公司代码:603515　　公司简称:欧普照明

欧普照明股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站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

本报告期内,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二、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	欧普照明	603515	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昕	袁佳妮
电话	021-38560000(转6720)	021-38560000(转6720)
办公地址	上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋	上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋
电子信箱	Public@opple.com	Public@opple.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	8,648,770,088.60	9,076,910,013.17	-4.72
归属于上市公司股东的净资产	5,574,113,474.92	5,786,894,014.59	-3.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,358,518,916.87	3,962,751,189.74	-15.25
归属于上市公司股东的净利润	289,937,151.23	441,854,010.96	-34.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,338,103.50	315,819,634.09	-38.47
经营活动产生的现金流量净额	-213,512,690.65	-308,276,120.23	30.74
加权平均净资产收益率(%)	4.94	8.07	减少3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.59	-35.59
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.59	-35.59

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)					23,002
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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
中山市欧普投资有限公司	境内非国有法人	46.17	348,214,286	0	质押 47,940,000
马秀慧	境内自然人	18.71	141,142,856	0	质押 37,860,000
王耀海	境内自然人	18.11	136,614,994	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.87	21,635,591	0	无 0
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.29	2,169,600	0	无 0
绍兴世合投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.27	2,054,379	0	质押 2,054,310
吕爵文	境内自然人	0.19	1,458,000	0	无 0
麻忠月	境内自然人	0.11	853,818	0	无 0
王伟连	境内自然人	0.11	795,416	0	无 0
国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	其他	0.11	794,160	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山欧普、王耀海先生、马秀慧女士为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
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

三、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

四、经营情况讨论与分析

2022年上半年,国内疫情反复给经济带来一定影响,但疫情下的长期居家隔离,激发出人们对生活空间光环境更健康、更智能、更舒适的需求。与此同时,"产业数字化转型"已经成为推动各行各业向上突破,迈向更高质量发展阶段的新动能。在此背景下,公司专注修炼内功,坚持以用户为中心,以数智化为引擎,驱动产品解决方案创新、供应链效率提升、渠道布局优化,赋予照明行业新价值。

2022年上半年,公司主要围绕以下方面开展工作:

1、深化推进数字化转型,不断提升企业全价值链运营能力

近年来,随着全球数字技术的发展,以人工智能、云计算、大数据、物联网为代表的数字技术在各个行业取得了大规模的应用。数字经济蓬勃发展,各行业数字化转型不断加速。在数字化、智能化的趋势下,公司于2021年全面启动数字化和智能化变革,并在2022年上半年不断取得新突破,持续推进企业全价值链运营能力的提升。

报告期内,公司为吴江、中山两地工厂上线ISC集成供应链系统,实现从客户下单、到生产、入库等环节的全程数据可视化,同时以客户订单数据牵引产能规划,减少中间环节的人为干预,提升了管理的透明度;在此基础上,公司进一步优化销售部门与计划供应链部门的职责划分,促进产销协同,上半年实现了公司整体运营效率的提升,尤其是消费者业务库存周转天数较同期大幅下降。

公司不断将数字化与业务深度融合,推出面向用户的微信小程序"欧普之家",通过全屋智能解决方案体验、安装预约、维修申报等服务内容的在线化操作和可视化跟踪,提升用户全旅程服务体验。目前"欧普之家"已注册用户近20万,良好的用户基础为公司打造完整的数字化服务体系提供了有力的支撑。

2、全域整合营销打造爆款,内容营销赋能解决方案推广

公司在报告期内充分利用整合营销方式,将分散的营销工具和传播手段统筹协调使用,助力爆款的打造。如今年上半年推出的新款风扇灯,在产品轻量化、静音指数、风量等级等方面都具备突破性的自主知识产权,围绕以上技术特点,公司运用整合营销方式,通过全新的传播策略、丰富的内容素材(如宣传方案、故事性视频)、立体化的宣传手段(如线上抖音、小红书等平台种草、线下媒体推文),形成用户曝光近2,000万,有节奏地配合线下的销售活动,有效地释放了品牌的势能,实现风扇灯产品线下销量较同期增长超70%。

