证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2019-004

迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2019年12月27日召开的第三届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。于2019年12月27日召开的第三届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币6,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2019号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月26日出具了天健验(2019)413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

(一)公司在募集资金到账前以自有资金投入项目建设,募集资金到账后,截至2019年12月30日,公司尚未使用募集资金投入项目建设。

(二)公司于2019年12月16日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币39,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。截至2019年12月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	结构性存款	12,000.00	3.80%-3.90%	2019.12.16-2020.3.16	保本浮动收益
		5,000.00	3.75%-3.85%	2019.12.16-2020.6.16	
		10,000.00	3.70%-3.80%	2019.12.16-2020.12.16	
	通知存款	1,450.58	1.04%-1.755%	自2019.12.18起自动滚存	保本浮动收益
中国银行股份有限公司玉环支行	结构性存款	5,000.00	1.30%-5.70%	2019.12.17-2020.3.16	保本浮动收益
	通知存款	400.00	1.755%	7天到期自动滚存	保本固定收益
中国农业银行股份有限公司玉环支行	结构性存款	4,800.00	3.60%-3.65%	2019.12.18-2020.3.20	保本浮动收益

(三)公司于2019年12月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金2,250万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金235.15万元置换已支付的发行费用,合计使用募集资金237.65万元置换预先投入的自筹资金。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币6,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合相关法律法规要求

2019年12月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,公司将使用不超过人民币6,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

2019年12月27日,公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司将使用不超过人民币6,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效;不存在使用闲置募集资金进行高风险投资的情形;有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护全体股东利益;其决策程序符合相关法律、法规和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的规定。

因此,我们一致同意公司使用不超过人民币6,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经迈得医疗第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上,保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告文件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

2、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2019-005

迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2019年12月27日召开的第三届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。于2019年12月27日召开的第三届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.50万元及已支付发行费用的自筹资金235.15万元。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2019号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月26日出具了天健验(2019)413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《迈得医疗工业设备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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投入	募集资金运用计划	
			第一年	第二年
医用耗材智能装备建设项目	28,500.58	28,500.58	24,412.65	4,087.93
技术中心建设项目	5,413.89	5,413.89	3,212.08	2,201.81
合计	33,914.47	33,914.47	27,624.73	6,289.74

注:第一年指本次募集资金实际到位日至其后第12个月的期间,以后年份以此类推。

本次募集资金到位前,公司将根据实际经营发展需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入;募集资金到位后,公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决。如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需,公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2019年11月22日止,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2.50万元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币2.50万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	医用耗材智能装备建设项目	28,500.58	2.50
合计	–	28,500.58	2.50

上述预先投入募投项目的自筹资金事项由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)【9539】号)。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2019年11月22日止,公司以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币235.15万元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币235.15万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	发行费用金额(不含税)	自筹资金预先投入金额
1	审计费用与验资费用	1,358.49	150.94
2	律师费用	451.28	45.28
3	发行手续费及其他	80.25	38.93
合计	–	1,890.02	235.15

上述预先投入的自筹资金事项由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)【9539】号)。

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合相关法律法规要求

2019年12月27日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,351,509.45元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,351,509.45元。公司本次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,未与募投项目的实施计划相抵触,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投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,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投向和损害股东利益的情形。

(二)独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)【9539】号),公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,董事会审议该项议案的表决程序合法、有效,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,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投向和损害股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司使用25,000.00元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,使用2,351,509.45元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,出具了《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2019)【9539】号),认为:迈得医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了迈得医疗公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,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,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

七、上网公告文件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

2、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》;

3、会计师事务所出具的《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2019-006

迈得医疗工业设备股份有限公司第三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

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月27日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2019年12月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司将使用不超过人民币6,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-004)。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金25,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,351,509.45元。公司本次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,未与募投项目的实施计划相抵触,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投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2019-005)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2019年12月31日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2019-007

迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2020年1月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年1月16日9点30分

召开地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月16日

至2020年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年12月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:1,2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688310	迈得医疗	2020/1/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间:2020年1月15日上午8:00-11:30;下午13:00-16:30。

(二)登记地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号一楼会议室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号董事会办公室

邮编:317607

电话:0576-87356888

传真:4008875666-107752

电子邮箱:zq@maiderchina.com

联系人:林栎

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2019年12月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

迈得医疗工业设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》			
2	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2019-008

迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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”或“迈得医疗”)于2019年12月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》及《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该事项尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本及公司类型变更相关情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年10月28日出具的《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2019号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

公司首次公开发行人民币普通股2,090万股,发行价格为24.79元/股,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用合计人民币6,075.96万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币45,735.14万元。上述募集资金已于2019年11月26日全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《天健验(2019)413号》(验资报告)。

本次发行完成后,公司注册资本由6,270万元变更为8,360万元,股份总数由6,270万股变更为8,360万股,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,具体以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

