公司代码：603817 公司简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案或公积金转增股预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海峡环保	603817	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志军	陈秀兰
电话	0591-83626529	0591-83626529
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
电子信箱	fjhxhb@fjhxhb.com	chenxiulan@fjhxhb.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,572,884,586.43	4,940,687,049.96	12.80
归属于上市公司股东的净资产	2,485,940,449.05	1,937,151,540.50	28.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	510,813,349.70	403,523,506.56	26.59
归属于上市公司股东的净利润	75,643,269.60	68,468,756.49	10.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,645,580.22	65,747,319.98	8.97
经营活动产生的现金流量净额	61,585,924.93	145,867,385.17	-57.78
加权平均净资产收益率（%）	3.84	3.72	增加0.12个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1681	0.1521	10.52
稀释每股收益（元／股）	0.1685	0.1500	12.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					27,803	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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、标记或冻结的股份数量	
福州水务集团有限公司	国有法人	57.52	258,970,588	0	无	0
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.10	9,451,900	0	无	0
福州市投资管理有限公司	国有法人	1.15	5,179,412	0	无	0
王春	境内自然人	0.44	1,964,500	0	无	0
陈建明	境内自然人	0.42	1,911,300	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.38	1,700,130	0	无	0
深圳华博万里私募证券基金管理有限公司－万里价值1号私募证券投资基金	其他	0.38	1,689,000	0	无	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30	1,341,800	0	无	0
顾建珍	境内自然人	0.29	1,315,800	0	无	0
许晓华	境内自然人	0.27	1,227,183	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
福建海峡环保集团股份有限公司2022年度第一期绿色超短期融资券	22海峡环保GN001	132280024	2022/3/22	2022/9/19	100,000,000.00	3.00
福建海峡环保集团股份有限公司2022年度第二期绿色超短期融资券	22海峡环保GN002	132280050	2022/5/26	2023/2/21	150,000,000.00	2.63

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	51.23	56.02
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.56	5.79

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-057
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年8月22日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事郑丽惠女士以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司2022年半年度报告全文及摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于调整公司内设组织架构的议案》。

为进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，公司董事会同意对公司内设组织架构进行调整。本次调整后，公司内设董事会办公室、党群部、党委宣传部、监察室、投资运营事业部（下设水治理中心、固废中心、市场投资中心）、审计部、财务管理部、工程管理部、安全应急部、综合管理部、人力资源部、风控法务部、企业发展部、采购管理部、科技发展部。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于制定〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

为进一步规范公司经理层成员任期制和契约化管理，完善公司经理层成员管理制度，董事会同意制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2022年8月23日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-058
转债代码：113530 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年8月22日下午4:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
监事会
2022年8月23日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-060
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司2022年半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）可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。

截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金金额为406,131,960.48元，募集资金专用账户余额为51,816,099.38元。

（二）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）84,158,415股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元。本次非公开发行股票募集资金总额扣除保荐及承销费6,603,773.59元（不含税），律师、会计师、信息披露及股份登记费等其他发行费用人民币692,602.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022XMAA10154号《验资报告》。

截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金，募集资金专用账户余额为504,499,994.90元（含尚未支付的发行费用）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理及使用的有关规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”），具体如下：

（一）可转换公司债券

公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

截至2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

单位：元 货币：人民币

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
福建海峡环保集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	24,845,789.89
福建海峡环保集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	25,044,177.24
福建榕北海峡环保有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	385,850.69
福建侯官海峡环保有限公司	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1402026129601122546	1,540,281.56
福建海峡环保集团股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	已注销
合计			51,816,099.38

（二）非公开发行股票

公司及子公司于2022年7月6日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

单位：元 货币：人民币

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
福建海峡环保集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709996666	504,499,994.90
福建连坂海峡环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100361482	0.00
福州滨海海峡环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709888666	0.00
福建海峡环保集团股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100004131350001	0.00
合计			504,499,994.90

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）》和附表2《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，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。

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2022年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

