(F接A14版)

由于募集资金投资项目经营效益需在一段时期后才能完全释放,短期内公司净资产收益率、 好股收益等财务指标可能会有所下降,但随着项目的实施和交付使用,公司未来的盈利能力、经

本次安计由特定投资者以现金认购, 與異欢金到亿月, 公司的筹资店动现金流量将大幅增加, 随着水水黄果除含于种税人项目多施。公司经营活动观金流和增落活动观查流出均等相应增加。随着募集资金投资项目的实施和交付使用,公司经营活动产生的现金流人量将逐步增加。此外,净资产的增加可增强公司多渠道融资的能力,从而对公司未来潜在的筹资活动现金流人产生积极影响。 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系,关联交易及同业竞争等变化情

木次非公开发行股票后 木公司与按股股东及其关联方之间的业务关系 管理关系不会发生

本次率公开按厅限票后,本公司与挖股股东及其实地方之间的业务关系。管理关系不会发生变化、不存在同业竞争。本次非公开发行不会改变公司与控股股东。该市控制人及其关联人之间在业务和管理关系上的独立性。本次非公开发行不会改变公司与控股股东。该市控制业竞争。四本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人起归相似的情形。本次发行完成后,公司不会存在资金、资产被第一大股东、实际控制人及其关联人占用的情形,亦不会存在公司为第一大股东、实际控制人及其关联人进行违规程限的情形。五公司负债结构是否合用。是否存在通过本次发行大量增加负值(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

(一)产业政策调整风险 医疗卫生行业是我国重点发展的行业之一,但由于医疗卫生关系社会公众健康和安全,医疗 D.生行业同时亦是一个受监管程度较高的行业,受国家政策影响较大。近年来,随着国家医疗改 革工作的不断深入,尤其是2015年以来,分级诊疗、药物临床数据核查、仿制药一致性评价、取消 药品加成、医保控费、两票制等多项行业政策和法规的相继出台,对医疗卫生行业的投融资及市 场供求关系、医疗卫生企业的经营模式、生产经营、技术研发及产品售价等产生较大影响。由于医 疗业务也是公司的核心业务之一,旗下拥有两家医疗机构,因此,如果公司未来不能采取有效措 施应对医疗卫生行业政策的重大变化,不能持续提高自身的核心竞争力,公司的生产经营可能受

司将密切关注并积极应对国家政策变化,加强对政策及行业准则的把握理解,充分利用品 牌与产品竞争力,适时调整营销策略,加强竞争力 (二)募投项目经济效益无法达到预期的风险

本次募集资金投资项目经过了公司及多方论证,符合国家产业政策和医疗行业发展趋势,具 备良好的发展前景。但是,如果未来募集资金投资项目的实施过程、建设速度、运营成本等与预测 情况存在差异,募集资金投资项目可能难以达到预期效益。同时,本次募集资金投资项目建成后 公司固定资产规模及折旧将大幅增加,如果市场环境发生重大不利变化或者新项目的业务开展 未达预期,固定资产折旧大幅增加将对募集资金投资项目本身的效益造成较为明显的负面影响

(三)舜汉-《日朝中日广阳伊田山州经 本次募集资金投资项目建设完成并达产后,预充式导管冲洗器的产能将达到25,000万支

(三)對於與目前的中部的代別 本次轉數資金投資項目建設完成并达产局, 预充式导管冲洗器的产能将达到25,000万支, 将进一步完善公司产品体系,满足国际和国内市场需求。公司对本次轉集资金投资项目进行了仔 相關時和財庫地可行性论证,考虑到相关产品国际和国内市场的效度前限。公司的技术格格 产中駅、认为项目的交施具备可行性和必要性。 但是,如果未来把眼裹掉现目产品市场需求下降 或者公司国内市场开拓未能达到预明目标等情形。公司可能会面临新增产能无法消化的风险。 (四)专业技术人员流失及短肢风险 作为国内少数实现非中亿款投大输液和塑料瓶大输液主要药包材目行配整生产的大输液生 产企业之一。公司在大输液产品研发允贴品药包材研发方面。始终在行户前所。为保持公司研 发优势,加速实现研发成果特化,需要公司研发团队,技术人员的持续努力和付出。 近年来,公司逐渐加快了在医疗服务业务板块的布局。具有高水平的医疗管理人员及医务人 员是斯下医院保持优质医疗服务能力及良好盈利水平的重要保障。医疗服务行业竞争的实质是 医疗技术。医学人才,治疗经济等方面的综合竞争。医院灌医疗技术和医疗质量占领市场。常医学 人才漏得市场,拥有一个具有丰富临床经验。良好医循股风专业股牙的风力于提升患者所成 度、建立设性医量关系至关重要。公司旗下哪州二医院在多年的发展中营养和联署了一批拥有专 业技术的优秀医护人才。自建的情整医院验已与美国、日本、国内的高端医疗可制、等达成合作外, 亦在积极与进专业医护人才。 亦在积极引进专业医护人才。 公司为研发团队,技术人员和专业医护人才等骨干人员提供了相对具有竞争力的薪酬,建立

公司为明及团队、3次个人员相互就定了个几乎自一人公选。 了高效的业绩转移机制,对资源实出人员给予多种形式内兼张及物质奖励,充分调动人员基极性、保持公司对研发团队、核心技术人员的吸引力,并积极吸引外部人才。但随着医疗行业的块 速发展,业内的人才竞争将日趋激烈,公司可能存在专业技术人员流失及短缺风险,从而对公司 后续持续盈利能力造成不利影响。

(五)折旧摊销费用上升的风险 近年来,公司收购及建设支出大幅增加,导致公司固定资产、无形资产、在建工程规模大幅增 加。2019年末、2020年末、2021年末和2022年第一季度末,公司固定资产账面价值分别为73, 078.93万元、75,519.52万元、70,992.37万元和70,509.14万元;公司无形资产账面价值分别为21, 653.10万元, 22, 230.17万元, 21, 732.82万元和21, 544.81万元; 公司在建工程会额分别为29

962.46万元、34,917.62万元、48,544.55万元和53,690.99万元。 固定资产、无形资产规模的快速增加导致公司折旧摊销费用计提数快速增长,对当期经营业 绩影响较大。目前公司在建工程规模较高,随着在建工程未来逐渐转入固定资产以及本次募投项 目的投产,折旧摊销费用会进一步上升,从而降低公司的利润水平。

(六)跨区经营及管理风险 (A) 阿达拉西及自理风险 随着本次募集资金的到价和公司业务的发展,公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。为 港尼公司发展需求 提升公司管理水亚 公司需在运营管理 技术研发 市场开拓 人才引进 内部