公司将内容营销的传播方式运用于广受消费者关注的全屋智能领域,打造的"欧普家游记"用户实景案例系列,通过短视频、图文等多种方式,对用户家庭真实场景案例进行个性化、全方位地呈现,吸引了大量的关注和传播。上半年已发布的四期案例累计触达用户近2万人,视频播放量近82,000次,为公司在"全屋智能解决方案领域"品牌力的构建奠定了良好的基础。

3、提升精细化渠道运营能力,巩固核心竞争力

(1)消费者业务

上半年,疫情的反复给线下业务的经营活动带来了诸多影响。在此背景下,公司积极应对,通过线上直播、微信爆破等方式,帮助零售经销商蓄客引流;同时,公司开发超过20门营销课程,通过线上培训赋能线下门店。报告期内,超900家门店具备了解决方案能力,门店综合竞争力进一步提升。

随着人工智能、万物互联的快速发展,智能家居逐渐盛行。近年来,公司持续布局全屋智能照明领域,开拓超100家全屋智能体验馆,并推广使用数字化设计销售平台——"欧普设计家"。在疫情期间,经销商可通过"欧普设计家"实现VR语音同屏带看设计方案与实景方案,与用户互动,进一步促进线上引流。同时,在日常销售中,线下智能门店的一站式体验结合线上"欧普设计家"多样化的案例内容,让用户在店内即可享有不同场景案例所见即所得的体验。截止报告期末,"欧普设计家"已录入超1万个案例,获客人数近5万名。

(2)商照业务

在商照业务方面,公司持续提升大客户服务能力,通过平台化产品线、柔性定制化制造,快速响应大客户的个性化需求。上半年中标超市行业TOP 5之一物美集团的集采项目,在该项目中,公司凭借自有的智控系统,搭配定制化的智能照明解决方案,满足了物美集团在"双碳"趋势下对节能减排的迫切需求。

此外,公司持续在商业连锁、办公、工业等行业斩获标杆项目,为特步、海螺水泥、平安办公区、正威集团、河南洛阳城轨2号线等提供了优质、专业的照明解决方案,不断沉淀在商照重点行业的项目经验,并持续扩大品牌影响力。

(3)电商业务

上半年,电商业务紧跟公司战略转型方向,不断优化产品结构,提升投入产出效率,毛利率稳步提升。同时,公司重视线上智能化产品的布局,报告期内,线上核心产品的智能化占比超过30%,智能产品销售进一步增长。

(4)海外业务

公司积极推进全球化布局,上半年海外业务保持了稳健的增长,在多个行业斩获标杆项目,并持续拓展海外商业连锁、教育领域等相关业务。报告期内,公司为知名汽车品牌连锁店和家居连锁商场提供优质、舒适的照明解决方案;用专业建筑照明方案,点亮伊拉克最高学府标志性建筑,助力打造巴格达新地标;同时持续落地智能照明解决方案,包括越南大型物流企业仓库的智能项目,为未来开拓更多智能工程打下了良好基础。在欧洲区域,公司进一步升级智能照明系统,在无需重新布线的情况下,将该智能系统集成到用户楼宇管理系统中,实现照明与建筑内暖通、百叶窗、安防的智能互联与控制,如荷兰西门子大厦的智能集成项目。

4、创新研发技术,引领行业发展

公司持续以用户为中心,打造专业化、高品质的照明产品与解决方案。经过多年的积累,公司在光学、电子、材料、设计等方面已经形成了强大的核心竞争力,并不断创新与迭代。

(1)PIT & GaN技术在照明驱动小型化中的应用

公司去年将GaN(氮化镓)技术创新应用于照明驱动电源上,极大地提高了电源的功率密度,缩小了电源的体积、提高了电源的转换效率;在此基础上,公司今年进一步创造性的将PIT(Planar Integration Transformer)平面变压器技术应用于驱动电源的传统变压器部件中,实现GaN及PIT技术的完美结合,使LED驱动的功率密度再次得到大幅提升。