单位：万元 货币：人民币

募集资金总额	46,000.00	本年度投入募集资金总额	4,838.30
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	40,399.87
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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
福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	不适用	23,300.00	23,300.00	23,300.00	2,401.40	20,931.91	-2,368.06	89.84	洋里一二期提标项目2018年8月完工、洋里三期提标项目2018年7月完工	3,057.46	是	否
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	不适用	11,600.00	11,600.00	11,600.00	25.18	9,212.00	-2,388.00	79.41	2018年8月完工	191.55	是	否
福州市浮村污水处理厂二期工程项目	不适用	8,600.00	8,600.00	8,600.00	2,411.72	8,703.22	103.22	101.20	2021年7月完工	232.89	是	是
闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	不适用	2,500.00	1,701.41	1,701.41	0.00	1,552.74	-148.67	91.26	2018年7月完工	39.03	是	否
合计	/	46,000.00	45,201.41	45,201.41	4,838.30	40,399.87	-4,804.54	89.38	/	3,520.93	/	/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9,610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增1万m3/d），预计追加投资金额不超过人民币10,313.35万元。追加投资后，福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19,924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8,600.00万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年5月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《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》，同意以募集资金25,475.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4,500.00万元的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不超过6个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。公司于2019年9月25日自募集资金专户转出4,500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募集资金专户，具体详见公司披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》（公告编号：2020-008）。公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过12个月，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。公司于2020年5月自募集资金专户转出10,000万元用于暂时补充流动资金并于2021年4月6日前将上述资金全部归还至募集资金专户，具体详见公司披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》（公告编号：2021-015）。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

注3：福州市浮村污水处理厂二期工程项目募集资金投入进度超出100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金管理利息收入。

附表2：

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

单位：万元 货币：人民币

募集资金总额	51,000.00	本年度投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	/	/	/	/	不适用	不适用	不适用	否
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	/	/	/	/	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	5,000.00	4,270.36	4,270.36	/	/	/	/	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	51,000.00	50,270.36	50,270.36	/	/	/	/	/	/	/	/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》及发行申请文件中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系有关文件中承诺分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司代码：605369 公司简称：拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拱东医疗	605369	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金世伟	王佳敏
电话	0576-84081101	0576-84081101
办公地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号	浙江省台州市黄岩区北院大道10号
电子信箱	jsw@chinagongdong.com	jsw@chinagongdong.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	178,983.05	168,991.12	5.91
归属于上市公司股东的净资产	145,838.82	138,803.40	5.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,896.73	57,604.02	38.70
归属于上市公司股东的净利润	21,054.91	17,705.70	18.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,523.16	16,356.78	25.47
经营活动产生的现金流量净额	11,419.64	20,214.46	-43.51
加权平均净资产收益率（%）	14.02	13.66	增加0.36个百分点
基本每股收益（元／股）	1.87	1.58	18.35
稀释每股收益（元／股）	1.87	1.58	18.35

注1：因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用的金额为1,384.67万元。

注2：上年同期，公司出售了位于浙江省台州市黄岩区北城街道大桥路671号厂区的土地使用权及地上建筑物，交易价格为1,168万元，出售该资产确认的资产处置收益为1,015.77万元。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					5,225	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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、标记或冻结的股份数量	
施慧勇	境内自然人	52.21	58,800,000	58,800,000	无	
施依贝	境内自然人	7.46	8,400,000	8,400,000	无	
台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	7.46	8,400,000	8,400,000	无	
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3.03	3,413,298	0	无	
施何云	境内自然人	2.24	2,520,000	2,520,000	无	
施梅花	境内自然人	2.24	2,520,000	2,520,000	无	
施荷芳	境内自然人	2.24	2,520,000	2,520,000	无	
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1.47	1,652,298	0	无	
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.96	1,083,620	0	无	
钟卫峰	境内自然人	0.77	865,200	865,200	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系：施慧勇与施依贝系父女关系；施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系；施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人；上述股东及钟卫峰与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。一致行动：施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

