

特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

公告编号:2023-080 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年10月26日上午09:30在“云”会议表决系统召开。会议于2023年10月24日召开书面会议

二、董事会决议情况 会议由董事长冉育君主持,全体董事经过审议,以现场及通讯方式进行表决,通过了如下决议: 1.审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

公告编号:2023-081 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年10月26日上午09:30在“云”会议表决系统召开。会议于2023年10月24日召开书面会议

二、监事会决议情况 会议由监事会主席张名强先生主持,与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议: 1.审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告编号:2023-082 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至2023年10月26日,公司非公开发行募集资金净额为184,905,449.15元,扣除发行费用后,募集资金净额为184,905,449.15元

二、募集资金使用计划 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币9,000万元(占公司2021年非公开发行募集资金总额的4.867%)用于补充流动资金

三、募集资金使用风险控制措施 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金的使用,确保募集资金的安全和有效使用

特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告编号:2023-083 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至2023年10月26日,公司非公开发行募集资金净额为184,905,449.15元,扣除发行费用后,募集资金净额为184,905,449.15元

二、募集资金使用计划 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币9,000万元(占公司2021年非公开发行募集资金总额的4.867%)用于补充流动资金

三、募集资金使用风险控制措施 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金的使用,确保募集资金的安全和有效使用

上海润达医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告

公告编号:2023-084 股票简称:润达医疗 债券简称:润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告

一、重要提示 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法律责任

二、主要财务数据和指标 本报告期末总资产14,588,862,341.22元,归属于上市公司股东的净资产3,888,413,968.44元

三、经营情况讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入2,323,867,829.67元,同比增长1.25%;归属于上市公司股东的净利润1,186,259,316.97元,同比增长1.25%

四、未来展望 公司将坚持创新驱动,持续提升核心竞争力,实现高质量发展,为股东创造长期价值

合并资产负债表

2023年9月30日 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2023年1-9月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

合并利润表

2023年1-9月 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年同期增减变动幅度(%)。 Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

合并现金流量表

2023年1-9月 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年同期增减变动幅度(%)。 Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

母公司资产负债表

2023年9月30日 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2023年1-9月. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

母公司利润表

2023年1-9月 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年同期增减变动幅度(%)。 Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

母公司现金流量表

2023年1-9月 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年同期增减变动幅度(%)。 Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告编号:2023-085 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至2023年10月26日,公司非公开发行募集资金净额为184,905,449.15元,扣除发行费用后,募集资金净额为184,905,449.15元

二、募集资金使用计划 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币9,000万元(占公司2021年非公开发行募集资金总额的4.867%)用于补充流动资金

三、募集资金使用风险控制措施 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金的使用,确保募集资金的安全和有效使用

四、备查文件目录 1.第五届董事会第十五次会议决议; 2.第五届监事会第十四次会议决议; 3.独立董事关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

五、联系方式 特一药业集团股份有限公司 董事会 电话:010-83251716 传真:010-83251717 邮箱:zqb@t1ph.com.cn

六、风险提示 本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

七、其他 特此公告

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告编号:2023-086 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至2023年10月26日,公司非公开发行募集资金净额为184,905,449.15元,扣除发行费用后,募集资金净额为184,905,449.15元

二、募集资金使用计划 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币9,000万元(占公司2021年非公开发行募集资金总额的4.867%)用于补充流动资金

三、募集资金使用风险控制措施 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金的使用,确保募集资金的安全和有效使用

四、备查文件目录 1.第五届董事会第十五次会议决议; 2.第五届监事会第十四次会议决议; 3.独立董事关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

五、联系方式 特一药业集团股份有限公司 董事会 电话:010-83251716 传真:010-83251717 邮箱:zqb@t1ph.com.cn

六、风险提示 本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

七、其他 特此公告

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告编号:2023-087 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至2023年10月26日,公司非公开发行募集资金净额为184,905,449.15元,扣除发行费用后,募集资金净额为184,905,449.15元

二、募集资金使用计划 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币9,000万元(占公司2021年非公开发行募集资金总额的4.867%)用于补充流动资金

三、募集资金使用风险控制措施 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金的使用,确保募集资金的安全和有效使用

四、备查文件目录 1.第五届董事会第十五次会议决议; 2.第五届监事会第十四次会议决议; 3.独立董事关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

五、联系方式 特一药业集团股份有限公司 董事会 电话:010-83251716 传真:010-83251717 邮箱:zqb@t1ph.com.cn

六、风险提示 本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

七、其他 特此公告

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公告编号:2023-088 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至2023年10月26日,公司非公开发行募集资金净额为184,905,449.15元,扣除发行费用后,募集资金净额为184,905,449.15元

二、募集资金使用计划 根据《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币9,000万元(占公司2021年非公开发行募集资金总额的4.867%)用于补充流动资金

三、募集资金使用风险控制措施 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金的使用,确保募集资金的安全和有效使用

四、备查文件目录 1.第五届董事会第十五次会议决议; 2.第五届监事会第十四次会议决议; 3.独立董事关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

五、联系方式 特一药业集团股份有限公司 董事会 电话:010-83251716 传真:010-83251717 邮箱:zqb@t1ph.com.cn

六、风险提示 本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

七、其他 特此公告

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日

特一药业集团股份有限公司 董事会 2023年10月26日