证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-017

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 89,817,910.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 175,208,748.23 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 100,620,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,110,000 股，参与分红的股份总数为 99,510,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,706,000.00 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

本年度公司拟派发现金红利占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 66.47%；公司 2023 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购股份 573,848 股，回购金额为 18,462,994.9 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 20.56%；合计本年度公司现金分红比例为 87.03%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划。此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 100,620,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,110,000 股，参与分红的股份总数为 99,510,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,706,000.00 元（含税）。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合公司发展阶段，充分考虑了现金流状态及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-018

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 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。

按照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》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗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〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

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

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 93,852.50 万元，剩余应付发行费用合计人民币 2,876.65 万元，募集资金净额人民币 90,975.85 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 19,129.66 万元，本年度投入 15,286.05 万元，其中：使用募集资金投入募投项目 5,285.98 万元，永久补充流动资金 10,000.00 万元，支付银行手续费 0.07 万元。募集资金账户余额为 77,406.63 万元。

2023 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	910,122,221.43
减：募投项目累计使用金额	52,859,799.71
其中：麦澜德总部生产基地建设项目	43,541,868.71
研发中心建设项目	5,750,600.02
营销服务及信息化建设项目	3,567,330.98
减：支付银行手续费	654.50
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
加：银行存款利息收入	5,974,981.65
加：银行理财收益	10,829,565.20
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	774,066,314.07
其中：购买银行定期存款	240,000,000.00
购买银行通知存款	297,256,083.19
购买银行结构性存款	45,000,000.00
募集资金账户余额	191,810,230.88

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储方式	余额
中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	690099566	活期存款	5,259,030.87
		结构性存款	45,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223598	活期存款	29,770,426.61
		通知存款	297,256,083.19
交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013002465766	活期存款	6,388,731.55
		定期存款	240,000,000.00
中国银行南京江宁经济开发区支行	510578002647	活期存款	150,392,041.85
合　计			774,066,314.07

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 11 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 84,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现，由于相关工作人员对通知存款的理解偏差，导致公司在 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 4 月 21 日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为 91,142.78 万元，超出董事会授权使用额度 7,142.78 万元。通知存款虽然在形式上属于定期存款，但仍具备一定的理财属性，基于谨慎性原则拟就超出部分进行补充确认。2023 年 4 月 21 日，公司对中国农业银行股份有限公司南京城东支行通知存款产品进行了赎回，截至本公告披露日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

2023 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 77,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
1	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-1-3	2023-1-31	已收回
2	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-2-3	2023-2-28	已收回
3	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-3-3	2023-3-31	已收回
4	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-4-6	2023-4-28	已收回
5	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-5-4	2023-6-30	已收回
6	交通银行城东支行	通知存款	18,000,000.00	2022-12-22	2023-9-3	已收回
7	交通银行城东支行	通知存款	60,000,000.00	2023-4-28	2023-5-17	已收回
8	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-7-5	2023-7-31	已收回
9	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-8-3	2023-8-31	已收回
10	交通银行城东支行	通知存款	226,000,000.00	2023-8-31	2023-9-3	已收回
11	交通银行城东支行	结构性存款	240,000,000.00	2023-9-5	2023-10-10	已收回
12	交通银行城东支行	结构性存款	240,000,000.00	2023-10-13	2023-11-20	已收回
13	交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2023-11-20	2024-2-20	未收回
14	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-1-5	2023-4-10	已收回
15	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-1-5	2023-2-6	已收回
16	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-8	2023-5-29	已收回
17	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-4-13	2023-4-28	已收回
18	中国银行经济开发区支行	结构性存款	60,000,000.00	2023-5-4	2023-6-29	已收回
19	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-4	2023-5-31	已收回
20	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-31	2023-6-29	已收回
21	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-6-5	2023-9-5	已收回
22	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-6-30	2023-9-1	已收回
23	中国银行经济开发区支行	通知存款	11,673,299.00	2022-8-16	2023-5-19	已收回
24	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-9-6	2023-10-10	已收回
25	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-9-6	2023-12-27	已收回
26	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-10-13	2023-12-28	已收回
27	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-3-17	2023-6-15	已收回
28	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-21	2023-9-19	已收回
29	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-9-22	2023-12-22	已收回
30	民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2023-12-29	2024-3-29	未收回
31	农业银行南京秦淮支行	通知存款	14,000,000.00	2022-12-13	2023-1-5	已收回
32	农业银行南京秦淮支行	通知存款	80,000,000.00	2022-12-13	2023-4-21	已收回
33	农业银行南京秦淮支行	通知存款	15,000,000.00	2022-12-13	2023-4-27	已收回
34	农业银行南京秦淮支行	通知存款	247,256,083.19	2022-12-13	无固定日期	未收回
35	农业银行南京秦淮支行	通知存款	10,000,000.00	2023-4-28	2023-8-3	已收回
36	农业银行南京秦淮支行	通知存款	50,000,000.00	2023-4-28	无固定日期	未收回
37	农业银行南京秦淮支行	通知存款	20,000,000.00	2023-4-28	2023-12-15	已收回

截至 2023 年 12 月 31 日，公司定期存款、通知存款及结构性存款存放在银行的余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	存款方式	金额	到期日
交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2024-2-20
民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2024-3-29
农业银行南京秦淮支行	通知存款	297,256,083.19	无固定日期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。报告期内，公司已使用 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（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

报告期内，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）结余募集资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，对超额使用闲置募集资金进行现金管理情形详见本报告三、（四）。除上述事项外，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于南京麦澜德股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：除"南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、（四）"所述内容外，贵公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