浙江拱东医疗器械股份有限公司
2022年8月23日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2022-033

浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●公司全体董事均亲自出席本次会议

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年8月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证公司2022年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年上半年度）〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022上半年度）》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2022-034

浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事均亲自出席本次会议

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年8月22日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年8月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年上半年度）〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022上半年度）》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
2022年8月23日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2022-035

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年上半年度）

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。本次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	57,814.01
截至期初累计发生额	项目投入	B1	45,773.46
	截至期初募集资金用于现金管理的余额	B2	11,000.00
	募集资金用于现金管理取得收益	B3	788.69
	利息收入扣除手续费后净额	B4	212.56
本期发生额	项目投入	C1	10,499.51
	募集资金用于现金管理注	C2	0.00
	赎回用于现金管理的募集资金注	C3	10,000.00
	募集资金用于现金管理取得收益	C4	151.21
	利息收入扣除手续费后净额	C5	9.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	56,272.97
	截至期末募集资金用于现金管理的余额	D2=B2+C2-C3	1,000.00
	募集资金用于现金管理取得收益	D3=B3+C4	939.90
	利息收入扣除手续费后净额	D4=B4+C5	222.40
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	1,703.35
实际结余募集资金		F	1,703.35
差异		G=E-F	0.00

注：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,000.00万元，全部存放在工商银行台州黄岩支行的指定账户内（账号：1207031114200021559）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江拱东医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年9月10日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司黄岩北城支行	402678429813	1,703.35	
合计	-	1,703.35	

三、2022上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022上半年度，募投项目的资金使用总金额为10,499.51万元，其中直接投入募投项目的金额为10,499.51万元。

截止2022年6月30日，募投项目的资金使用总金额为56,272.97万元，其中用于置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为12,889.21万元，直接投入募投项目的金额为43,383.76万元（含“补充流动资金”项目3,307.33万元）。

使用情况详见附表1：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

2022上半年度内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

募投项目的预先投入自筹资金已于2020年度全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理；在12个月内（含12个月）该资金可滚动使用；授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门实施。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司披露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进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

2、截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,000.00万元，全部存放在工商银行台州黄岩支行的指定账户内（账号：1207031114200021559）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕，无节余资金；其他募投项目设备在陆续投入使用，尚无法确定募集资金的节余情况。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

2、“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，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

经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局，提升生产效率，减少生产管理成本及物料中转成本，提高募集资金使用效率，公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号（该地点为公司注册地址，系现有生产厂区之一）。除上述募投项目的新增实施地点事项外，公司募投项目不存在其他变化。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-040）。

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自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	57,814.01	上半年度投入募集资金总额	10,499.51
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	56,272.97
变更用途的募集资金总额比例	无		

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
年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目	是注1	26,911.82	26,911.82	26,911.82	4,540.85	26,464.61	-447.21	98.34	2022年3月	注2	注2	否
年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目	否	17,836.80	17,836.80	17,836.80	3,350.25	16,764.01	-1,072.79	93.99	2022年3月	注3	注3	否
研发中心建设项目	否	9,758.06	9,758.06	9,758.06	2,608.41	9,737.02	-21.04	99.78	2022年3月	注4	注4	否
补充流动资金	否	3,307.33	3,307.33	3,307.33	0.00	3,307.33	0.00	100.00	不适用	注5	注5	否
合计	-	57,814.01	57,814.01	57,814.01	10,499.51	56,272.97	-1,541.04	—	—	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2020年9月28日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不存在节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	不存在募集资金使用的其他情况。

注1：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，同意将公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号

注2：报告期内，“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”陆续投入正常使用，实际实现销售收入为12,922.80万元，实现净利润为3,333.50万元（医用耗材一次性病毒采样病毒管未使用本项目的产能，其效益计入“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”）

注3：报告期内，“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”陆续投入正常使用，实际实现销售收入为7,318.54万元，实现净利润为2,661.28万元（医用耗材一次性病毒采样病毒管占用了本项目产能，其效益计入本项目）

注4：“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益

注5：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益