## (上接B108版)

公司对募集资金进行了专户存储管理,设立了相关募集资金专项帐户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项帐户内,并与存荐机构,本成募集资金的帐行签署了(募集资金专户存储三方监管协议)。 二、募集资金的用情况。 截至2022年12月31日、公司募集资金使用情况具体详见公司于2023年4月19日刊载于上海证券交易所构价(www.sse.com.cn)的 "大型设化医疗法验验检查的人"和公司公司企业资格资金分数。检查和通过专项信息,从企场起去。2022 2023

(运过门)或证告证。[4]《灰廊政业的20户以外,在原位"90点生货"不就能,300级水平加强成八化。 (二) 投资产品产品控制风险,放使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高,流动性好,发行主体有保本 水平分品(包括但不好干结构性存款,透知存款,定期存款,大额存单等,产品剔限最长不超过12个月。该等现金管理产品不作 不用于以证券投资为目的的投资行为。 (三) 为以存在物

(三) 决议有效明 自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。 (四)投资额度及期限

(四)投资额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币410亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币350亿元(含本数)的部分暂时闲置 自有资金担行现金管理,使用期限均自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前处额度及期限范围内,资金可以循环滚动 使用。

ps.对公司日常经营的影响

在不影响募集财金投资项目建设和公司正常业务开展的纳尔下、以及确设财金安全的阶段实验。
在不影响募集财金投资项目建设和公司正常业务开展的纳尔下、以及确设财金安全的阶段下。合理使用部分暂时闲置募集财金及自金进行现金管理。不必影响募集财金投资项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常开展,同时将有助于提高资金使用效率, 每一些的投资效益,分公司股东谋载更多的投资回报。 16.投资政路及其控制措施

分類的問題等與其認及企工也在公司 并作出決敗之思述分月內、在前途聽度及期限范围內、資金可以循环複劝他用。 《事金遊遊》 《事金遊遊》 《事金遊遊》 《中金遊遊》 《市金遊遊》 《市金遊遊遊》 《市金遊遊》 《市金遊遊遊》 《市金遊遊》 《市金遊遊園、 《古金遊遊園、 《古遊遊園、 《古金遊遊園、 《古金遊園、 《古金遊園 《古金遊園 《古金遊園 《古金遊園 《古金遊園 《古金遊園 《古金遊園 《古金遊園 《

经核定、海环中50%和第二位。 和第二届届单会等十六次会议审议筹过,据过届中心。 自有资金进行现金管理的步即将符合上市次到监管指引第2号——上市公司暴展现金与 以及公司。每集员会管理场址的相关规定。 综上 保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。 "从市场社"。 "小市场本场社","一个大会议相关议案 "小市场本场社","一个大会议相关议案

无锡祥生医疗科技股份有限公司

## 关于作废处理部分限制性股票的公告

责任。 生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次 现将相关事项说明如下:

条公司董事会及全体董事等地会的国际各种工作。但正常的"公司",于2020年1月1日日开海",直播自身会并一次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议。《日本》中,1201年1月201年,2011年1201年,通信董事会第十六次会议。《日本》中,1201年1月201年,2011年1201年,2011年1201年,2011年1201年,2011年,2011年1201年,201

和数量 业收入和净利润未达到《激励计划》和《考核管理办法》中设定 1000年11月1日 - 1000年11日 - 1000年11

期日國条件的限制性股票合计130,000%。

— 1920年時期性股票合计130,000%。

— 1920年時期性股票高份計2的,600%。

— 1920年時期性股票高份計2的作及,行用部分,1920年的限期限股票的原因和数量。

— 1920年時期性股票高份計2的作及使行的激励2%中立人因个人周因已期期,已不具备激励对象资格,其已获使团尚未行。

— 1920年期的企业的企业的企业的企业的企业。

— 2. 根据公司经时计约022年间的条例,公司2022年公司直列医学等股设备的情量为9,814点(据,其较2020年公司超时服务部份。

2. 根据公司经时计约022年间联系条例,公司2022年公司直列医学等股设备的情量为9,814点(据,其较2020年公司超时服务部份。

2. 电相公司经时计约022年间,2012

30%和原體授予当即計画比例90%の行为138%。 1988年,2015年 按作废处理。 條上,2021年限制性股票歲勤计划本次共计作废处理的限制性股票数量为323,278股 (三)2022年限制性股票歲勤计划作废处理部分限制性股票的原因和数量 2015年1月1日。

