证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2021-079
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝帆医疗	股票代码	002382
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟舒乔	赵敏	
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院5号楼中海国际中心B1106	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	
电话	0533-7871008	0533-7871008	
电子信箱	zhongshuqiao@bluesail.cn	zhaomin@bluesail.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,187,983,874.86	2,284,341,266.38	127.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,441,683,533.55	621,358,904.97	453.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,303,390,835.66	611,888,483.27	276.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,126,017,555.10	950,489,940.10	123.68%
基本每股收益(元/股)	3.38	0.64	428.13%
稀释每股收益(元/股)	3.18	0.63	404.76%
加权平均净资产收益率	28.42%	7.11%	21.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	18,426,322,041.46	17,034,777,959.42	8.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,923,034,781.08	9,817,206,393.25	31.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	102,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	24.74%	249,021,909		质押	166,124,760
北京信聿投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.28%	113,577,338			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.40%	34,255,905			
中轩投资有限公司	境外法人	1.39%	13,967,112			
蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户	境内自然人	0.98%	9,859,214		设定信托	9,859,214
海通证券股份有限公司	国有法人	0.50%	5,051,981			
#广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,126,100			
李振平	境内自然人	0.30%	2,980,536	2,235,402		
#林晨光	境内自然人	0.29%	2,950,000			
#赵春来	境内自然人	0.27%	2,746,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)为公司的控股股东,第二大普通股股东北京信聿投资中心(有限合伙)为公司持股5%以上的股东,第四大普通股股东中轩投资有限公司为公司发起人之一;第五大普通股股东蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户为蓝帆投资办理可交换公司债券设定信托专户;第八大普通股股东李振平先生是公司的实际控制人、董事,第一大股东的一致行动人。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)蓝帆投资于2021年4月开展了转融通证券出借业务,将其持有的公司部分无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量为10,400,000股,参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。 (2)公司前十名普通股股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,751,200股。 (3)公司前十名普通股股东林晨光通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,950,000股。 (4)公司前十名普通股股东赵春来通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,746,000股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
蓝帆医疗股份有限公司可转换公司债券	蓝帆转债	128108	2020年05月28日	2026年05月27日	152,812.40	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	29.87%	42.37%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	52.09	13.60

三、重要事项

1、重要公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的事项	2021年3月31日	《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的公告》(公告编号:2021-017)于2021年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司获得高新技术企业证书的事项	2021年4月13日	《关于公司获得高新技术企业证书的公告》(公告编号:2021-022)于2021年4月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司“年产75亿支健康防护(丁腈)手套项目”生产线建成投产事项	2021年4月29日	《关于公司“年产75亿支健康防护(丁腈)手套项目”生产线建成投产的公告》(公告编号:2021-039)于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺方2020年度业绩补偿事项	2021年5月18日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的公告》(公告编号:2021-043)于2021年5月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月18日	《关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2021-050)于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月25日	《关于重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2021-053)于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的事项	2021年6月28日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的公告》(公告编号:2021-059)于2021年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于可转换公司债券的事项	2021年2月6日	《关于不提前赎回“蓝帆转债”的提示性公告》(公告编号:2021-009)于2021年2月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年5月24日	《可转换公司债券2021年付息公告》(公告编号:2021-045)于2021年5月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月25日	《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054)于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年6月30日	《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-061)于2021年6月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2021年7月2日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-066)于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的事项	2021年7月2日	《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》(公告编号:2021-065)于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于对外投资设立全资子公司的事项	2021年7月27日	《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-075)于2021年7月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成

根据公司重大资产重组时与业绩承诺方蓝帆投资及Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan签署的《关于CB CardioHoldings II Limited之盈利预测补偿协议》,与北京信聿签署的《关于CB Cardio Holdings V Limited之盈利预测补偿协议》,标的公司CB Cardio Holdings II Limited因未完成2020年度业绩承诺,公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,于2021年6月8日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》,公司分别以1元总价回购注销蓝帆投资持有的公司23,361,227股股份、北京信聿持有的公司24,787,109股股份,蓝帆投资和北京信聿同时返还补偿股份对应的分红款分别为317.71万元和337.10万元,Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan分别以现金方式补偿公司161.32万美元、12.88万美元、9.66万美元。上述业绩补偿款及补偿股份折合金额合计109,555.82万元,计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,已于6月份实施完毕。

蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人:刘文静
二〇二一年八月三十日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2021-077
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2021年8月19日以电子邮件的方式发出通知,于2021年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知,于2021年8月30日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人;刘文静女士、孙传志先生、钟舒乔先生以现场的方式出席会议,李振平先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于(2021年半年度报告及摘要)的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《2021年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定,不存在违反募集资金使用和管理相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-080)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》;