尤其是公司的医疗服务业务涉及到多地域的跨区经营,博鳌医院位于海南省琼海市博鳌乐 城国际医疗资格产行区、哪个现实加工的及到罗尔巴欧加到CASE名。1 阿黎达罗拉丁中国普里纳巴门匈撒尔 城国际医疗资格产行区、哪一工医院位于湖北省部州市,跨越不同的省份和区域、医院资产本身 存在区域性极强的特点,其分布分散将剪加公司经营管即的难度。如果公司管理团队人才建设及 经营管理水平不能适应公司规模快速扩张尤其是限疗服务业务迅速发动的需要,公司的组织架 构和管理体则未能及时调整、完善,可能直接影响公司的市场应变能力和持续发展能力,进而倒

第四节发行人的股利分配情况

(上接A14版)

确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了 司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机 制。《公司章程》中的利润分配政策如下:

)利润分配方案的研究论证程序、决策机制及审议程序 利润分配方案的研究论证程序、决策机制
 公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,公司董事会应当在充分

考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回 报的前提下,研究论证利润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例。 调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征 集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 (2)在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中,以及在公司股东大会对现金

分红具体方案进行审议前,公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系 7.动平台等方式,与独立董事,中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见 R,及时含复甲小成朱大小时间题。 3)公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红

方案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。

利润分配方案的审议程序 1)董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意, 日经二分之一以上独立董事

(1)董事会在审议利润分配预索时,需签全体董事过生装同意,且经二分之一以上独立董事 适方为通过。同时、公司监事会应当对公司利润分配预塞进行审议、并经半数以上监事表决通 若公司均外部监事(不在公司组任职务的监事),则分配预塞应经外部监事表决通过。公司董 专与监事会审议通过利润分配预察后,形成利润分配方案,提交股东大会审议。 (2)股东大会在审议利润分记方案制,须经出版股东人会的股东(包括股东代理人)所持表 设的过半数通过、如股东大会审议发被股票股利或以公净包持增股本的方案的,须经出席股东 它的近半数通过、如股东大会审议发被股票股利或以公布总特增股本的方案的,须经出席股东 它的股东(包括股东代理人)所持袭决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配方案 公司监告继任网络投票等方式以方便股东参

司的利润分配政策的制定应遵循重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 5则,公司应注重对投资者的合理投资予以持续、稳定回报,但公司利润分配应不得超过累计 可分配利润,不应损害公司持续经营能力。 、利用77月278公 公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配

股利。在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。 (1)公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,且以现金方式分配的利润

不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十; (2)每次利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照相关程序,确定现金分红布

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到百分之八十; 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

润分配中所占比例最低应达到百分之四十 3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

(3)如果公司采用股票股利进行利润分配的,应当兼顾公司成长性,每股净资产的摊满等真

(1)在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分 (2)公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况。

4、利润分配的条件 (1)现金分红的具体条件

6.利用对低以取的调整 (1)如果公司房外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的、 调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,不得违反中国证监会和证券交易所的有关 规定。上述"外部经营环境或自身经营状况的较大变化"系指以下情形之一: 1) 有关法律、行政法规、政策、规章或国际、国内经济环境发生重大变化,非因公司自身原因

(公司) 2) 发生地震, 泥石流、台风、龙卷风、洪水、战争、罢工、社会动乱等不能预见、不能避免并不 能克服的不可抗力事件,对公司生产经营造成重大不利影响,导致公司经营亏损; 3)公司法定公职金融补以前在度亏损后,公司当在实现的净利润仍不足以弥补以前在度亏

4)公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的百分之

5)法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形

为配成型证据中的一次表现这些证明。120日2至一次之一以上独立管理问题方为通过。 分配成提供,需整全体循单过半数同意。128二分之一以上独立管理问题方为通过后方能提交 (3)对本意程规定的利润分配改模进行调整或变更的,这当签董事会审议通过后方能提交 股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中对利润分配改简的调整或变 更事项作出详细论证和说明原因,并经出版股东大会的废东(包括股东代取入,所持表决权的三

14,752.13

11,090.3

11,090.

11,090

12,199.6

13,308.

16,227.

12,199

13,308

项目名称

3属于上市公司股东的净利润(万元)除非经常性损益后归属于母公司

/ 验非经常性捐益后稀轻每股收益 (~

日投资额:35 83533万元

工程或费用名码

建安工程

建筑工程

预备费

4 铺底流动资金

期回报有关事项的指导意见》中的要求、根据《公开发行证券的公

) 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目

市黄岩区北院路888号

经营场所搬迁需求

※日本の出土本が10万米国政府のお加水が1万保公司 : 司和将全資子公司案民生物安全注射器和安全注射針生产线搬迁至公司在台州市黄岩区 5888号观有「区内、利用公司部分與有土地及厂房、配套新建医疗器械生产厂房、宿舍楼、 行電分老旧设备。本项目不新增产能。

·秦庆王·纳则昭士广公兰·纳万败江市水 上帝古孝贤区沪杭公路1888号,该生产场所为向其关 汉郑宗业有限公司租赁。目前,当地政府已与汉鸽实业就聚民生物现有庄产场地所在土 红问题进行了前期对接沟通,该土地将被征收用于满足奉贤区未来整体的规划建设。基于

此,聚民生物而修生产经营场所搬迁需求。
(2)有助于公司域势化经营,最高运营效率,降低经营成本
本次将聚民地独生%起自上海奉贤区级批至合州市黄岩区母公司现有厂区内,有助于公司
集约化经营,实现人力、厂房等软硬件资源共享,提高运营效率,降低经营成本。
(3)顺应市场发展趋势,把避安全注射器行业的重要发展机遇
根积07Kesearch提供的数据显示,2020年度,全种一次性安全注射器的市场规模达到了
77.18亿美元,预计存2027年将达到124.40亿美元,年复合增长率(CAGR)为7.06%,一次性安全注射器市场空间厂间,且呈持续增长态势。本次搬迁及技改,将同时更新部分老旧设备,提升生产效率,以进一步增强公司的产品竞争力。
4.项目建设的可行性分析
(1)有利于增强公司总部盈利能力,提升"亩产效益"
公司位于浙江省台州市黄岩区北部路888号,占地面积22.15万平方米,生产厂区占地面积较

《口行和对于母班公司运动验利能力/360T HIT XXX 公司位于浙江省台州市黄岩区北院路888号,占地面联22.15万平方米,生产厂区占地面联较大,且客职率偏低,发行人有无足的空间以开展水次募投项目。此外,近年来,受多种因素影响,公司传统大输液业务下滑,加之占地面积较大,导致公司总部"亩产效益"相对偏低。本项目的实

(27%目)100条目,阿姆尔比例的最 根据F758在 85加比地与中商情报网披露的数据预测,2024年全球医疗器械行业的市场规模 将达近6,000.00亿美元,2016—2024年复合增长率为5.40%。

