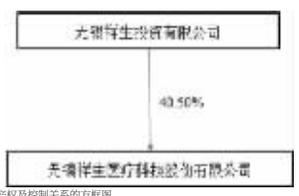
（上接B116版）

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况	
		普通股	特别表决权股份					
1	无锡祥生投资有限公司	32,400,000	0	32,400,000	40.5	0	无	
2	莫若理	18,900,000	0	18,900,000	23.63	0	无	
3	无锡祥鼎投资企业（有限合伙）	4,200,000	0	4,200,000	5.25	0	无	
4	无锡祥同投资企业（有限合伙）	1,800,000	0	1,800,000	2.25	0	无	
5	上海御德科技有限公司	1,500,000	0	1,500,000	1.88	0	无	
6	无锡祥鹏投资企业（有限合伙）	1,200,000	0	1,200,000	1.5	0	无	
7	中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	1,103,942	0	1,103,942	1.38	0	无	
8	国金创新投资有限公司	800,000	0	800,000	1	0	无	
9	兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	704,735	0	704,735	0.88	0	无	
10	叶栋华	380,000	0	380,000	0.48	0	无	
合计	/	62,988,677	0	62,988,677	/	/	/	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入397,811,875.09元，同比增长19.43%，实现归属于上市公司股东的净利润112,472,408.71元，同比增长12.88%；报告期内，公司不断加大新产品研发力度，并对中长期新技术进行预研储备，继续保持高比例的研发投入，全年研发费用共计72,286,423.12元，占营业收入18.17%，较上年增长29.93%；公司在加大研发投入的同时，大力开拓国内外市场，加速营销体系建设及网点布局，全年销售费用共计49,819,990.62元，占营业收入12.52%，较上年增长29.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-009

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废处理2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废处理部分限制性股票。现将相关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2019年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司（2019年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司（2019年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于核实公司〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2019 年 12 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-010），根据公司其他独立董事的委托，独立董事裘国华先生作为征集人就 2020年第二次临时股东大会审议的公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2019年12月26日至2020年1月4日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年1月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-002）。

4.2020年1月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2019年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2020年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-004）。

5.2020年1月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2021年4月22日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

7.2022年4月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废处理2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、本次作废处理限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次作废处理限制性股票的具体情况如下：

1.鉴于公司2019年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象中2人因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计15,400股限制性股票不得归属并按作废处理。

2.根据公司经审计的2021年度财务报告，公司2021年度经审计的营业收入和净利润未达到《激励计划》和《考核管理办法》中设定的第二个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为30%不得归属。因此，公司董事会决定作废处理已授予但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票合计97,500股。

综上，本次共计作废处理的限制性股票数量为112,900股。

三、本次作废处理限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，我们对公司《关于作废处理2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

六、法律意见书的结论性意见

上海市通力律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序；本次作废的原因、数量符合《上市规则》《管理办法》《股权激励信息披露指南》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-006

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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：

●2022年度公司拟向银行申请不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度。

●本次授信不涉及担保事项。

●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2022年度公司拟向银行申请不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-010

无锡祥生医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，公司于2022年4月11日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

(一) 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序了进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2021年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2021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2021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2021年度的财务状况和经营成果等事项；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。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意公司以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利总额为4,000万元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.56%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2021年度利润分配方案中现金分红的金额暂按目前公司总股本8,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

利润分配方案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并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况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司在2022年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于作废处理2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废处理2019年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议，监事会同意通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-011

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：2022年5月10日

●本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

●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

2021年年度股东大会

（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：2022年5月10日14点00分

召开地点：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

（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2022年5月10日

至2022年5月10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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

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2021年年度报告正文及其摘要的议案	√
2	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
4	关于聘请2022年度审计机构的议案	√
5	关于2021年度利润分配方案的议案	√
6	关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于2021年度监事会工作报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-8已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案1.5-6.7-9已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19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》上刊登的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

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

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

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）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。

（三）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	688358	祥生医疗	2022/4/29

（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

（一）登记时间：2022年5月7日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议室需携带原件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

邮政编码：214028

电话：0510-85271380

传真：0510-85271360

邮箱：info@chison.com.cn

联系人：顾薇薇

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡祥生医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，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2021年年度报告正文及其摘要的议案			
2	关于2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案			
4	关于聘请2022年度审计机构的议案			
5	关于2021年度利润分配方案的议案			
6	关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案			
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于2021年度监事会工作报告的议案			

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:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-002

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税）。

●本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为112,472,408.71元（合并报表）；母公司实现净利润96,903,143.68元，提取法定盈余公积后，2021年当年实际可供股东分配利润为89,809,826.98元；截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为132,806,764.01元。

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司2021年度拟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。

公司2021年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,000,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为35.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/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致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，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。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

本公司全体独立董事认为，公司2021年度利润分配方案结合了公司实际经营情况并考虑公司2022年度经营规划，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

公司于2022年4月18日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

综上，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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) 其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-003

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187，578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，涉及的行业主要为制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对祥生医疗所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1次、纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 1 次； 11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过九芝堂股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字会计师：王明健，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字会计师：刘洪伟，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过万向新元科技股份有限公司等上市公司审计报告。

质量控制复核人：姚艳君，中国注册会计师；2008年开始从事审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司财务报告的审计工作。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

质量控制复核人姚艳君及签字会计师张立志、签字会计师刘洪伟3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。签字会计师王明健 2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次。

(三) 审计收费

公司2021年度财务审计费用（含税）为人民币70万元，2021年度内控审计费用（含税）为人民币15万元。2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2021年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

(三) 董事会审议情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-004

无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生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[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额

2021年度，本公司直接投入募集资金项目17,140.31万元。截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金28,112.73万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为63,836.70万元，募集资金专用账户利息收入4,992.02万元，募集资金专用账户手续费为1.48万元，募集资金专用账户汇兑损失3.70万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为68,823.55万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810656及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。

2021年5月21日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募