底上,2021年與新性及環境的計划亦次大其計节数处地對海關性股級做別2523,270%。
(三)2022年與新性及環境的計划亦及处實計學與無性股別與制性股級做別2523,270%。
第一个司2022年與新性及原義的計划中省次等了价值的准备。
第一个司2022年與新性及原義的計划中省次等了价值的准备。
(2) 第一个司2022年與一个可能與有效。
(3) 第一个司2022年與新性及原義的計量中间未是3到《義勢計學》和《多學智則步》中也沒的第一个司2020年與一個主義與學問的問題,
(4) 第一个可能與一個主義與學問一个可能與一個主義與學一个可能與四國条件的場所性股票合計161,100%。
(5) 第一个可能與中國公司新世股票公司可認與
(5) 第一个可能與中國公司新世股票公司可認與
(6) 第一个可能與中國公司新世股票公司可認與
(6) 2020年與中國公司新世股票公司可認與
(6) 2020年與中國公司新世股票公司可認與
(6) 2020年與中國公司新世股票公司可認與
(6) 2020年與中國公司新世股票公司可認與
(6) 2020年與中國公司新世股票公司可認與
(6) 2020年與中國公司新世股票公司可認與
(6) 2020年與中國公司新世股票表的計划(章案)),(2021年與制
性股票級的計學(第条)),(2022年與制
性股票級的計學(第条)),(2022年與制
性股票級的計學(第条)),(2022年與制
性股票級的計學(第条)),(2022年與制
性股票級的計學(第条)),(2022年與制
性股票級的計學(第条)),
(5) 2022年與制
性股票級的計學(第条)),
(5) 2022年與制
性股票級的計學(第条)),
(6) 2022年與計學(第条)),
(6) 2022年與制
性股票級的計學(第条)),
(6) 2022年與計學(第条)
(6) 2022年與制
性股票級的計學(第条)),
(6) 2022年與計學(2022年與計學(2022年與制
性股票級的計學(2022年與計學(2022年與計學),
(6) 2022年與計學(2022年與計學),
(6) 2022年與計學(2022年與計學),
(6) 2022年與計學(2022年與計學),
(6) 2022年與計學(2022年與計學),
(6) 2022年與計學,
(6) 2022年與
(6) 2022

处理能分已接予但除未用编约制制性限票。 五.独立董事认为:公司本农作废处理部分俱制性股票符合(上海证券交易所科创板股票上市规则)、(上市公司股权震随管理办法)以 及公司(2019年時時性股票搬勤計划(草案1)、(2022年限制性股票撤勤计划(草案2)、(2022年限制性股票撤勤计划(草案2)中的相 关规定。所作的总定履行了必要的相外。因此。我们对公司《关于作政处理部分制制性股票的议案》及表了回题的效应是见。 "人法律康况书的结论性意见。 上海市进力排停甲务所将的认为。截至本法律意见书出具之日,公司本农作废已取得了现阶股必要的批准和授权。履行了相应的 银序:本农作废场限度,就销行会(上市规则)《管理办法》(极权撤信已被靠指面)(2019年期特胜股票撤勤计划》(2021年期特胜 票撤勤计划》及(2022年限制性股票撤勤计划》的相关规定。 特别公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2023年4月19日

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

实施了特效监督、较好地险顺了投权总(提进了公司的规范化运作。 裁处据,由范密等。反对电影,权权等。 此则、案尚斯建文公司原先大会审议。 (二) 审议通过 长子2022年年度报告正文及其模要的议案》 整理以、董事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司意程》等内部规章制度的规定,公司2022年 年度报告的内学与私式符合相关规定。公本起处成了公司2022年度的财务状态和经营废理等事项。报查整新的信息其实。准确、完整、不 存在任何直接记载、误写结场还成上也漏。 虽体对容参见公司同日14位于上部虚苏交易所预站(www.seecom.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及 资本经生医疗科技股份有限公司2022年度度控制要》。 表述报义。国际实现,反对国际大会解议。 是必须定衡的提供之可能从大会解议。 是实现金额的是实力国际大会解议。 这事议、董事会问题根据等被会计中事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告和公司编制的《2022年度财务决算报告及 2023年度财务预算报告。 表述报义,国际金属、反对观、永权の思、 表述报义,国际金属、反对观、永权の思、 是2023年度财务预算报告。 表述报义,国际金属、反对观、永权の思、 建设案的需接定公司现实未会解议。