市场规模也在持续扩大。因此,无论国际还是国内市场,未来的市场空间都非常广阔,公司本次的

预计1.95亿元,投资回收期预计4.31年,所得税后财务内部收益率预计为39

国内市场方面、根据Frost & Sulliva与中商情报网披露的数据预测,2024年市场规模将以

综上所述,目前全球医疗器械行业的市场规模处于上升趋势,而中国国内的医疗器械行业的

本项目不新增产能。项目达产年销售收入预计为6.45亿元。项目在利润预计总额为2.30亿元。

净资产收益索到每股收益的计管到坡需》由的规定进行计管

总股本(万股,期末)

一、次中间初於利力和成果 公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,在《公司章程》中明

	项目名称	项目投资总额	5,000.00 2,638.00	
1	年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术 改造项目	35,835.33		
2	年产25,000万支预充式导管冲洗器项目	8,286.71		
3	研发中心建设项目	2,638.00		
4	银行贷款置换	14,263.00		
	总计	61,023.04	49,000.00	
岩募集	资金净额少于上述项目募集资金拟投入额	,本公司将根据实	际募集资金净额,按	
况,调制	8并最终决定募集资金的具体投资项目、优	:先顺序及各项目	的具体投资额,募集	

不足部分由本公司以自筹资金解决。 2用7万日本公司以日寿贡亚畔庆。 为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投 人项目的前期建设,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 表决结果:3票通过,0票弃权,0票反对。

本次非公开发行决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内 上述方案须经中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果:3票通过,0票弃权,0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以来问明加亚公公司成牙入平市以、 3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 根据(证券表)《上市公司证券发行管理办法、等法律、法规和规范性文件的规定,就本次非 F发行股票,公司编制了《济民健康管理股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订

表决结果: 3票通过, 0票弃权, 0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议

公司对太安非公耳发行的更喜焦客会的必要处 可与处和喜焦客会的约点进行了公长 共政

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者会法权益促护工作的音口》(同

办发(2013日110号)、《国务院关于进一步加州政外和印象对看宣法权威特界上几中印息业》(国 办发(2013日110号)、《国务院关于进一步使进营水市场健康发展的若干意见》(国发2014日17 号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组携薄即期回报有关事项的指导意见》(证监 会公告[2015]31号)等文件要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报推薄的影 响进行了认真分析,拟定了《济民健康管理股份有限公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回 报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)》。

上述3、4、5议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(ww

济民健康管理股份有限公司监事会 2022年7月13日

济民健康管理股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况 说明的公告

本公司董平宏及主炸董中等配本公司的各个环代江河遗版区域、陕宁庄网近战省电大巡粤, 并对其内容的竞变性、准确惟有严密他专用户列及左带责任。 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日召开了第四届董事会第二 十二次会议、审议通过了关于公司2022年度非公开发行股票的相关议案,并于2022年4月8日公

委员会核准

告披露了《济民健康管理股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会相关规 定及公司实际情况,公司于2022年7月12日召开了第四届董事会第二十四次会议,对公司本次非 公开发行股票方案进行了审议修改,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案(修订 公开及行政原列系地行了,即以陈迟、即以迎以 1 《大于公司》以22年度平立汗及行政原则原《 1 修订 稿》的议案》等议案。本次非公开发行股票方案的修订稿主要调降了项目投资总额、报投入募集 资金(报投入募集资金总额从不超过人民币90,00000万元调整为不超过人民币49,00000万元 元)以及变更了其中一个项目的实施地点,并同步更新了相关内容,降低了公司经营成本和财务 本次对公司2022年度非公开发行股票预察的主要修订情况说明如下。

预案章节	章节内容	修订情况
特別提示	特別提示	更新了本次非公开发行股份数量、 本次募投项目内容、项目投资总 额、拟投入募集资金
	三、本次非公开发行股票方 案概要	更新了本次非公开发行股份数量、 募集资金总额
第一节本次非公开发行方 案概要	四、募集资金数额及用途	更新了本次募投项目内容、项目投资总额、拟投入募集资金
	六、本次发行是否导致公司 控制权发生变化	更新了非公开发行完成后的总股 本、控股股东持股比例
第二节董事会关于本次募	一、本次募集资金投资计划	更新了本次募投项目内容、项目投资总额、拟投入募集资金
集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目 的必要性及可行性分析	更新了本次募投项目内容、投资概算、必要性分析、可行性分析、经济 效益预测、项目备案与环评等情况
第五节本次发行摊薄即期 回报及填补回报措施	一、本次非公开发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标 的影响	更新了主要假设、对公司主要财务 指标的影响

济民健康管理股份有限公司董事会

济民健康管理股份有限公司

回报与采取填补措施

及相关主体承诺(修订稿)

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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]1

·)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证

亏/APIPI国IE加运xxx于自及及中概求、进入放广业出现库房即则归取有关中央训指导是处了/ 能会公告[2015] 号。等文件的有关规定,为原籍中小块资素利益、公司或本次发行对组期间归报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到

1、该及本规定对小项及次可则交行业本及主组入小列变化; 2.假设本水总升发行股票于2022年11月底流完成(该完成时间仅用于计算本次发行对 即期回报的影响,不对实际完成时间构成录谱,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行 投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间 3、根据公司2021年年报,公司2021年实现归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益

后归属于母公司股东的净利润分别为14,752.13万元和11,090.58万元,假设2022年在2021年基 础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,

5、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为;

6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下

上述但设仅为测算本次发行推議即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对

影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据

切实履行作出了承诺,具体如下: 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

⑩上代東代等、北京、2006市別並與宣報部方別的轉換 (上处卓 仅用于计算本次发行機類即期间限为主要指标的影响。 此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任); 4、假设本次发行数量为6,000.00万股;

. 假设宏观经济环境及公司所外行业未发生重大不利变化:

2022年盈利情况的承诺,也不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断

(一)主要假设条件

6.项目土地、备案及环保等情况 本项目建设地点位于浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内 2022年度非公开发行股票摊薄即期

2、项目投资概算

施,有利于增强公司总部盈利能力,提升"亩产效益"

13.94%的年复合增长率持续攀升至12,295.00亿元。

募投项目符合市场发展需求,具备可行性。

(2)项目产品具有广阔的市场前景

本项目建设地点位于浙江省台州市黄档区北院路888号职有厂区内。 截至本公告出具之日,本项目的项目备案(项目代码: 2207-331003-07-02-257760)和项 目环评备案(编号: 台环建备:黄)-2022032 已办理完毕。 (二)新增年产运,000万只预充式导管冲洗器技改项目 1.项目电视。28671万元 项目建设施制。28671万元 项目建设施制在15267年的,新工省台州市黄档区北院路888号 项目实施主体: 济民健康管理股份有限公司 公司报在浙江省台州市黄档区北院路88号济民医疗现有厂房内实施本项目。本项目拟购置 多餐先进的生产设备和输助生产设备以调度现东式导管冲洗器项目的产能需求,项目建成后,公司将形成年产运。000万支预充式导管冲洗器的生产规模,进一步优化公司的产品种类,提升企业 参利能力。

