公司代码:603108　　公司简称:润达医疗

上海润达医疗科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆晓艳	徐明霞
电话	021-68406213	021-68406213
传真	021-68406213	021-68406213
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

1.6 以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增20股。转增后,公司股本将增加至282,378,948股。

二 报告期主要业务或产品简介

公司作为医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。公司的终端客户为归属于各级医院的医学实验室(主要为医院的检验科,又称临床实验室),还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室。公司从医院检验科高效稳定运行的需求出发,简化客户管理流程,降低管理成本,使客户能够专注于检验项目的规范操作,对实验结果的正确解读或诊断建议,确保检验结果的质量。因此,公司针对检验系统运行特点构建的整体综合服务体系,包括了产品组合选择方案、专业技术服务团队与服务网络、信息化管理的仓储物流配送系统、全方位技术支持服务等在内的各项医学实验室综合服务,同时也为产品制造商提供销售支持及客户渠道管理等服务。 公司围绕整体综合服务业务,结合行业特点,从满足客户需求出发,在技术服务方面拥有属地化管理的,能够做到全年24小时应急服务.2个小时快速反应(华东地区)的技术服务团队,能够有效满足客户不同的技术及应用服务需求。在主要由公司负责技术服务支持的基础上,考虑到终端客户数量众多且分散的特点,在流通环节中搭建了“直销和分销相结合”的销售体系。同时,考虑到行业中一流体外诊断产品制造商较为集中的特点,公司依据客户具体使用产品的品牌、类别等,构建了涵盖几乎全面医学实验室所需体外诊断产品的采购体系,能够通过批量化集中采购方式获得较低的采购成本,所采购的品牌囊括了包括强生/OCD、雅培、罗氏、西门子、希森美康、迈瑞等国际国内的一流品牌。 公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业,自产产品部分属于体外诊断产品制造行业,根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,体外诊断产品流通与服务行业属于“F51批发业”;体外诊断产品制造行业属于“C27 医药制造业”。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增減(%)	2013年
总资产	1,693,815,624.31	1,084,894,522.43	56.13	843,950,794.47
营业收入	1,628,641,868.86	1,358,503,323.50	19.89	1,025,889,526.97
归属于上市公司股东的净利润	91,760,316.75	75,162,104.28	22.08	67,940,014.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,901,236.48	69,610,329.29	24.84	64,560,264.43
归属于上市公司股东的净资产	924,019,947.09	475,435,433.42	94.35	404,256,882.79
经营活动产生的现金流量净额	-226,686,903.45	36,114,224.15	-727.69	31,623,690.91
期末总股本	94,126,316.00	70,526,316.00	33.46	70,526,316.00
基本每股收益(元/股)	1.09	1.07	1.87	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.07	1.87	0.96
加权平均净资产收益率(%)	12.59	17.11	减少4.52个百分点	18.29

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	315,548,023.88	398,845,942.79	415,226,815.03	499,021,087.16
归属于上市公司股东的净利润	12,983,544.63	22,395,766.18	26,092,219.15	30,288,786.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,097,534.66	22,061,381.83	22,861,608.57	28,880,711.42
经营活动产生的现金流量净额	-62,052,747.08	-2,192,959.08	-173,192,042.48	10,750,845.19

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,741
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,801
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增減	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
朱文怡		18,961,140	20.14	18,961,140	质押	2,350,000	境内自然人
冯荣		11,918,412	12.66	11,918,412	无		境内自然人
卫明		5,299,206	5.63	5,299,206	无		境内自然人
宋欣		4,073,916	4.33	4,073,916	质押	2,250,000	境内自然人
宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)		3,598,980	3.82	3,598,980	无		境内非国有法人
刘辉		3,413,969	3.63	3,413,969	无		境内自然人
上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)		3,289,191	3.49	3,289,191	无		境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)		3,120,612	3.32	3,120,612	无		境内非国有法人
叶柏平		1,625,250	1.73	1,625,250	无		境内自然人
李青		1,625,250	1.73	1,625,250	无		境内自然人
金晓萍		1,625,250	1.73	1,625,250	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

@

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

@

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增減变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入162,864.19万元,同比增长19.89%;归属于母公司股东的净利润为91,76.03万元,同比增长22.08%;净资产为92,185.03万元,基本每股收益1.09元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称	子公司简称
1	上海润达实业发展有限公司	润达实业
2	上海惠中医疗科技有限公司	上海惠中
3	上海康祥卫生器材有限公司	上海康祥
4	上海华臣生物试剂有限公司	上海华臣
5	青岛益信医学科技有限公司	青岛益信
6	上海益腾精密机械有限公司	上海益腾
7	济南润达生物科技有限公司	济南润达
8	哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	哈尔滨润达
9	上海昆涞生物科技有限公司	上海昆涞
10	上海润达榕嘉生物科技有限公司	润达榕嘉
11	苏州润达汇昌生物科技有限公司	苏州润达

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”?和?“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-044