该技术可广泛应用于各类照明产品上,尤其是小型化灯具,使照明产品可以更加轻薄,体积更小,提高了灯具对安装环境的兼容性,不但为照明应用设计提供了更多的可能,而且节约了大量的材料成本,同时由于驱动效率的提高,灯具的光效也进一步提高,为用户带来节能环保的低碳生活。

(2)专利光学架构&创新纳米导光技术,让用户在室内也能享受"晴朗"的天空

公司新一代蓝天灯采用专利光学架构——独家SKYBLUE天空蓝的光谱搭配符合正午色温的白光,能够模拟太阳光透过大气层的真实色彩,360° 还原纯净蔚蓝天空;创新的纳米导光技术,让"蓝天"的亮度更均匀更柔和,防眩光不刺眼;配合遥真窗影和亮边设计,让用户即使在地下室、医院、办公区、走廊等密闭空间内,也能再现阳光和蓝天光影的自然色彩。此外,蓝天灯采用超薄设计,使得灯具高度小于15cm,适用于更多家庭的吊顶高度,也为用户节省了更多空间。

(3)三项光学护眼技术,打造柔光、防眩的护眼新体验

公司升级传统护眼灯的侧发光技术,通过人眼仿生光学设计,将发光面分成三个区域,内圈柔光、中圈防眩、外圈控光,并将该三重控光技术应用于新一代护眼台灯中。该技术采用微导光透镜,均匀度比传统侧发光提高了1.4倍,可以有效降低出光面整体过亮而造成的视觉疲劳;同时独特的防眩角锥透镜设计,将光线偏折,减少强光直射,让使用者体验更舒适。专业的照明技术、人性化的贴心设计,带给用户柔光、防眩的护眼新体验。

5、加强三化建设,供应链效率稳步提升

2022年上半年,在公司整体数字化战略的牵引下,制造供应链中心持续深化精益化、自动化、数字化建设。

报告期内,公司聚焦标杆示范产线、车间及工厂,开展工费率的精益改善活动;同时,不断完善日常管理机制,并基于供应链卓越运营成熟度能力模型,分级分步提高公司精益化的管理水平。上半年工厂累计开展 150 场精益改善活动,推进10项精益专项及标杆示范打造,为年度降本提效提供有力支撑。

在产线自动化方面,上半年公司通过多项措施,如开发导入平台化产品全自动生产线,投入AI自动光学检测(AOI)设备、以及运用自动线材焊接技术等,进一步提高了产线自动化率,促进生产效率的提升。同时,公司持续优化供应链数字化能力,推动 ISC(集成供应链)业务流程变革,围绕交付链端到端输出多个变革专题,并通过上线 APS、MES信息化系统,及迭代优化WMS、SRM系统,实现生产排产及订单交付全流程的信息可视化,巩固与提升供应链竞争力。

6、品牌建设

2022年,欧普照明怀揣追光初心,持续向公众传递"超越所见"的理念,围绕数智化开展品牌建设,从科技、时尚、专业、健康多维度阐释"光的价值"。同时,公司肩负社会大爱和企业责任,积极践行公益回馈社会,共创城市美好品质生活。

(1)参编行标引领发展,彰显品牌价值实力

报告期内,公司作为行业标杆,屡获殊荣载誉前行,再次囊获德国红点奖、阿拉丁神灯奖等设计类重量级大奖,并获得中国质量检验协会颁发的"全国照明电器行业质量领先企业"、"全国质量检验稳定合格产品"、"全国消费者质量信誉保障产品"等奖项,并入选中国房地产协会与上海易居房地产研究院联合颁发的 "2022房地产开发企业综合实力TOP 500首选供应商榜单"。此外,公司分别与广东省照明学会、中国照明电器协会等合作,参与起草的《高效节能产品减碳量评估技术要求照明产品》、《LED道路低位照明灯具技术规范》、《医院电气与智能化标准》、《室内顶墙装饰用铝蜂窝板》等四标准也相继发布,进一步推动行业标准化发展。