本项目的计划投资总额为8.286.71万元,具体情况如下表

		土建工程	设备购置	安装工程	其他费用	台计	
	建安工程	151.90	6,502.00	480.00	-	7,133.90	
1	建筑工程	151.90	-	-	-	151.90	
2	设备购置及安装	-	6,502.00	480.00	-	6,982.00	
	其他费用	-	-	-	794.81	794.81	
	预备费	-	-	-	50.00	50.00	
	铺底流动资金	-	-	-	308.00	308.00	
	总估算价值	151.90	6,502.00	480.00	1152.81	1152.81 8,286.71	
比例		1.83%	78.46%	5.79%	13.91%	100.00%	
顺	建设的必要性分析 应行业发展趋势,扩 导管冲洗器作为一	(住行业发展		导管冲洗装	置. 因基于其	操作简便	

范围广司减少型种种的指针,外部2012年10日30和80公司中10日28组、1883 1条制产时收入地面 范围广司减少型整料消耗,降低碳速风险、减少性制价,通少用的制度、提高安全性、改进工作 流程及效率等优势,已逐渐成为传统生理盐水、肝素稀释液等中非曾液的优秀替化品,比如,其可 用于里理盐水对印刷的直接将、也可以与即它(经外周静脉类对中心静脉管管),静脉管管等 等产品做搭配,在上达产品的血管通路装置维护环节中使用,因此,近年来、医疗机构端对预充式

导管冲洗器的需求也在稳步上升。 本项目的实施,将使公司顺应我国预充式导管冲洗器行业不断增长的市场需求,抓住本次行 业发展的机遇,扩大公司新产品的市场占有率,增强公司的持续盈利能力

分之二以上通过。 一个工程之。 7、年度报告对利润分配政策执行情况的说明

公司应当在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明。 (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

(2)分红标准和比例是否明确和清晰; 3)相关的决策程序和机制是否完备

(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保

公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透

(一)公司最近三年的现金分配情况 公司最近三个会计年度的现金分红情况如下表:

年度	分红方案 (含税)	① 现金分红 金額(含税)	(2)归属上市公司股 东净利润	③现金分红比例=①/2
2019年度	10股派0.48元	1,536.00	6,919.87	22.20%
2020年度	/	-	639.72	0.00%
2021年度	10股派0.90元	3,066.69	14,752.13	20.79%
合计 4,6		4,602.69	22,311.72	20.63%
最近三年累	以计现金分红占最近	三年实现的年	均可分配利润的比例	为61.89%
(一)公司	最近三年未分配を	別润的使田悟	Q.	

历来注重股东回报和自身发展的平衡,报告期内公司将留存的未分配利润主要用于公 司主营业务,以满足公司发展战略的需要。在合理回报股东的情况下,公司上述未分配利润的使 用,有效降低了公司的筹资成本,同时增加了公司财务的稳健性。

:. 公司未来分红规划 二、公司不永分之成初 为完善和健全公司科学、持续、稳定、诱明的分红决策和监督机制、积极回报投资者、引导投 为7分元营料晚至公司中子、47%、40定、20岁的77社(次课和画堂的心)、今晚已成农区台、7户学校 资者树立长朋投资和理性投资理念、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证签念《上市公司随管指引第3号——上市公司观查分红》(证监会公告(2022)2号) 等相关法律、法规和规范性文件及《济民健康管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章

等相关法律。 法规和规范性文件及《济民健康管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定,结合公司实际情况、特制定,济民健康管理股份有限公司未来三年(2022-2024年)股分外任即规划。以下简称"本规划"),具体内容如下。(一)制定(回报规划)的原则
1.公司股东回报规划加定对合相关法律法规和(公司章程》所规定的利润外起政策。
2.公司股东回报规划加定对合相关法律法规和(公司章程》所规定的利润外起政策。
2.公司股东回报规划加产对参虑即可证公众股股东,独立董事和监事的意见。
3.公司股东回报规划加的制定运合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系,实施科学,持续,稳定的利润分配政策。
(二)制定(回报规划)的均多虚因潜
公司继承于长远和可持续的发展,充分重视对投资者的合理回报。在综合分析公司经营发展实际情况 发展被感 社会资金企业、外部服务环境等因素的基础上、公司充分考虑发展所还的股、未来业务模式、盈利规模、观金流重状况、投资资金需求、银行信贷等情况、对利润分配作出合理的制度性安排,建立起对投资者特殊、稳定、科学的分红回报机制,保持利润分配作出合理的制度性安排,建立起对投资者特殊、稳定、科学的分红回报机制,保持利润分配度的连续性 三) 未来三年 (2022年-2024年) 股东回报规划

1、利润分配形式 (1)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分

润分配的,应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(3)经公司股东大会审议通过,公司可以进行中期利润分配。 2、发放现金分红的具体条件和比例 2、及放现显示红的具体亲汗和比例 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金 支出等事项(募集资金投资项目除外)发生。公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不分上等事项(募集资金投资项目除外)发生。公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不分于当年实现的可分配利润的百分之一十,具体令不电馆的分红比例由董事会积据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司任一连续三个会计年度以现金方式累计分

的利润不应少于公司该三年实现的年均可分配利润的百分之三十 3、发放股票股利的具体条件 在公司经营状况、成长性良好、且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司 股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式 分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股票股利后的总股 本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,并考虑对未来债权 融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(董事会应当综合者虚所外行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利)公司及原则 18.7%。 中所占比例最低应达到80%; 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

(2)公司及聚耐促用成果做用目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分杠在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展前股周规模期目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分杠在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展的股周成长使用且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展的股不易区分值有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(四)公司和别分配政策制定和除达的决策租序和机制。调整条件及为充分所取独立董事和中小贩安意见所采取的措施
1.利润分配政策制定和除达的决策租序和机制
(1)公司报定的利润分配方案应提安公司董事会。临事会审议,公司董事会与临事会申议通过利润分配预案后,形成利润分配方案应提安公司董事会。临事会审议,公司董事会与临事会申议通过利润分配预案后,形成利润分配方案。提交股东大会审议。
(2)公司因为经济情况法允定制限定的现金介征政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的表示。董事会应应股份原因进行专项说明,经独立董事发表意见后提安股东大会审议,并成在年度报告中被服员体制因及建立董事的概念见、公司当年利润分配方案应当也需股东大会的股东所持要决权的三分之二以上通过,即时公司应为投资者超优网络投票方式。
(3)公司应当在年度报告中使报告中证据被需见。公司当年和间分记方案应当时表示