不送住职。

上述2002年度利润分配方弦中现金分红的金额按复目的公司总统1841.11.12.124.15.7级计算。实际减发现金红利总额将以2022年度分上流级2022年度分量。

12.就是股权受记日的总股本计划为准。
公司2022年度对例为扩展大分专定公司的最利情况,现金统状况和设金需求等项素,各合公司包括现状,即使用限力的发现分为专定公司的最利情况,现金统状况和设金需求等项素,各合公司包括现金 10.10元 19.10元 19.10元

议案尚需捷交公司股东大会审议。 )审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 议、监事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.

等を信息は同意が表現の場合、FROMS。 地間以業的需要な分割股外企会申収、 (十二) 単位置は《大子使用研究相同區等服务企及自有资金进行现金管理的议案》 参申以、直集方面等通道(大子使用部分暂时间置募集资金及自有资金进行现金管理的议案) 要集内容差別へ制度目標的上層正確交易所解析(www.saccomcn) 的(光層样生態下 機能企业是有量必要注明金重要指数。色)《各篇编章(2023—008)。 (十二) 非议避过《天子2024年第一条股保险的议案》。 日本第一条股保险的议案)。 日本第一条股保险的议案)。 日本第一条股保险的议案)。 日本第一条股保险的议案)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会 2023年4月19日

本次会计政策变更系公司根则财政宽定在的相及规定和要求进行的相应变更,符合相关法律决规的规定和公司实示情况、不涉及对公司以前年取的遗酬器条,会处公司已被游的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和验金流量不会产生重大影响,亦不存在排资公司及股东利益的情况。

三、與立董事意见。
公司会体取过董事认为。公司本次会计改策变更,是依据财政部发布的企业会计准则解释做出,不涉及当期和各个列报前期财务报表的资格、不会公公司财务权况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策和第一条合有关 法律 法规则 公司查格 的规定,同参公司或施本公会计政策变更 (二)监事会的结论性意见。
公司于公2014年1月18日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了(关于会计政策变更的议案)。监事会认为,公司本次会计政策变更是根财政政部相关文件要求进行的变更调整,相关决策程序符合有关法律,法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的财务。公司第一公司等公司本次实施会计政策变更。

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

董事人、交到董事与、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 无满律生医疗性股份有限公司查询 (以下简称"《公司意程》)的有关规定、会议决议合法,有效。 二、董事会会议和议得忍。 经验证、董事会认为公司2022年年度报告访询前利和证权部分合相关法律法规及《公司意程》等内部规度创度的规定,公司2022年 经验证、董事会认为公司2022年年度报告的编制利证议部分分积积经营成果等事源,报金被额的信息真实。准确,完整,不 任任师规划记载、误时结论还证此之遗漏。 基体许等多处分词回言在上部经验之通知公司 法体行等多处分词回言在上部经验之通知公司 "从公司"的证明言在上部经验分别所得对,(www.sma.com.m.)上刊登的《无德祥生医疗科技股份有限公司2022年年度报告》 "大规范部"提及公司2022年度报告,实现, "大规范部"提及公司2022年度取得人。 (二)证义通过《关于2022年度重新全汇作报告的议案》 参单议、规管则表、公司宣北会上现金。 董事会的职责、遗址是决定,是不是一个企业。 "从实验的需提及公司2022年度更是大会审议。 "从实验的需提及公司2022年度更是大会审议。 "表达案的高的运动"的是成分。 "是这个司2022年度更是大会审议。 "是这个司2022年度重新。监督和公司法人治理结构,保障了公司的良好运作和可持续发展。 "认实验的需提及公司2022年度更是疾去会审议。"