本持续督导期内，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形。公司及时发现了该情形并召开董事会和监事会审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见。保荐机构督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，并就上述事项发表了核查意见。

除上述情形外，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对募集资金进行了专户存储和使用，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对麦澜德 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	90,975.85	本年度投入募集资金总额	15,285.98
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	16,252.94
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（如有）	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
麦澜德总部生产基地建设项目	否	36,919.00	36,919.00	36,919.00	4,354.19	5,112.65	-31,806.35	13.85	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	15,167.33	15,167.33	15,167.33	575.06	688.84	-14,478.49	4.54	不适用	不适用	不适用	否
营销服务及信息化建设项目	否	5,291.61	5,291.61	5,291.61	356.73	451.45	-4,840.16	8.53	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否		33,597.91	33,597.91	10,000.00	10,000.00	-23,597.91	29.76	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	57,377.94	90,975.85	90,975.85	15,285.98	16,252.94	-74,722.91	17.87	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况	详见"三、2023 年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见"三、2023 年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：本公司募投项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-020

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 600.00 万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。

公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在 2024 年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

（二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度与无锡麦澜格健康管理有限公司（以下简称"麦澜格"）、武汉海星之梦教育科技有限公司（以下简称"海星之梦"）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人销售商品	麦澜格	300.00	0.60	9.22	59.87	0.19	--
向关联人接受劳务	海星之梦	300.00	13.25	10.00	3.57	0.16	--
合计	--	600.00	--	19.22	63.44	--	--

注：同类业务占比基数为 2023 年数据。

（三）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	占同类业务比例(%)
销售商品	麦澜格	300.00	59.87	0.19
接受劳务	海星之梦	0	3.57	0.16
合计	--	300.00	63.44	--

二、关联人基本情况和关联关系

（一）无锡麦澜格健康管理有限公司

1、关联人的基本情况

公司名称	无锡麦澜格健康管理有限公司	成立时间	2017 年 11 月 14 日
注册资本	200 万元	实收资本	100 万元
住所	无锡市滨湖区太湖大道 1886 号上海中心城开国际东塔 4502 室		
主要生产经营地	无锡市滨湖区太湖大道 1886 号上海中心城开国际东塔 4502 室		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	郁英
经营范围	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；母婴用品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；机械设备销售；办公设备销售；日用品销售；日用杂品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	股东姓名 / 名称	出资比例	
	麦澜德	40.00%	
	郁　英	32.00%	
	朱向明	28.00%	
	合计	100.00%	

2、与公司的关联关系

公司持有麦澜格 40%的股权，麦澜格系公司参股子公司，公司基于谨慎性原则，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。

3、履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

4、最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 163.25 万元，净资产 115.05 万元；2023 年度营业收入 183.69 万元；净利润 -48.79 万元。

（二）武汉海星之梦教育科技有限公司

1、关联人的基本情况

公司名称	武汉海星之梦教育科技有限公司	成立时间	2020 年 12 月 7 日
注册资本	500 万元	实收资本	500 万元
住所	湖北省武汉市武昌区首义路街张之洞路 275 号国控紫阳广场第四层 10 号商铺		
主要生产经营地	湖北省武汉市武昌区首义路街张之洞路 275 号国控紫阳广场第四层 10 号商铺		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	黄王伊丽
经营范围	一般项目：软件开发，招生辅助服务，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，第一类医疗器械销售，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），教育教学检测和评价活动，第二类医疗器械销售，信息技术咨询服务，企业管理咨询，企业形象策划，化妆品批发，化妆品零售，个人卫生用品销售，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），广告设计、代理，广告制作，市场营销策划，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学专用仪器销售，教学专用仪器制造，体验式拓展活动及策划，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股权结构	股东姓名 / 名称	出资比例	
	王海燕	70.00%	
	麦澜德	20.00%	
	南京分美咨询管理合伙企业(有限合伙)	8.00%	
	赋百君商业咨询管理（南京）有限公司	2%	
	合计	100.00%	

2、与公司的关联关系

公司于 2023 年 11 月 8 日通过受让股权方式取得海星之梦 20%的股权，海星之梦成为公司参股子公司，公司基于谨慎性原则，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。

3、履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

5、最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 543.96 万元，净资产 498.47 万元；2023 年度营业收入 49.36 万元；净利润 -39.45 万元。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2024 年公司与麦澜格的关联交易主要为公司向麦澜格销售盆底及产后康复设备、耗材等产品的交易。2024 年公司与海星之梦的关联交易主要为公司接受海星之梦培训宣传类服务。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，公司独立董事专门会议审议通过，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展正常经营活动需要，未导致公司对关联方形成依赖，且本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-023

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗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〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于 2022 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京麦澜德医疗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》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）	自有资金投入（万元）
1	麦澜德总部生产基地建设项目	38,505.80	36,919.00	1,586.80
2	研发中心建设项目	21,203.07	15,167.33	6,035.74
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	5,291.61	0.00
合计		65,000.48	57,377.94	7,622.54

三、超募资金使用情况

公司超募资金总额为 33,597.91 万元。

2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。该事项已于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《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》《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、法规和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规章制度的规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 33,597.91 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 10,000.00 万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.76%。公司最近十二个月内使用超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关承诺及说明

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序和专项意见

（一）审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

（二）监事会意见

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过；公司本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的 30%，且公司已承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-025

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会同意公司在总结 2023 年度总体运营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测 2024 年度财务预算情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 100,620,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,110,000 股，参与分红的股份总数为 99,510,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,706,000.00 元（含税）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。

该议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司在 2024 年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，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、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

（十）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。

（十一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

（十二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日