（上接B306版）

447.91万元，与上年同期相比上升9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,800.64万元，与上年同期相比上升4.28%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司2021年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司2022年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过4,500.00万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度，有效期为自2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

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：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

13.1提名林军华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13.2提名林栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13.3提名林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13.4提名吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士、王珏卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1提名王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

14.2提名何涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

14.3提名张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

（十五）审议通过《关于不核公司董事薪酬的议案》

因与本次换届选举重大利害关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于不核公司高级管理人员薪酬的议案》

该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十八）审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司拟以实施2021分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000.00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。

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2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十九）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

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2022年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二十）审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》。

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未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022年4月26日

证券代码：688310　证券简称：迈得医疗　公告编号：2022-009

迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月23日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名林军华、林栋、林君辉、吴一凡为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王亚卡、何涛、张颖辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王亚卡、何涛已取得独立董事资格证书；独立董事张颖辉承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训；其中张颖辉为会计专业人员。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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十八次会议相关事项的独立意见》。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司拟以实施2021分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000.00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。

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2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十四）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

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《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十五）审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》

经审议，监事会同意通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》。

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未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022年4月26日

证券代码：688310　证券简称：迈得医疗　公告编号：2022-010

迈得医疗工业设备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。

重要风险提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师	1,901人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749人	
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.70亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	396家	

2.投资者保护能力

2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱大为	1994年	1996年	1992年	2020年	8家
签字注册会计师	朱大为	1994年	1996年	1992年	2020年	8家
	皇甫霞	2013年	2011年	2013年	2019年	6家
质量控制复核人	叶涵	2015年	2015年	2019年	2021年	5家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	皇甫霞	2020年10月20日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、未对银行函证实施有效控制，函证程序执行不到位 二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑，审计程序不到位 处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。2021年度财务审计费用为柒拾伍万元（含税），内控审计费用为贰拾五万元（含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查，并对其在2021年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事已事前认可意见和独立意见

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《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十八次会议相关议案的事前认可意见》和《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十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）2022年4月23日公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任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。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688310　证券简称：迈得医疗　公告编号：2022-011

迈得医疗工业设备股份有限公司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。

重要内容提示：

●●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.38元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

●●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，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，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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币167,059,490.36元。经第三届董事会第十八次会议决议，公司2021年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。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施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股派发现金股利3.8元人民币（含税），预计共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2022年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2021年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司2021年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2022年4月23日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司2021年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：688310　证券简称：迈得医疗公告编号：2022-006

迈得医疗工业设备股份有限公司2021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

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。公司于2019年11月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。该募集资金已于2019年11月26日到位。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）本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
期初募集资金专户余额	28,215,165.06
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	4,687,639.41
加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	279,000,000.00
加：归还临时补充流动资金	60,000,000.00
减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	150,000,000.00
减：技术中心建设项目支出	10,554,219.76
减：医用耗材智能装备建设项目支出	99,810,303.60
募集资金专户余额	111,538,281.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司2018年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年12月02日披露于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首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初期存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	38,277.16	23,101,924.07	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	000003961771180820	425,344.20	3,108,948.26	活期
	通知存款账户	3,000,000.00	-	7天到期自动滚存
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	24,751,543.70	508,502.69	活期
	通知存款账户	-	84,818,906.09	7天到期自动滚存
合计		28,215,165.06	111,538,281.11	-

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品，截至2021年12月31日，结构性存款和大额存单专用结算账户余额如下：

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	利多多人民币对公结构性存款	4,000.00	3.30%	2021.12.24-2022.1.24	保本浮动收益
	大额存单	7,000.00	3.45%	2020.9.23-可随时解付	
中国银行股份有限公司玉环支行	大额存单	4,000.00	3.50%	2020.12.11-可随时解付	
合计		15,000.00	-	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

前期现金管理情况详见公司于2020年12月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）。

公司于2021年11月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、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）。

截至报告期末，公司购买结构性存款和大额存单的余额为人民币15,000.00万元。

（三）对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020年12月5日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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，拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详情请见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-032）。

公司于2021年11月25日已将前期暂时补充流动资金的6,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至报告期末，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）募投项目的先期投入及置换情况

公司2021年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）对超募资金永久补充流动资金情况

公司2021年度不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2021年11月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2022年12月31日。详情请见公司刊登于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公司募投项目延期的公告》（公告编号：2021-036）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已按露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况，如实履行了披露义务。

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

经核查，会计师事务所认为：迈得医疗公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2021年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）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2021年募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注]				45,735.14	本年度投入募集资金总额					11,036.45	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					21,228.20	
变更用途的募集资金总额比例				0							
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	9,981.03	16,472.20	-12,028.38	57.80	2022年12月31日	-	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	1,055.42	1,256.00	-4,157.89	23.20	2022年12月31日	-	否	否
超募资金	不适用	11,820.67	11,820.67	11,820.67	-	3,500.00	-8,320.67	29.61	不适用	-	否	否
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	11,036.45	21,228.20	-24,506.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		医用耗材智能装备建设项目：受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响，医用耗材智能装备建设项目的工程进度未达预期，进而导致生产设备无法按期购置。 技术中心建设项目：受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响，技术中心建设项目的工程未达预期，从而导致进一步的研发投入（研发仪器、研发项目进展）未实质推进。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司决定将医用耗材智能装备建设项目、技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间调整至2022年12月31日。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本报告期未发生此情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于2021年11月26日已将前期暂时补充流动资金的6,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 截至报告期末，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 公司于2021年11月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、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）。 截至报告期末，公司购买结构性存款和大额存单的余额为人民币15,000.00万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本报告期未发生此情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

注：公司实际收到总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税），募集资金净额为人民币45,735.14万元。

证券代码：688310　证券简称：迈得医疗　公告编号：2022-007

迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验，与威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）、山东威高自动化设备有限公司（以下简称“威高自动化”）签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），并已将投资款1,041.00万元汇入威高自动化指定的专用账户，其中以520.41万元认购威高自动化51%的股权，剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于2022年4月18日完成工商变更，依法取得营业执照，变更后公司持有威高自动化51%的股权，威高集团持有威高自动化49%的股权。

截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定，根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系，并将前12个月内发生的交易确认为关联交易。

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验，与威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）、山东威高自动化设备有限公司（以下简称“威高自动化”）签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），并已将投资款