同意公司的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司及其子公司2021年度新增与关联方南京沃福曼医疗科技有限公司日常关联交易,向其采购商品金额不超过4,000万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号:2021-081);《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方日常关联交易的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方日常关联交易的核查意见》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将“第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项,并将节余募集资金金额合计11,971.93万元(含部分利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元(以实际支付金额为准)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-082);《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、独立董事发表的独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-083)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2021-078
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2021年8月19日以电子邮件的方式发出通知,于2021年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知,于2021年8月30日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于(2021年半年度报告及摘要)的议案》;

经核查,监事会认为董事会编制和审议蓝帆医疗股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2021年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

经核查,监事会认为公司2021年半年度募集资金的使用情况履行了必要的程序,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-080)具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》;

经审核,山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)及其子公司与南京沃福曼医疗科技有限公司开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢,共享心内科的销售网络,共同推动国产血管内断层成像系统(OCT)的市场开拓,以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗,以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力,为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局。

关联交易履行了必要的审议程序,关联交易依据市场公允价格,遵循公开、公平、公正的原则,对吉威医疗及其子公司的生产经营是有利的,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形,同意新增子公司与关联方日常关联交易的事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号:2021-081)。

4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查,公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效益;不存在损害中小投资者利益的情况。因此,监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-082)。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2021-080
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已于2020年5月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准,可转债简称为“蓝帆转债”,债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债,每张面值为100元,发行总额为人民币3,144,040,000元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大信验字【2020】第3-00009号)。

截至2021年6月30日,募集资金余额34,253.03万元(含部分利息),本报告期募集资金已使用金额10,046.21万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《蓝帆医疗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》”),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用,募集资金专户情况如下:

签订三方监管协议的时间	银行账户名称	开户银行	银行账号	保荐机构	项目类别
2020年6月4日	蓝帆医疗股份有限公司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242941731156	摩根士丹利证券(中国)有限公司和中信证券股份有限公司	用于接收募集资金
	Bluesail New Valve Technology HK Limited	中国银行(香港)有限公司	012-875-2-042367-8(港币)、012-875-2-042368-1(外币)		收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目
2020年6月30日	蓝帆医疗股份有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15233101040024486		收购CB Cardio Holdings II Limited 6.63%的少数股权项目
	蓝帆医疗股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博临淄支行	373899991013000189942		第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目
	山东蓝帆新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	632098968		年产40亿支PVC健康防护手套项目
	蓝帆医疗股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	2060009910420500001266 2		偿还银行贷款及补充流动资金项目
	蓝帆医疗股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379020100100075495		收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权项目

公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年6月30日,募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5、节余募集资金使用情况

不适用。

6、超募资金使用情况

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

8、募集资金使用的其他情况

单位:万元

产品名称	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	已到期金额	逾期未收回的金额
兴业银行结构性存款产品	募集资金	15,000	5,000	10,000	0
交通银行蕴通财富定期性结构性存款	募集资金	21,000	7,000	24,000	0
合计		36,000	12,000	34,000	0

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露未存在违规情形。

六、其他

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

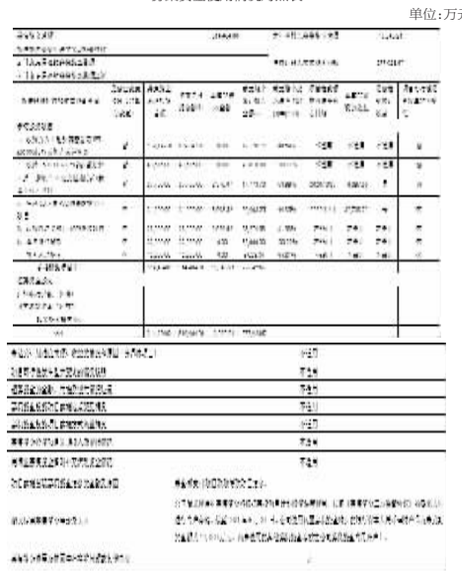
附表1:募集资金使用情况对照表。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:万元



证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2021-081
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)及其子公司2021年度拟新增与关联方南京沃福曼医疗科技有限公司(以下简称“沃福曼医疗”)日常关联交易,具体内容如下:

沃福曼医疗是一家先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商,致力于创新介入心脑血管诊疗器械和技术的研发。吉威医疗已经担任沃福曼医疗血管内断层成像(Optical Coherence Tomography,以下简称“OCT”)产品在中国大陆地区的独家总经销商,吉威医疗及子公司与沃福曼医疗发生关联交易预计主要是向其采购OCT导管及设备。吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢,共享心内科的销售网络,共同推动国产OCT产品的市场开拓。因此,吉威医疗及其子公司计划与沃福曼医疗发生关联交易,向其采购商品金额不超过4,000万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际开展情况,本次新增日常关联交易额度预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人采购商品、产品	沃福曼医疗	采购OCT导管及相关设备	参考市场价格	4,000	131.81	0