1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 2)分红标准和比例是否明确和清晰; 3)相关的决策程序和机制是否完备; 4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护

(2)丰富公司产品线,增强公司市场竞争力 近年来,公司始终以"大健康产业"为主线,重点发展医疗器械和医疗服务产业。预充式导管中洗器作为医疗机构所需的日常医疗用品之一,其目标客户群与公司注射器、大输液业务高度一

致,市场销售可共用公司既有的业务网络。该产品的推出可丰富公司现有产品线,增强公司市场 竞争力。

2015年5月,国务院印发《中国制造2025》的国家发展战略,把高性能医疗器械作为重点发展领域。医疗器械国产化及进口替代是国家政策重点鼓励的方向。 6年10月,国务院印发《"健康中国2030"规划纲要》。该规划明确指出要重点部署医疗 器械国产化, 深化医疗器械流通体制, 审批审评制度改革,

图10年10月,這個認定有一個銀行組分別。公司的要定。或公司等的自由安生活中包含了 图10年10月,工信部发布(接有工业发展规则指制)。该规划将医疗器械作为通点发展领域, 按测医疗器械企业广泛应用新型材料,向智能化、网络化、便纳化方向发展、提升医疗器械质量标 准、实施医疗器械训性制度改革,加强医疗器械能心技术和关键部部并及。 2017年5月,科技配发布《"十三五" 医疗器械科技创新专项规划。国科办社(2017)44 号),遇出发展的消关键块本,引领服疗器机创新等五项组工任务,并具体要求要引领国际部治 技术,加快颠覆性技术创新,引领新一代医疗器械产品发展。 2018年8月,国务能设布(深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知)。该 规划据出现排出医疗器械调工作、促进创新产品应用他"推动医疗器械产业的高质量发展。 2019年8月,药监局12发《国家药监局关于扩大医疗器械产业的高质量发展。 2019年8月,药监局12发《国家药监局关于扩大医疗器械产业的高质量发展。 2019年9月,工信部等需要联合由发《"中国工"的产品发展。业务可能成业高质量发展。 2021年9月,工信部等需要联合自发《"中国工"的产品发展的"业务成是发展"。 2021年9月,工信部等需要联合自发《"中国工"医疗发育少业发展规划,提出由劳资医疗 器成产业基础,提升技术创新能力,完善产业链;同时加快品牌建设,提升国际竞争能力;提供健 全的标准体系、安全保护作系、基础平台体系。 (2)国内市场参与者整分。发展机会较多

(2)国内市场参与者较少,发展机会较多 预充式导管冲洗器在全球市场的参与者共计仅一百余家,且主要分布在美国和欧洲,比如 BD、Gerresheimer、Schott等全球预充式导管冲洗器市场的主要供应商都是欧美企业。而国内市场刚起步,目前国内市场的竞争者不多,其中主要以威高股份与BD两家生产商为主,仍处于市场 初期阶段。

即时候。 发行人的产品已于2021年9月正式获批注册,发行人将先以国内市场为主阵地,在市场初期

(3)国内市场替代空间巨大,未来发展前景较好 在医疗机构端,目前国内多数医院在静脉置管的封管环节主要还是采用传统封管法。这使得 每次封管都需要使用一次性注射器和生理盐水进行人工配置封管液,这种模式下的成本较高、操 而预充式导管冲洗器顺应了导管冲管的发展趋势,凭借其操作简便、费用低廉、安全高效的

特点,预充式导管冲洗器在满足了临床需求的同时,也提高了封管工作的效率。
因此,随着预充式导管冲洗器的优势逐步被市场认可,传统封管法将逐渐被替代,预充式导 管冲洗器未来的市场空间将非常广阔。

当收人预计为5.10亿元,项目年利润总额预计为2.24亿元,净利润预计为

6.项目上地。备案及环保等情况 本项目建设地点位于新江省台州市黄岩区北顺路88号现有厂区。 截至本公专出县之日,本项目不涉及新土地的取得租序,项目各案(项目代码; 2109-331003-07-02-54886)和项目环评备案(编号:台环建备(黄)-2022018)已办理完

尽早进入该行业,有助于发行人尽早抢占国内市场份额,取得行业竞争优势。

项目显达级增强: A. 683000万元 项目建设地: 通汇省合州市资岩区北路路888号 项目实施主体: 济民健康管理股份有限公司 项目所占地块位于台州市黄岩区北院大道888号现有厂区内,利用现有闲置土地建设研发用

房,本项目占地面积1,250平方米,新增量类面积2,500平方米。项目建成后,主要任务为。新产品的研制与开发;企业生产中的重大技术难题攻关;以提高企业产品质量和降低消耗等为目的的新技术,新工艺、新装备研究;国内外新技术、新工艺、新材料、新设备的引进、消化吸收,提高创新和 惟广应用;新产品、新技术的中间试验和工业性试验;搜集国内外同行业科技情报和市场经济信 息,并进行技术经济分析,向企业提供决策意见。

2、项目投资概算 本项目的计划投资总额为2.638.00万元,具体情况如下表:

建筑工程 3 工程建设其他费 180.0 (1)推动现有产品更新. 提升业内音争力

发行人贯彻落实医疗器械产业的持续发展战略,大力推动自身现有医疗器械产品的创新,以 比提升发行人在业内的持续竞争力。本次研发技术中心建设项目致力于大幅提升发行人的研发 到新能力,为发行人的现有产品更新提供有力技术支持,进一步提升公司的研发水平, 夯实研发 技术基础, 增强整体研发实力,从而为发行人的现有产品技术更新打下坚实的基础,并为发行人 (2)推动立只名样化长层 坦宣自自核心竞争力

(2) 推动产品多样化发展,提高自身核心竞争力 本次项目建设银在发行人现有厂区实施,项目实施完毕后,所生产产品既包括技术已趋于成 的安全驻射穿刺器械产品,如安全注射器、安全注射针等,也包括发行人于2021年正式获批生 的预充式导管冲洗器产品。 近年来,发行人紧跟市场发展趋势,及时抓住市场机遇,在依靠较为成熟的安全注射穿刺器 产品抢市场份额,忽固自身产品在业内的竞争力之外,还前瞻性地市局研究式导管冲洗器市。 未来,发行人将继续跟随行业发展趋势,及时发现市场需求,进一步开发新产品,在实现产品 样化发展的同时,提高自身的核心竞争力。

