（上接B134版）

法师经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：第三方实验室检测服务。

与上市公司关系：为上海中科诚达精准医学检验有限公司的全资子公司，公司持有其51%股权。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2019年度/2019年12月31日	2,323	2,530	200	2,530	-207	4,378	-1,142
2020年度/2020年12月31日	6,498	4,839	600	4,839	1,659	14,300	1,866

注：以上数据经审计，单位为万元。

担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。

三、 独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司该贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，经审查，公司则已为全担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。

四、 董事会意见

公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审议，同意上述担保计划事项，同意提交公司股东大会审议。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为198,257.15万元，均占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的61.89%，无逾期担保。

六、 上网文件

1.上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

2.上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

七、 备查文件

1.上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2.被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2021-016

转债代码:113588 转债简称:润达转债

转股代码:191588 转股简称:润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司关于2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集

资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23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[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金年度使用金额及年末余额

本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元，已使用526,573,089.27元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截止2020年12月31日，募集资金专户余额为12,187,545.48元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费	853,087.54
二、募集资金使用	526,573,089.27
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	276,573,089.27
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	12,187,545.48
四、募集资金专户实际余额	12,187,545.48
五、差异	

二、募集资金使用情况

（一）募集资金的管理

1.《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司证券发行管理办法》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》（以下简称《募集资金管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

公司、保荐机构四金证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（北大支行）签订《关于募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司分开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040003443	200,000,000.00	9,711,603.72
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	1,075,049.84
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	1,400,891.92
合计		540,100,000.00	12,187,545.48

注1:初始存放金额540,100,000.00元为债券募集资金37,907,547.21元的差异为，资金到位后发行费用中的保荐费用1,000,000.00元,律师费277,358.48元,注册会计师费用283,018.90元,资信评估费用236,940.05元,信息披露及其他费用206,226.40元,共计2,192,452.79元通过银行花木支行支付

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66,085.43万元，实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75万元，不足以满足上述项目资金承诺的部分，本公司将通过自筹方式解决。

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《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

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的募集资金9,399.09万元，公司对募金计划实施进行相应变更。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,399.09万元，361.80万元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，截至2020年12月31日流动资金占用金额25,000万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为250万元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四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》，同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本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）节余募集资金使用情况

本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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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编制，在所有重大方面如实反映了该比医疗2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人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

国金证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，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。

八、备查文件

1.上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2.上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			53,790.75	本年度投入募集资金总额			27,657.31		
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			27,657.31		
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
承诺投资项目										
综合服务扩容项目	否	53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	51.42	注1	注2	注2	否
承诺投资项目小计		53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	51.42				
合计		53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,399.09万元,361.80万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四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》,同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,截至2020年12月31日流动资金占用金额25,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金余额为1,218.75万元存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1:综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的开级与开发，项目建设期为2年，计划投入66,085.43万元，由于受疫情影响，本项目投资进度有所放缓，截至2020年12月31日，实际募集资金投放金额为27,657.31万元，项目资金投入进度为51.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入30,611.20万元，年均净利润7,791.91万元。

注2:2020年度公司使用募集资金产生销售收入41,881.18万元,净利润3,354.65万元,实现销售净利率8.01%。截至2020年12月31日,因募投项目尚未完成,暂未达到预计效益。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2021-018

转债代码:113588 转债简称:润达转债

转股代码:191588 转股简称:润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司关于计提减值准备及报废资产的公告

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”或“润达医疗”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提减值准备

（一）本次计提减值准备的概况

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《会计准则》和公司相关制度，对截至2020年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2020年度各项应用减值准备及资产减值准备共计6,256.43万元。其中，计提应收票款应用减值准备6,966.53万元，应收款项融资减值准备114.85万元，其他应收款应用减值准备655.47万元，其他流动资产减值准备冲回300万元，一年内到期的非流动资产减值准备15.70万元，长期应收款减值准备冲回17.35万元，应收取利息应用减值准备22.37万元，计提存货跌价准备7374 万元。

（二）本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度

1.计提应用减值准备

截至2020年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备6,966.53万元,对其他应收款计提坏账准备655.47万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备146.91万元,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提6,808.61 万元;按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提655.47万元。

截至2020年12月31日,公司当年计提坏账准备冲回300万元,应收款项融资减值准备114.85万元，一年内到期的非流动资产减值准备15.70万元，长期应收款减值准备冲回17.35万元,应收取利息应用减值准备22.37万元。

2.计提存货跌价准备情况

公司对截至2020年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2020年共计提存货跌价准备73.74万元。

二、报废资产

（一）本次报废资产的原因

随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并还无相关机构进行焚烧处理。

（二）本次报废资产的具体说明

根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计6,569.89万元，报废非流动资产合计120.17万元。

上述资产报废将导致公司2020年度合并报表的利润总额减少6,690.06万元。

三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2020年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额6,256.43万元,6,690.06万元,合计减少公司利润总额12,935.49万元。

四、公司对本次计提减值准备及报废资产的审批程序

2021年4月25日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，分别以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

五、独立董事关于公司计提减值准备和报废资产的独立意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备和报废资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

六、审计委员会关于公司计提减值准备和报废资产的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备和报废资产。

七、上网文件

1.上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

2.上海润达医疗科技股份有限公司董事会计审委员会审核意见

八、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2021-017

转债代码:113588 转债简称:润达转债

转股代码:191588 转股简称:润达转股

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年4月15日以邮件形式发出，会议于2021年4月25日（星期日）14:00-16:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座10楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事3人，实到董事3人，公司董事孙楚祯和先先师萍了会议，会议由公司董事会主席俞隆先生主持。