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出,会议于2016年3月28日09:30-14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《2015度总经理工作报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015度总经理工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会审议高送转的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2016年度担保预计的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于审议公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>部分条款的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2015年度履职报告>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2015年度履职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于设立产业基金的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于设立产业基金的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-045

上海润达医疗科技股份有限公司

关于董事会审议高送转的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●高送转议案的主要内容:以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至282,378,948股。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第二届董事会第三十四次会议已审议通过上述高转送议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,预案主要内容为:以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至282,378,948股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第二届董事会第三十四次会议全票通过上述高送转议案。

董事会认为:《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求;公司经营业绩和未来发展预期良好,为使公司股本规模与经营规模相适应及积极回报投资,经过审慎评估,董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策,合理可行。

独立董事认为:公司 2015 年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》,综合考虑了公司目前经营发展的实际情况,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意公司 2015年度利润分配方案。

公司控股股东、实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司3,413,969股,间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司1,379,664股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事陈政先生持有公司1,083,522股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事、副总经理胡震宁先生持有公司180,576股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增減持计划

公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月不存在持股变动情况,未来6个月增減持计划如下:

董事姓名	增持数量(股)	价格区间(元/股)	金额(元)	方式	备注
刘辉	4,166,880	86.58	360,768,470.40	非公开发行股票	非公开发行股票方案尚需取得中国证监会核准

注:刘辉先生通过上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙)(简称“欣利睿”)认购本次非公开发行股票,刘辉先生为欣利睿的普通合伙人,持有60%的合伙份额;胡震宁先生为润达医疗第一期员工持股计划参与人,本期员工持股计划委托国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购本次非公开发行股票。

四、相关风险提示

1.本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施,存在可能被股东大会否决的风险。

2.在董事会审议通过高送转方案前6个月内,公司不存在限售股解禁的情况。在董事会审议通过高送转议案后6个月内公司限售股即将届满的情况如下:

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量	本次解除限售股份数量	可上市交易时间
1	宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)	3,598,980	3,598,980	2016年5月27日
2	上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)	3,289,191	3,289,191	2016年5月27日
3	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	3,120,612	3,120,612	2016年5月27日
4	李青	1,625,250	406,312	2016年5月27日
5	张玮	1,083,522	1,083,522	2016年5月27日
6	戴漪	936,144	936,144	2016年5月27日
7	杨志瑛	809,226	809,226	2016年5月27日
8	上海宝升科技投资有限公司	780,120	780,120	2016年5月27日
9	顾玉英	660,000	660,000	2016年5月27日
10	许凌云	468,072	468,072	2016年5月27日
11	丁克红	359,898	359,898	2016年5月27日
12	罗伟	312,048	312,048	2016年5月27日
13	徐希闻	312,048	312,048	2016年5月27日
14	李军	130,020	130,020	2016年5月27日

3.高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-046

上海润达医疗科技股份有限公司关于聘请公司2016年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、审议程序

2016年3月28日,公司第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2016年度外部审计机构和内部控制审计机构,根据公司需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告,聘任期为一年(自股东大会通过之日起生效),具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事就上述议案,发表独立意见如下:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所,在为公司提供审计服务工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成各项审计工作,客观公正地发表独立审计意见,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构。

三、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:2016-047

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告

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个别及连带责任。

2016年3月28日,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》,该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,2016年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度,授信额度最终以实际审批的金额为准,授信期限1年,本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续,授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-050

上海润达医疗科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放和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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“润达医疗”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票23,600,000.00股,每股发行价格为17.00元,募集资金总额401,200,000.00元,扣除发行费用40,144,224.12元后,实际募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金于2015年5月22日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2015]第114134号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,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况。

八、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

3、国金证券股份有限公司出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2015年度募集资金存放和使用的核查意见》

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司　　单位:万元

项目			36,106.58	本年度投入募集资金总额					24,437.40		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					24,437.40		
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(销售收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目	无	25,829.48	25,829.48	20,088.56	20,088.56	-5,740.92	77.77	注2	15,103.92	注2	否	
自有体外诊断产品扩产项目	无	7,946.27	7,946.27	7,946.27	3,602.18	-4,344.09	45.33	注3	尚未完工,未投产	注3	否	
研发实验室建设项目	无	2,335.94	2,335.94	2,335.94	1,276.88	-1,059.06	54.66	注4	旨在提升公司整体研发能力和竞争力,以促进公司整体经营效益的提升,无法单独核算效益		否	
合计		36,111.69	36,111.69	36,111.69	24,967.62	-11,144.07						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			报告期内无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2015年6月11日,本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2015年8月5日,本公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经独立董事发表独立意见,同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期时还至相应募集资金专用账户,截至2015年12月31日,本公司利用闲置资金暂时补充流动资金8,400万元。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			报告期内无									
募集资金结余的金额及形成原因			报告期内无									
募集资金其他使用情况			报告期内无									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际置换先期投入金额。