(2)践行社会责任,传递品牌情怀

在上半年上海疫情期间,公司第一时间响应,为浦东新区、徐汇区部分街道、机构提供照明设备物资支援,并为静安区、黄浦区的三个社区疫单位及企业,捐赠价值一百多万元的照明设备、食物、日用品等物资,以实际担当"点亮"抗疫一线,获得了上海浦东照明联合会颁发的"爱心捐赠"证书、上海交通大学医学院附属瑞金医院颁发的"爱心捐赠"证书以及上海市老年基金会静安区代表处颁发的"荣誉证书",收获社会各界肯定。

此外,公司还向河北承德孟家庄村捐赠60余套智慧道路照明与智慧城市设备,助力乡村振兴,向浙江香海慈善基金会捐赠10万元成立欧普照明基金,以"光"传递涓涓细流的爱意善举。

作为行业首家与SGS通标标准技术服务公司合作开展温室气体排放核查及承诺达成碳中和方案的企业,欧普照明已经取得由SGS签发的ISO14064证书。在此基础上,公司将拟定节能减碳的具体路径,积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略目标的号召。

公司代码:603108　　公司简称:润达医疗

转债代码:113588　　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

【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	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张诚栩	杨琪
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.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	13,385,080,932.41	12,016,544,118.64	11.39
归属于上市公司股东的净资产	3,620,020,894.80	3,462,734,438.66	4.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,760,967,576.37	4,243,021,537.16	12.21
归属于上市公司股东的净利润	159,555,105.97	203,551,461.89	-21.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,454,226.39	197,166,592.54	-25.21
经营活动产生的现金流量净额	-275,830,797.32	-59,348,680.64	-364.76
加权平均净资产收益率(%)	4.51	6.16	减少1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59

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)					24,882
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司	国有法人	20.02	116,000,000	0	无 0
朱文怡	境内自然人	9.48	54,938,408	0	质押 32,963,000
刘辉	境内自然人	7.25	42,028,771	0	质押 23,260,000
卫明	境内自然人	3.70	21,461,784	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	3.40	19,689,073	0	无 0
冯荣	境内自然人	2.91	16,856,088	0	无 0
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押 9,189,161
九江吴诚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押 9,189,161
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.00	11,611,590	0	无 0
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金	其他	1.98	11,500,704	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱文怡及刘辉为母子关系。2、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。				
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:亿元　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(%)
上海润达医疗科技股份有限公司2021年度第一中期票据	21润达医疗MTN001	102101345.IB	2021-07-20	2023-07-22	3	6.50

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%	65.30	63.45
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.59	5.42

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

公司作为国内医学实验室综合服务商,公司继续围绕核心服务与自产产品业务,顺应国家医改政策方向,进一步积极拓展综合服务业务市场份额,同时加大自产产品研发投入,加强自产产品与渠道平台的协同作用,提升公司整体综合盈利能力。

公司报告期内实现营业收入47.61亿元,比上年同期增长12.21%;实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元,同比下降21.61%。主要系报告期内3-5月份上海、东北等地区发生疫情反弹,导致院内常规检测需求阶段性下滑,随着疫情逐步得到有效控制,公司各项业务逐步恢复增长。

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2022-048

转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议通知于2022年8月15日以邮件形式发出,会议于2022年8月25日(星期四)13:00-14:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人(其中监事俞康先生、吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参加),公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议,会议由公司监事会主席俞康先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等有关规定,对公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司《2022年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、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地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况;

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2022年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于审议公司2022上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会认为:公司编制的《2022上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,真实、客观地反映了截至2022年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022上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:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2022-051

转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于暂不向下修正"润达转债"转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司股价近期持续低于"润达转债"转股价格的90%,截至2022年8月24日,已触发"润达转债"转股价格向下修正条款。

●经公司第四届董事会第二十五次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正"润达转债"转股价格,同时在未来6个月内(即2022年8月25日至2023年2月24日),如再次触发"润达转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发"润达转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"润达转债"的转股价格向下修正权利。敬请投资者注意相关投资风险。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所"[2020]185号"自律监管决定书同意,公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"润达转债",债券代码"113588"。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"润达转债"自2020年12月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股,具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《关于实施2020年度权益分派相应调整"润达转债"转股价格的公告》(公告编号:2021-039)。