公司于2019年4月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于制定<迈得医疗工业设备股份有限公司章程(草案)>上市后适用)>》(以下简称“《章程草案》”),上述《章程草案》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。

鉴于公司已完成首次公开发行并于2019年12月3日在上海证券交易所上市,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等文件规定,结合公司上市情况及实际经营需要,公司拟对《章程草案》中的有关条款进行修订,形成新的《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)并办理工商变更登记。具体修订内容如下:

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称:“《上市规则》”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制订本章程。	第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称:“《上市规则》”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制订本章程。
第二条　迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司;在浙江省市场监督管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为91331000747713308W的《营业执照》。	第二条　迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司;在浙江省市场监督管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为91331000747713308W的《营业执照》。 根据党章规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用,在企业发展中发挥政治引领作用。
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条公司于2019年10月28日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公众发行人民币普通股2,090万股,于2019年12月3日在上海证券交易所科创板上市。
第六条公司注册资本为人民币【】万元。	第六条公司注册资本为人民币8,360万元。
第十三条　经依法登记,公司的经营范围:模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造;软件开发;信息系统集成服务;货物与技术进出口。	第十三条　公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围:模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造;软件开发;信息系统集成服务;货物与技术进出口。
第十九条公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为8,360万股,均为人民币普通股。
第二百零三条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在登记机关台州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零三条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在登记机关浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百零七条本章程经股东大会审议通过,于公司首次公开发行股票并上市之日起生效。	第二百零七条,本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、上网公告文件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2019-009

迈得医疗工业设备股份有限公司关于获得政府补助公告的更正公告

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。

2019年12月24日迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-003)中部分内容有误,现更正如下:

更正前:

一、获得政府补助的基本情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)及其控股子公司自2019年7月1日至本公告披露日,累计收到各类与收益相关的政府补助共计人民币15,540,281.93元,上述政府补助明细如下(单笔20万元及以下,合并计入“其他”):

单位:元

序号	收款单位	补助内容	补助金额	补助依据
1	迈得医疗	增值税即征即退	5,808,952.97	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)
2	迈得医疗	2018年度授权专利奖励	528,000.00	2018年度授权专利奖励资金项目资金发放公示
3	迈得医疗	玉环市人民政府报会受理奖励	2,000,000.00	玉环市人民政府办公室关于印发玉环市上市(挂牌)新政策10条的通知玉政办发(2017)72号
4	迈得医疗	玉环市人民政府关于土地优惠财政奖励	6,789,650.00	玉环市人民政府市长办公会议纪要(2019)5号
5	其他		413,678.96	--
合计			15,540,281.93	--

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2019年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

更正后:

一、获得政府补助的基本情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)及其控股子公司自2019年7月1日至本公告披露日,累计收到政府补助人民币15,540,281.93元,其中与收益相关的政府补助合计人民币8,750,631.93元,与资产相关的政府补助合计人民币6,789,650.00元,根据《企业会计准则》的相关规定,按照相应年限计入递延收益。上述政府补助明细如下(单笔20万元及以下,合并计入“其他”):

单位:元

序号	收款单位	补助内容	补助金额	补助依据	类型
1	迈得医疗	增值税即征即退	5,808,952.97	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)	收益相关
2	迈得医疗	2018年度授权专利奖励	528,000.00	2018年度授权专利奖励资金项目资金发放公示	收益相关
3	迈得医疗	玉环市人民政府报会受理奖励	2,000,000.00	玉环市人民政府办公室关于印发玉环市上市(挂牌)新政策10条的通知玉政办发(2017)72号	收益相关
4	迈得医疗	玉环市人民政府关于土地优惠财政奖励	6,789,650.00	玉环市人民政府市长办公会议纪要(2019)5号	资产相关
5	其他		413,678.96	--	收益相关

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助为与收益、资产相关的政府补助。其中6,789,650.00元为土地优惠奖励金,该笔奖励对应公司取得的土地使用权这块长期资产,故属于与资产相关的政府补助。经与会计师预审后,现予以正确列示。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2019年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

公司就以上更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:603716　证券简称:塞力斯　公告编号:2019-114

塞力斯医疗科技股份有限公司关于公司全资子公司取得医疗器械注册证书的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司于近日收到湖北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂)》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

注册证编号:鄂械注准20192402852

注册人名称:武汉塞力斯生物技术有限公司

注册人住所:武汉市东西湖区金山大道1310号

产品名称:抗核抗体(ANA)谱检测试剂盒(免疫印迹法)

预期用途:本试剂盒采用免疫印迹法,用于体外定性检测人血清中抗RNP/Sm、Sm、SSA/Ro-60、Ro-52、SSB/La、DNA拓扑异构酶I(Scl-70)、PM/Scl、组氨酰-tRNA合成酶(Jo-1)、着丝点B(CENP-B)、PCNA、双链DNA(dsDNA)、核小体(N