注2:综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为服务网络建设、增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统,项目建设期为3年,计划投入金额为25,829.48万元,截至2015年12月31日,实际募集资金投资金额为20,088.56万元,项目资金投入进度为77.77%,其中:服务网络建设项目和物流中心建设项目尚未投入募集资金;增加产品投放项目开始陆续采购仪器用于扩充产品投放,采购试剂用于销售;信息化管理系统项目也已陆续进行投资,目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。本项目在达产后可实现销售收入39,291.50万元,税后净利润4,435.41万元,在项目全部投产第四年达到销售收入为15,103.92万元。

注3:自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房,通过优化生产流程和设备更新,扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目,项目建设期为15年,项目资金主要用于投资土建工程和生产设备,计划投入金额为7,946.27万元。截至2015年12月31日,实际募集资金投资金额为3,602.18万元,项目资金投入进度为45.33%,该项目坐落于金山区山阳镇,已于2014年9月开始建造,募集资金相关支出主要为厂房建设支出及少部分设备采购支出,目前厂房建设尚未完工。本项目在达产后可实现年均销售收入18,117.08万元,年均净利润4,166.88万元,目前土建工程尚未完工。

注4:研发实验室建设项目的研究项目主要包括MO-5000高压液相糖化血红蛋白(包括地中海贫血)检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等,项目建设期为2年,项目资金主要用于投资土建工程和研发设备,计划投入金额为2,335.94万元。截至2015年12月31日,实际募集资金投资金额为1,276.88万元,项目资金投入进度为54.66%,该项目坐落于金山区山阳镇,已于2014年9月开始建造,募集资金相关支出主要为研发实验室建设支出及少部分设备采购支出,目前尚未完工。

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-051

上海润达医疗科技股份有限公司关于修改公司《重大投资和交易决策制度》部分条款的公告

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个别及连带责任。

2016年3月28日,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》,具体内容公告如下:

为确保公司重大投资和交易决策工作的规范、有效,考虑到公司上市后资产规模扩大、业务经营区域快速增加,原公司第二届董事会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《重大投资和交易决策制度》已不适应公司实际经营情况和资产规模,因此,依据《中华人民共和国公司法》、《上证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的规定,就原《重大投资和交易决策制度》作了如下修改:

事项	修订前	修订后
版本号	2015年7月	2016年3月
第十六条	公司发生本制度第四条(二)规定的“对外投资”事项时,除达到本制度第五条标准须提交股东大会审议外,均由公司董事会审议。	公司发生本制度第四条(二)规定的“对外投资”事项时,除达到本制度第五条、第六条标准须提交董事会或股东大会审议外,均由总经理审批。
第十九条	公司设立分公司,由董事会审议批准。	公司设立分公司,由总经理审批。

上述关于《重大投资和交易决策制度》部分条款的修改尚需进一步提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-052

上海润达医疗科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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个别及连带责任。

2016年3月28日,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,具体内容公告如下:

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模,参考同行业上市公司薪酬水平,拟定2016年度独立董事津贴标准为每人每年人民币6万元(税前)。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性,保障独立董事正常履行职务,符合公司长远发展的需要,未损害公司及中小股东的利益。本议案尚需进一步提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2016-053

上海润达医疗科技股份有限公司关于设立产业基金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年3月28日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立产业基金的议案》,公司拟以自筹资金不超过人民币21,000万元与上海盛瑞投资管理有限公司(以下简称“上海盛瑞”)共同发起成立专项产业基金(以下简称“产业基金”),该产业基金将专注于医疗健康相关领域的产业整合和投资。

为此,经各方协商确认,公司拟就该产业基金设立一事,与上海盛瑞以及其他有限合伙人签署《有限合伙合同》,共同发起设立“上海润祺投资管理中心(有限合伙)”(以下简称“产业基金”),相关协议的主要内容如下:

一、《有限合伙合同》主要内容:

1、本合伙企业的中文名称为“上海润祺投资管理中心(有限合伙)”(暂定名,待工商预核准),英文名称为“Shanghai Runqi Investment Management Center”。经营范围包括:投资管理、咨询、创业投资、实业投资等。(以登记机关核准为准)

2、本合伙企业的目标认缴出资总额合计为人民币15,000万元,由全体合伙人缴纳,其中优先级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币11,000万元,劣后级有限合伙人目标认缴出资总额合计为人民币3,850万元。由普通合伙人决定本合伙企业的最终认缴出资总额。

3、各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。有限合伙人根据收益分配的顺序区分为优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人。优先级有限合伙人根据本协议约定优先分配有限合伙收益,公司及其他劣后级有限合伙人根据本协议约定劣后于优先级有限合伙人分配有限合伙收益。

4、本合伙企业用出投资于境内外体外诊断行业企业,包括但不限于研发生产型企业、流通服务型企业、独立第三方实验室服务性企业以及具有“互联网+”应用前景的移动医疗商业模式型企业。

5、合伙人名单:

合伙人姓名或企业名称	出资方式	认缴出资(人民币)	承担责任方式
上海盛瑞投资管理有限公司	现金	150万元	普通合伙人
上海润达医疗科技股份有限公司	现金	1,000万元	劣后级有限合伙人
钱春花