(三)审议程序

2021年8月30日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》。本次关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:南京沃福曼医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91320191302416896 4

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:匡皓

注册资本:4,949.097万元人民币

成立日期:2014年9月26日

经营范围:医疗器械技术开发、生产、销售;生物医药技术开发、技术转让、技术咨询服务;企业营销策划;市场调研;商务信息咨询;企业管理咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

关联关系:公司的联营企业

股权结构:

序号	股东名称	认缴注册资本出资额(元人民币)	占注册资本的比例(%)
1	匡皓	21,598,190	43.6407
2	蓝帆医疗股份有限公司	7,305,770	14.7618
3	南京韦尔纳健康管理合伙企业(有限合伙)	3,803,000	7.6842
4	张泽军	3,473,910	7.0193
5	南京微米健康管理合伙企业(有限合伙)	2,586,400	5.2260
6	上海景鸿投资中心(有限合伙)	2,446,809	4.9440
7	苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙)	2,180,363	4.4056
8	南京赛富股权投资基金(有限合伙)	1,635,272	3.3042
9	上海鼎数创业投资中心(有限合伙)	1,390,538	2.8097
10	余海峰	868,500	1.7549
11	上海蓝帆畅脉企业管理合伙企业(有限合伙)	817,636	1.6521
12	李振平	377,072	0.7619
13	刘文静	377,072	0.7619
14	苏州太浩成长创业投资合伙企业(有限合伙)	347,634	0.7024
15	于苏华	235,670	0.4762
16	孙传志	47,134	0.0952
	合计	49,490,970	100.00

基本财务数据:

单位:元

序号	项目	2020年12月31日	2021年6月30日
1	资产总额	138,650,982.62	309,467,603.29
2	负债总额	11,535,731.49	10,218,776.18
3	净资产	127,115,251.13	299,248,827.11
序号	项目	2020年度	2021(1-6月)
4	营业收入	2,280,096.33	3,382,397.41
5	净利润	-14,338,077.08	-8,186,954.75

注:2021年1-6月份数据未经审计。

(二)关联关系

沃福曼医疗为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第(七)款“该企业的联营企业”构成企业的关联方,因此沃福曼医疗为公司的关联方,上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

沃福曼医疗为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营情况良好,资信良好。上述关联交易系关联方的正常经营所需,具备日常经营性交易的履约能力。经查询,关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

吉威医疗及子公司向关联方沃福曼医疗采购商品,将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际交易时的市场价格确定成交价格;如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件,有权向第三方采购。

公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定,以确保关联交易的公允性。

(二)关联交易数量和金额

吉威医疗及其子公司拟新增向沃福曼医疗采购商品金额不超过4,000万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的原因、目的、必要性及持续性

沃福曼医疗是一家先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商,致力于创新介入心脑血管诊疗器械和技术的研发。吉威医疗已经担任沃福曼医疗血管内断层成像OCT产品在中国大陆地区的独家总经销商,吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗发生关联交易预计主要是向其采购OCT导管及相关设备。吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢,共享心内科的销售网络,共同推动国产OCT产品的市场开拓,以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗,以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力,为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局。

(二)关联交易公允性及对上市公司的影响

上述交易价格均按采购时的市场价格进行确定,符合公允原则,符合国家相关法律法规的规定,不会损害上市公司利益,不会影响公司的独立性,公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事的事前认可意见

我们认为公司的全资子公司吉威医疗及其子公司拟与关联方沃福曼医疗新增日常关联交易额度事项是基于子公司实际经营和发展战略的需要,交易不会影响公司及子公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将新增全资子公司吉威医疗及其子公司与关联方沃福曼医疗日常关联交易事项提交给公司第五届董事会第十八次会议审议。

(二)独立董事的独立意见

公司的全资子公司吉威医疗及其子公司拟与关联方沃福曼医疗新增日常关联交易额度符合公司及子公司实际经营情况,关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定,关联交易定价客观、公允、合理;关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司的全资子公司吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗新增日常关联交易事项。

六、监事会意见

经审核,吉威医疗及其子公司与沃福曼医疗开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢,共享心内科的销售网络,共同推动国产OCT产品的市场开拓,以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗,以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力,为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局。

关联交易履行了必要的审议程序,关联交易依据市场公允价格,遵循公开、公平、公正的原则,定价方法合理,对吉威医疗及其子公司的生产经营是有利的,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形,同意新增子公司与关联方日常关联交易的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司认为:

蓝帆医疗新增子公司与关联方日常关联交易事项为公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述事项已履行了必要的程序,且经过董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,符合《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。保荐机构同意以上新增子公司与关联方日常关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事的事前认可意见和独立意见;

4、《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方日常关联交易事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司