4.项目建设的可行性分析 (1)公司则有丰富的研发成果,可保证研发技术的有效运行 为适应业务的快速发展,公司一向重硬研发投入,自2019年至2022年第一季度所投入的研 发费用分别为2.13417万元。2.24378万元。3.0047万元和78452万元,占营业收入的比例为 2.77%。2.56%。2.37%和2.75%。这面联税培养和自建社未研发力,在核心研发现机的中衡下公司 司在新材料、新产品设计、先进生产工艺及制造方法改善等方面持续创新。截至2021年3月31日, 、司及全资、控股子公司累计获得授权专利73项,其中发明专利19项、实用新型专利52项、外观设 计专利2项,并获得软件著作权登记10项,其中公司所获注射器相关专利共计29项,拥有医疗器械 主册证书共计17项。因此,公司的技术研发实力可保证项目建设完成后的有效运行。 (2)公司积极与外部研究机构合作,探索并拓展公司在细分领域的技术实力 公司基于业务发展与创新的战略目标,积极与外部科研机构沟通、合作,以求最大程度地利 用外部机构的高科技人才及先进实验室设施,将其优势整合为有利于自身发展的要素。迄今为

止,除自主研发外,公司与福州博中技术开发有限公司、福州华为医药技术开发有限公司建立 、期合作关系、多项合作研发项目已经实现成果转化。由此、发行人可进一步提升其在医疗器械 研发与生产等方面的技术储备。 5、项目土地、备案及环保等情况 本项目建设地点位于浙江省台州市黄岩区北院路888号公司现有厂区。 截至本公告出具之日,本项目的项目备案(项目代码:2207-331003-07-02-932772)和项 目环评备案(编号:台环建备(黄)-2022033)已办理完毕。

本次募集资金中14,263.00万元将用于银行贷款置换,公司将根据募集资金到位情况统筹安 报告期内,为解决公司发展过程中的资金需求问题,公司通过银行借款等方式筹措的资金快

报告期内、为解决公司发展过程中的资金需求问题。公司通过银行借款等方式筹措的资金快 速增加、融入资金为短期借款和长期借款,财务费用增长较快、摊离了公司的经营效益。 截至2022年3月31日、公司短期借款金额为38、40243万元、长期借款余额为25。16303万元 (其中3,789/1万元为一年内到期的非常动负债)、公司未来一年内还数压力较大。公司必需使 用募集资金偿还银行借款。除证公司业务发度过程中对银行营款的收缴。间时降低财务费用 升盈利水平、通过本次非公开发行募集股金偿还愿分银行贷款有利于优化公司资本结构,增强财 务稳健性、提升公司未来融资能力,符合全体股东的利益。 因此、本项目实施将减少公司财务费用支出、改需公司资产负债结构、降低对银行融资的依 赖、提高公司风险抵御能力,为公司抓住市场发展中的新机遇、实现跨越式发展奠定良好的基础, 从而设计公司里加险管辖财务服 从而促进公司更加稳定健康发展。 三、本次非公开发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、 三、本次平公176×127 技术、市场等方面的储备情况 (一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

现产的级,对相关产的进行现行对待了对象。 通过本次募集资金投资项目的实施,公司的主营业务不会发生变化,公司资产及业务将进一 、。 二) 公司从事募投项目在人才、技术、市场等方面的储备情况 公司在技术、人才团队方面已有良好的储备。公司拥有一支专业素质较高、产品和行业经验丰富、梯队配置合理的管理团队。公司自成立以来,核心管理团队和核心技术人员未发生过重大

(一) 罗琳敦谊亚纹设项目与公司现有业务的大系 本次募集资金投资项目与公司现有业务的补充与完善,重点围绕公司医疗器械板块的现有 成熟产品和相关新产品的需求。充分利用国际、国内对公司医疗器械产品需求增长的契机,丰富

公司产品线,对相关产品进行提档升级。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进

行详细说明。 2、调整利润分配政策的具体条件

公司班至河河和政保知3年中3年17 (1)如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成 重大影响、或公司自身经营状况发生较大变化时、公司可对利润分配政策进行调整。 (2)公司调整利润分配政策,应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证 报告并经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议;股东大会审议该项议案时,应经出席股东

大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,同时公司应为投资者提供网络投票方式。 3、为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施

3.为充分市报班立董事和中小股东意见所采取的措施 公司应当根据证券交易所的有关规定为公众投资者参加股东大会提供便利,独立董事可以 征集中小股东的意见、提出分汇最级、并直接指交董事会审议。

征集中小般东的意见,提出分红振桨,并直接接交董事会审议。 公司董事会按照饭产期尚予配政簿前;那胡小配饭簿;并是交股东大会决议通过,公司董事 会须在股东大会市议通过后两个月内完成股利。成股份)的派发事项,公司董事会可以根据公司 的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股 东进行咨通和交流,充分听版中小股东的意见和诉求。及时答复中小股东关心的问题。 公司应在年度股往中地震和洞角无距赛来取金利润分几级维长行公司。若董事会未提出现 金利润分配预察的,董事会应在公告中说明未提出现金利润分配的原因。未用于现金和润分配的

用途和使用计划,经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议,并在公司指定

本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,由公司董事会负责制定并解释 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,由公司董事会负责制定并解释 本规划未尽事宜,依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。

第五节本次发行摊薄即期回报及埴补回报措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者总权益保护工作的意见》(国 发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场他康发展的若干意见》(国发[2014]17 利中国证监会(关于首发及再融资。且大资产重组增加到的股有关事项的指导意见)(证 会公告2015]19 号。李文件的有关规定,为保障中小投资者和总公司或本次经行对团期间积 牌的部项进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到 "你那么你是不是不要求,具体和公司 切实履行作出了承诺,具体如下: 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)王要敏议 1.假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化; 2.假设本次非公开发行股票于2022年11月底实施完成(该完成时间仅用于计算本次发行对 即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行 投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间

7, 3、根据公司2021年年报,公司2021年实现归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润分别为14,75213万元和11,090.58万元,假设2022年在2021年基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测, 仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据 此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任); 4、假设本次发行数量为6,000.00万股; 、假设除本次发行外、公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为

6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响 7、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2年盈利情况的承诺,也不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断) 对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,公司測算了本次发行推薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下

项目名称

2022.12.31(2022年度)(假设) 本次发行前 本次发行后 总股本(万股,期末) 除非经常性损益后归属于母公司股东 利润(万元) 11,090.3 11,090. 11,090 基本每股收益(元/股 除非经常性损益后归属于母公司股 全非经常性损益 后稀释 征股收益 11,090.3 13,308 13,308.

