.23	1,043,527.00
筹资活动现金流出小计	41,347,714.87	42,714,249.50
筹资活动产生的现金流量净额	-13,375,714.87	-32,814,249.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,390.29	410,005.71
五、现金及现金等价物净增加额	39,698,309.64	-28,669,436.43
加:期初现金及现金等价物余额	221,851,867.31	314,841,652.38
六、期末现金及现金等价物余额	261,550,176.95	286,172,215.95

公司负责人:林军华 主管会计工作负责人:林君辉 会计机构负责人:沈晓虹

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-034

迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次及预留授予的价格和数量进行了调整,授予价格由 14.62 元/股调整为 10.10 元/股,首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 751,590 股调整为 1,052,226 股,预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 290,000 股调整为 406,000 股。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021 年 9 月 29 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021 年 9 月 30 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-025),按照公司其他独立董事的委托,公司独立董事委杭先生作为征集人,就公司拟于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 9 日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-027)。

4.2021 年 10 月 18 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5.2021 年 10 月 19 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-029)。

6.2021 年 10 月 19 日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022 年 10 月 11 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2022 年 10 月 24 日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

9.2023 年 10 月 25 日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整情况说明

(一)调整事由

公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》,向全体股东每股派发现金红利 0.48 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,需对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的价格和数量进行调整。

(二)调整方法

1、授予数量的调整方法

根据公司《激励计划》的规定:"本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整"。

公司发生资本公积转增股本时授予数量调整方法如下:

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕;

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票经调整后的数量=751,590*(1+0.4)=1,052,226 股;

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票经调整后的数量=290,000*(1+0.4)=406,000 股。

2、授予价格的调整方法

根据公司《激励计划》的规定:"本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整"。

公司发生派息时授予价格调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

公司发生资本公积转增股本时授予价格调整方法如下:

P=P0÷(1+n)

其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的授予价格

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕,公司 2021 年限制性股票激励计划(首次及预留授予限制性股票)经调整后的授予价格=(14.62-0.48)/(1+0.4)=10.10 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次激励计划的相关调整系实施 2022 年年度权益分派所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中关于股权激励计划调整的相关规定,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整。

五、监事会意见

公司监事会认为:根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行的调整,符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;监事会同意公司首次及预留授予价格由 14.62 元/股调整为 10.10 元/股,首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 751,590 股调整为 1,052,226 股,预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 290,000 股调整为 406,000 股。

六、法律意见书的结论性意见

上海锦天城(杭州)律师事务所律师认为:公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经获得必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-035

迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示:

● 限制性股票拟归属数量:经调整后合计 588,128 股(其中首次授予部分第二个归属期可归属 405,589 股,预留授予部分第一个归属期可归属 182,539 股)

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定,公司本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属的激励对象共计 74 人(其中首次授予部分第二个归属期可归属 51 人,预留授予部分第一个归属期可归属 23 人),可归属的限制性股票数量为 588,128 股(其中首次授予部分第二个归属期可归属 405,589 股,预留授予部分第一个归属期可归属 182,539 股)。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划批准及实施情况

(一)简要说明股权激励计划方案及履行的程序

1、本激励计划方案主要内容

公司分别于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