二、可转债转股价格向下修正条款与触发情况

(一)根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)公司股价近期持续低于"润达转债"转股价格的90%,截至2022年8月24日,已触发"润达转债"转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正"润达转债"转股价格的具体内容

鉴于"润达转债"发行上市时间较短,受宏观经济、行业变化等诸多因素的影响,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值,为维护全体投资者利益,基于公司的实际情况、市场因素等多重考虑,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公司董事会决定暂不行使"润达转债"转股价格的向下修正权利。公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十五次会议,以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于暂不向下修正"润达转债"转股价格的议案》,同意本次不向下修正"润达转债"转股价格,同时在未来6个月内(即2022年8月25日至2023年2月24日),如再次触发"润达转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发"润达转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"润达转债"的转股价格向下修正权利。敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2022-047

转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于2022年8月15日以邮件形式发出,会议于2022年8月25日(星期四)10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人(其中董事赵伟东、黄乐、姚沈杰、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会),公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

2022年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2022年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于审议公司2022上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》的有关规定,公司编制了《2022上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022上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:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于追认及增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

2022年度上半年公司与个别关联方发生的日常关联交易扩大,公司依据实际情况,拟追认及增加2022年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于追认及增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈政先生及胡震宁先生回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于暂不向下修正"润达转债"转股价格的议案》。

决定本次不向下修正"润达转债"转股价格,在2022年8月25日至2023年2月24日期间,如再次触发"润达转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发"润达转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"润达转债"的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于暂不向下修正"润达转债"转股价格的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2022-049

转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于追认及增加2022年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●由于国内部分地区突发疫情,公司与个别关联方在2022年度1-6月实际发生的日常关联交易超出2022年度预计金额,公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。同时依据本年度实际发生情况,增加2022年度的关联交易预计金额。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

●本次日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

一、追认及增加日常关联交易履行的审议程序

2022年4月25日公司第四届董事会第二十一次会议以7票、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生已回避表决。

2022年5月25日,公司2021年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2022年8月25日,公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于追认及增加2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈政先生及胡震宁先生已回避表决。其余非关联董事均表决同意该议案,公司独立董事对此进行了事先认可并出具了独立意见。

由于国内部分地区突发疫情,公司与个别关联方在2022年度1-6月实际发生的日常关联交易超出2022年度预计金额,公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。同时依据本年度实际发生情况,增加2022年度的关联交易预计金额。

二、本次追认及增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	原2022年度预计金额	1-6月实际发生金额	本次增加预计金额	增加后2022年度预计金额	差异原因
向关联方采购商品	苏州润赢医疗设备有限公司	4,500.00	2,576.56	1,000.00	5,500.00	
	武汉海吉力生物科技有限公司	600.00	2,721.74	4,400.00	5,000.00	受疫情影响,相关产品采购增加
	小计	5,100.00	5,298.30	5,400.00	10,500.00	-
向关联方销售商品	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	1,600.00	769.67	900.00	2,500.00	
	合肥市天元医疗器械有限公司	500.00	471.52	500.00	1,000.00	
	小计	2,100.00	1,241.19	1,400.00	3,500.00	-
合计		7,200.00	6,539.49	6,800.00	14,000.00	-

注:1-6月实际发生金额未经审计。

三、关联方介绍和关联关系

(一)合肥市天元医疗器械有限公司(以下简称"合肥天元")

1、基本情况

公司名称:合肥市天元医疗器械有限公司

统一社会信用代码:91340100752952717E

成立时间:2003年7月16日

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:姚玉友

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	8,855	6,745	2,109	76.18%	11,687	-98
2022年1-6月/2022年6月30日	8,981	6,804	2,177	75.76%	5,839	68

注:2021年度数据经审计,2022年1-6月数据未经审计,单位为万元。

2、与上市公司的关联关系:公司持有合肥天元19.6%股权,公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司持有合肥天元29.4%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)润达融迈(杭州)医疗科技有限公司(以下简称"润达融迈")

1、基本情况

公司名称:润达