除非经常性损益后基本每股收益 股上 注:对每股收益的计算。按照中国证监会制定的《关于首发及再融资。团大资产面组摄海周 服有关事项的指导意见》中的要求,根据《公开发行证券的公司信息被薦编报规则第9号一 序"收益率和原股收益的计算和披露》中的规定进行计算。 二、本次率公开发行的必要性和合理性 本次非公开发行A股的必要性和合理性详见本预案 "第二节董事会关于本次募集资金使用

变化,核心团队成员平均拥有 10 年以上行业从业经验,能够精准把握市场发展趋势和客户需

的专业素养、运营管理能力及逻辑思维方式等;在晋升方面,公司制定合理的绩效考核机制,可以 有效调动员工的工作积极性。 本次募投项目的项目人员主要来自于内部调配及外部招聘,公司不断优化人力资源配置,加 大人力资源体系建设,制定详细的人员培养计划,对管理人员、技术人员及生产人员进行有针对

综上,公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,募集资 金到位后,预计募投项目的实施不存在重大障碍。 四、公司对保证此次募集资金有效运用、防范本次发行摊满即期间报拟采取的措施 一)公司为有效防范摊薄即期回报被摊薄风险、提高经营业绩和未来回报能力拟采取的措

性的培训,以满足墓投项目对于相关人员的需要。

受项目投资进度等措施,提高销售收入,增强盈利能力,实现可持续发展,以弥补即期回 影响。
1、加强公司业务发展,提升公司盈利能力
公司大键旗产业包括医疗键旗服务。医疗器械制造及大输液三大业务板块。公司自成立以来
一直专注于大输液及原疗器械的研发、生产和销售,近年来通过内生式发展或外延式并购逐步将
业务延展至体外诊断试剂、民营医院等业务。
近年来、医疗器械行业市场潜力巨大、国内市场产品普及需求与升级换代需求并存。公司将
进一步夯实发展医疗器械产业,满足市场增长需求,提升公司盈利能力,以降低本次发行摊薄即
即同时的的影响。

羽根的影响。 2.加快募投项目进度,早日实现预期收益 公司将积极推动本次募投项目的建设,在募集资金到位前,先以自有资金开始项目前期建 设,以縮短募集资金到位与项目正式投产的时间间隔;细心筹划、组织,争取使募投项目能早日投产;公司将严格控制业务流程,提高产品质量,加强市场开拓,使募投项目尽快发挥经济效益,回

3、加强管理层的激励考核,提升管理效率 公司将坚持"以人为本"的理念,为企业发展提供智力支撑,在吸引和聘用国内外优秀行业 人才的同时,配套相应的激励机制,把人才优势转化为切实的竞争优势,确保公司持续快速发展。

同时,公司将加强对经营管理层的考核,以确保管理层勤勉尽责,提升管理效率。

4、持续完善利润分配政策,优化投资者回报机制 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国证监会 于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等 1关规定,持续完善利润分配制度,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益 得到保护。公司重视对投资者的合理回报,制定了《回报规划》,将保持利润分配政策的稳定性和 连续性。 公司重视对投资者的合理回报,制定了《回报规划》,将保持利润分配政策的稳定性和 连续性。 本次非公开发行后,公司将依据相关法律规定,严格执行深实现命分红的相关制度和回

报规划,保障投资者的利益。 5、完善公司治理,为公司发展提供制度保障 音公司(101年,77公司及原理(9回)及床中 杉严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准則》等法律、法規和規范性文件的要 ボ遊公司治理结构 確保版な サ14月中小彫な能像な分行神材利 確保董事会能像按照 K、小明方面型公司店里店号,明课成功人工典型中小股外能學免分才行政权利。網修羅 甲妥托那安保 操作。法規和公司查相的规定行政权权、做出科学、迅速和谨慎的政策,确保财立董事能够认真履 环即贯,维护公司整体利益。尤其是中小股东的合法权益、为公司发展提供制度保障。 上述填补回根据的灾盗,将有到于增强公司的核心党争力和持续盈利能力、填补股东回 是、然而、由于公司经营而缩的内外部风险的客观存在,上述措施的实施不等于对公司未来利润 hulditä

深止。 (二)公司董事、高級管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺 均保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动 、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 、如公司未来实施股权激励计划,承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施

6. 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人原章依法承担对公司或者投资者 京立。三)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

为确保公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施得到切实执 行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺: 1,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; · 切实履行公司制定的有关情外回报的相关措施以及对此作用的任何有关情外回报措施的

承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿 。 五、对于本次非公开发行股票推薄即期回报的风险提示

15人以14人4人4人4人4人12人以原来的原理的原则为风险地外 本次率公开发行政后,公司股步、险解和净资产规则补相应增加,由于募投项目利润释放需 定时间,从而导致短期内公司的每股收益存在被瘫痪的风险。此外,若本次发行募集资金不 现预期效益,也将可能导致公司的每股收益被掩薄,从而降低公司的股东回报。 敬请广大投

能实现则明效益。也每可能导致公司的每股收益被摊薄,从而降低公司的股东回报。 敬请广大投资者理性投资,并注意投资股级。 同时、公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊请影响过程中,对2022年归属于上市公司 股东的净利润及扣除非经常性的适局归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预 捌、为运对国间回报被灌溉及市前划定均垛和包提良体措施不等于对公司未来利润做出低证,投资者不应规此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策

济民健康管理股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 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。 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月12日召开第四届董事会第二

十四次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,内容如下

上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议

公司以总股本340,743,468股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.40股已于2022年 6月21日实施完毕,公司的注册资本、总股本发生相应变化、具体内容详见公司于2022年6月13日 披露的《公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-043) 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定、现需对《公司章程》相关条款进行修 .具体内容如下:

济民健康管理股份有限公司董事会

济民健康管理股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存任何虛假记载,误导性陈述或 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: - 您兵大会召开日期;2022年7月28日 - 本次股东大会采用印网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 召开会议的基本偏见 (一) 股东大会类型和国公 2022年第一次的时期华 4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 召开的日期时间:2022年7月28日14点30分

召开地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(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7月28日 至2022年7月28日

2022年第二次临时股东大会

的可行性分析"之"二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析"部分 、本次非公开发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项日在人员

二、平以平公开及17年中 技术、市场等方面的储备情况 (一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目是公司现有业务的补充与完善,重点围绕公司医疗器械板块的现有 成熟产品和相关新产品的产能扩张。充分利用国际、国内对公司医疗器械产品需求增长的契机, 丰富公司产品线,对相关产品进行提档升级。

通过未次募集资金投资项目的实施 公司的主营业各不会发生变化 公司资产及业务规模奖

(二/次二分水等35%以往几次/3/次不1/20%分子)加速的时间时间的公公司在技术、人才团队方面已有良好的储备。公司拥有一支专业素质较高、产品和行业经验丰富、梯队配置合理的管理团队。公司自成立以来、核心管理团队和核心技术人员未发生过重大变化、核心团队成员平均拥有 10 年以上行业从业经验、能够精准把握市场发展趋势和客户需