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，会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2020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《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3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《关于计提2020年度日常关联交易超额部分的议案》。

由于业务规模扩大，公司与部分关联方在2020年度实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额，公司对该等超额日常关联交易予以追认。

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《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》及预计证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡国宇先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了2021年度与各关联方的日常关联交易总额。

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2021年度日常关联交易预计的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡国宇先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了2021年度与各关联方的日常关联交易总额。

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2021年度日常关联交易预计的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡国宇先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价，本发现财务报告相关内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

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《2020年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为329,981,167.77元，母公司期末可供分配利润为人民币393,936,412.69元，公司拟以实施权益分派股权登记日前（含）公司总股本扣除公司回购专用证券账户所持股份后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），合计派发现金红利627,907,547.21元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案实施后，公司总股本将由5,500,000股变为5,500,000股，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事发表意见如下：

1.公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营情况、财务状况、资金需求情况及未来发展计划等因素，兼顾了公司长期发展和股东利益，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

2.公司本次计提减值准备及报废资产的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

3.公司本次计提减值准备及报废资产的决策程序符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

七、上网文件

1.上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

2.上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

八、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2021-012

转债代码:113588 转债简称:润达转债

转股代码:191588 转股简称:润达转股

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年4月15日以邮件形式发出，会议于2021年4月25日（星期日）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座10楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊明、全文斌、励晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

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《2020年度总经理工作报告》。

2020年公司在董事会的指导精神下，围绕战略目标与经营目标狠抓年度计划，落实业务开展，虽受到疫情的较大影响，仍取得了较好的成绩。实现营业收入706,915.63万元，同比增长0.24%；归属于母公司股东的净利润为32,998.12万元，同比增长6.61%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司在2020年治理机制科学完整，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意11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《2020年度财务决算报告》。

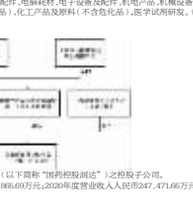
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为329,981,167.77元，母公司期末可供分配利润为人民币393,936,412.69元。经第四届董事会第十四次会议决议，公司2020年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本579,536,308股，扣除公司回购专用证券账户所持股份后的总股本为579,536,308股，按照本次拟分配利润总额627,907,547.21元（含税）计算，合计66,067,139.11元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转换转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等原因导致股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。



国融供应链股份有限公司（上海）有限公司（以下简称“国融供应链”）之股权入为公司原实际控制人朱文钦女士及刘新先生。

（3）公司前董事长、总经理刘新先生及董事、副总经理胡国宁先生兼任国融供应链及国融控股前述董事职务。

3.前期同类关联交易的执行情况和履行能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1.基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路20号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.223万元人民币

法定代表人：阮成辉

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（限《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（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）。

截至2020年12月31日，资产总额人民币23,106.47万元，净资产人民币18,500.03万元；2020年度营业收入人民币17,782.29万元，净利润人民币3,380.21万元。（该数据经审计）

2.与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯36%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡国宁先生兼任云南赛力斯董事。

3.前期同类关联交易的执行情况和履行能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1.基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层606号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：沈春华

经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品），日用品，电子产品，通用设备，计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品），玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；销售及技术进出口；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，一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）。

截至2020年12月31日，资产总额人民币3,362.06万元，净资产人民币1,625.73万元；2020年度营业收入人民币4,663.16万元，净利润人民币246.11万元。（该数据经审计）

2.与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡国宁先生及公司副总经理陈晓龙士兼任四川润达宏旺董事。

3.前期同类关联交易的执行情况和履行能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）广西柳州医疗科技有限公司（以下简称“广西柳州”）

1.基本情况

公司名称：广西柳州医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：南宁市邕筑大道72号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：谭春雨

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发。（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）一般项目：医用口罩批发；医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；家用电器销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动的护用品销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员的护用品批发（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）

权权结构为：

国融供应链股份公司股权结构图权益比例及医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国融控股润达”）之股权子公司。

截至2020年12月31日，资产总额人民币167,421.14万元，净资产人民币41,805.69万元；2020年度营业收入人民币247,471.66万元，净利润人民币16,347.78万元。（该数据经审计）

2.与上市公司的关联关系

（1）国融供应链之股权东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。

（2）上海前程投资有限公司（有限合伙）之合伙人为公司原实际控制人朱文钦女士及刘新先生。

（3）公司前董事长、总经理刘新先生及董事、副总经理胡国宁先生兼任国融供应链及国药控股润达董事职务。

3.前期同类关联交易的执行情况和履行能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1.基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路20号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.223万元人民币

法定代表人：阮成辉

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（限《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（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）。

截至2020年12月31日，资产总额人民币23,106.47万元，净资产人民币18,500.03万元；2020年度营业收入人民币17,782.29万元，净利润人民币3,380.21万元。（该数据经审计）

2.与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯36%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡国宁先生兼任云南赛力斯董事。

3.前期同类关联交易的执行情况和履行能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1.基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层606号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：沈春华

经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品），日用品，电子产品，通用设备，计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品），玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；销售及技术进出口；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，一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）。

截至2020年12月31日，资产总额人民币3,362.06万元，净资产人民币1,625.73万元；2020年度营业收入人民币4,663.16万元，净利润人民币246.11万元。（该数据经审计）

2.与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡国宁先生及公司副总经理陈晓龙士兼任四川润达宏旺董事。

3.前期同类关联交易的执行情况和履行能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“