公司建立了完整的培训体系与晋升机制。在培训方面,公司长期性设置培训课程,提升员工 的专业素养、运营管理能力及逻辑思维方式等;在晋升方面,公司制定合理的绩效考核机制,可以 自效调动员工的工作积极性

木次发行后 发行当年公司其本每股收益和蘇發每股收益指标终可能出现一定程度的下降

-步夯实发展医疗器械产业,满足市场增长需求,提升公司盈利能力,以降低本次发行摊薄即

设,以缩短募集资金到位与项目正式投产的时间间隔;细心筹划、组织,争取使募投项目能早日投产;公司将严格控制业务流程,提高产品质量,加强市场开拓,使募投项目尽快发挥经济效益,回

同时,公司将加强对经营管理层的考核,以确保管理层勤勉尽责,提升管理效率。 4、持续完善利润分配政策,优化投资者回报机制 *司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等 相关规定,持续完善利润分配制度,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益

报规则、保韓投资者的利益。 5 完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司标》格遣信《公司法》(证券法》(上市公司治理准则)等法律,法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保服东尤其是中小股东能够充分行使权利,确保建立营事能够执真履 行职责,维护公司查赔的规定行便取尽,做出程学,迅速和遗慎的决策,确保独立营事能够认真履 行职责,维护公司整和组造,共是由中心股东的法权益,为公司及联起化制度保障。 上述填补回报措施的实施,将有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,填补股东回 报。然而,由于公司签营面临的内外部风险的客观存在,上述措施的实施不等于对公司未来利润 例出保证。

1.承诺不无偿或以不公平条件的其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司 利益; 2.承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.承诺不妈用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动; 4.承诺由季全或薪酬免免遗址定的薪酬制度与公司填补申根捐施的执行情况相挂钩; 5.如公司未来交施股权撤勤计划,承诺未来股权撤勋方案的行权条件与公司填补回根措施

的执行情况相挂钩; 6、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者

为确保公司本次非公开发行限票摊请期间股份填补回报措施得到切实执行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺; 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益: 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的 承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿

资者理性投资,并注意投资风险。 同时,公司在測算本次非公开发行对即期回报的摊满影响过程中,对2022年归属于上市公司 股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投 。 6者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策遭受损失的,公司不承担赔偿责任。提请

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 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 (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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 关于公司2022年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案 于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 (修))的议案 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回根规划的议案 关于揭请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股权相 宜的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第二十四次会议审议通过。会议决议公告 登在2022年4月8日、7月13日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com

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,既可以登陆3 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)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,如果其拥有多个股东则

户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均户分别投出同一意见的表决票。 (三) 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、以第一次投票经

-- 、本い山(m) / 3× 一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司ト海40の 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。

卡:代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加 盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。 (3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年

授权委托书详见附件1.

附件1:授权委托书

济民健康管理股份有限公司董事会 2022年7月13日

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

委托人持普通股数 委托人股东帐户号

203	2011月80区609万五		
2.04	发行价格及定价原则		
2.05	发行数量		
2.06	限售期及上市安排		
2.07	本次发行前的滚存未分配利润安排		
2.08	募集资金数额及用途		
2.09	本次非公开发行决议的有效期限		
3	关于公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案		
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿)的议案		
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及 相关主体承诺(修订稿)的议案		
7	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的 议案		
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 权相关事宜的议案		

2022年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

9 关于修订(公司章程)的议案 委托人签名(盖章): 受托人签 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

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。

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证,股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证原件,授权委托书原件,委托人股东账户卡。 (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东

有效则动员工的工作年级性。 本次募投项目的项目人员主要来自于内部调配及外部招聘,公司不断优化人力资源配置,加 大人力资源体系建设,制定详细的人员培养计划,对管理人员,技术人员及生产人员进行有针对 性的培训,以满足募投项目对于相关人员的需要。 综上,公司在人员,技术,市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,募集资 金到位后,领计署投项目的实施不存在重大遗碍。 四、公司对保证此次募集资金有效运用,奶芯本次发行摊薄即期回报拟采取的措施 (一)公司为有效防范摊薄即期回报被摊薄风险,提高经营业绩和未来回报能力积采取的措施

争低本次发行剧期回报摊薄的影响,公司承诺通过加大各类主营产品的市场开拓力度、加快募员目投资进度等措施,提高销售收入,增强盈利能力,实现可持续发展,以弥补剧期回报的摊满

599。 1.加强公司业务发展,提升公司盈利能力 公司大健康产业包括医疗健康服务、医疗器械制造及大输液三大业务板块。公司自成立以来 直专注于大输液及医疗器械的研发、生产和销售,近年来通过内生式发展或外延式并购逐步将

业务延展至体外诊断试剂、民营医院等业务。 近年来,医疗器械行业市场潜力巨大,国内市场产品普及需求与升级换代需求并存。公司将

9月欧河湾·ሣ。 2.加快募投项目进度,早日实现预期收益 公司将职极推动本次募投项目的建设,在募集资金创位前,先以自有资金开始项目前期建

3、加强管理层的激励考核,提升管理效率

公司将坚持"以人为本"的理念,为企业发展提供智力支撑,在吸引和聘用国内外优秀行业 人才的同时,配套相应的激励机制,把人才优势转化为切实的竞争优势,确保公司持续快速发展

得到保护。公司重视对投资者的合理回报、制定了《回报规划》、将保持利润分配政策的稳定性和 E续性。本次非公开发行后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和巨

(18. 高时, 由1 2、55.5 由 (1880年) 77 (1870年) 78 (1870年) 78 (1870年) 78 (1870年) 78 (1870年) 78 (1870年) 79 (1870年) 78 (1870年) 78

6、4月10以8、5年7年11、12 6)补偿责任。 (三)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承证 (三)公司社会及下华公司。 医维德加明问 极的填补回报措施得到切实执行,维护

。 五、对于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行完成后,公司股本总额和净资产规模将相应增加,由于募投项目利润释放需 要一定时间,从而导致短期内公司的每股收益存在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不 非实现预期效益,也将可能导致公司的每股收益被摊薄,从而降低公司的股东回报。敬请广大投

济民健康管理股份有限公司董事会

股东大会召开当日的9:15-15:00。

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次发行后,发行当年公司基本每股收益和稀释每股收益指标将可能由现一定程度的下降 則期回报擁護的影响。公司承诺通过加大各类主营产品的市场开拓力度。加快募

 对中小投资者单独计票的议案:1 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 涉及优先股股东参与表决的议案:无 :、股东大会投票注意事项

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

浙江公台州市董毕区小院大道999是行政楼四楼会议安 1.会期半天,食宿费用自理 (1、宏州于天,我但安州日理。 2、联系人:潘敏 联系电话:0576—84066800 传真:0576—84066800 3、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。 4、邮政编码:318020