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果·忠同问意。即反对,创养权。 (何)审议通过《子帮尚加2024年度审计机构的议案》 经审议。高事公司查继起解请客域会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。聘用一年,同时提请股东大会接权管理 组成2023年度少济实验场外规则,积分作业争均属实验。该被会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用及签署相关服务协议等 。 無立黨等对前定律项级产项门司自己在通过来受发展的简单、(90048886200mm) 刊登的《关于战略会计师事务所的公告》(公告编号: 具体内容是及公司同自己在通过来交易所同的

2-003)。 本议案尚高提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果。第四意,即反对,或解释及 (沂) 审议查过《天子2022年度利耐分配万案的议案》 经审议、董事定司签公司之实施2022年度分标准总最权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股液发现金红利7元(含税),预计 规理金红利金额为78,487,175.90元,占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的74.15%,公司不进行资本公积金转增股本。 经1股。

表法结果。也期间意义可需及对《原养权》、 (十)审议通过、任于前计2022年度日常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 经审议、公司在2022年度预计处生的关联交易是公司日常生产经营所需。相关交易遵循特的一致、公平交易的原则。根据市场价格确 交易物体,不会分心而及公司的转换风。经营成果生工制修确。符合相关法律法规和《公司遗籍》、《《张安思·共期制度》的规定、符合 公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则。公司主管业务不会限上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立 性。 独立董事的前途事项及表了事情认可需见规划之意见、实施董事问题表决。 具体内容是公司同日刊设于上海证券交易所网站(Www.sasconam.)的、无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2023年度日 具体内容是公司同日刊设于上海证券交易所网站(Www.sasconam.)的、无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2023年度日

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

2002年6月18日 开止海班券交易所陶格但票系统,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9:16-9:25,9: :30,13:00-15:00:通过区联税受职平台的投票时间为股东大会召开当日的9:16-15:00。 六)融资融券,收益通过实际通过实际平和中股通投资者的投票程序 及融资减券,收益通业外,约定购回业务和关策下以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指

(2022年年度原本大会投资幹料。
2、特別地位发展开
3、对中小份营者等與計票的以家(发露5
4、持少从份营者等與計票的以家(发露5
4、持少从份营者等與計率的以家,无
短回國政政的关系股份金帛。表
5、涉及任人股股份金帛。表
5、涉及任人股股份金帛。表
5、涉及任人股股份金帛。表
5、涉及任人股股份金帛。表
5、涉及任人股股份金帛。表
5、以家在大仓促更注意解源
(一)本公司即在海上海临市安全局所股东大会网络松票系统行使表决权的,既可以登結之易系统投票平台(通过指定交易的证券
交易终端)进行投票,也可以登结互联特化票平台(附近 votasassinfaccom)进行投票。首次登结互联网投票平台进行投票的,投资 受易终端)进行投票,也可以登结互联特化票平台(附近 votasassinfaccom)进行投票。首次登结互联网投票平台进行投票的,投资 受易终期,进行投票。也可以整备更多的基本的最后,是有关系的,以第一次投票结果为准。
(二) 同一税未权通过股份。本所网络任票平台或其他方式五复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二) 国、股本所有以发出与基本发生,是

(三)登记方式: 1.决从股市应由法定代表人成其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持管业块照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人思东城户年室公司办理登记·由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人总持营业处照复印件(加盖公章),本人身份证法定代表人成法出的贸权委托中和法人及东城下生态公司办理记。 2.信然人股东本人出席会议的,总持本人身份证和股东城户平省公司办理记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权关托保险、保险、产业公司办理记记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书报股市案户十至公司办理登记。

授权委托书

年5月18日 3投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022年年度股东大会 (二) 股东大会召集人。董事会 (三) 股票方式,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) 现验验以2月开份日期,时间和地点 召开日期时间、2022年5月18日14 点00 分 召开地点,无循杆部吴区高师环环的号公司一楼会议签 (五) 网络投票系统,上商业务之级所投票时间。 网络投票系统,上商业务之级所投票的

ッ 议议案及投票股东类型

/ Ag

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
、会议登记方法

ム、本以至に力法 登记时间:2023年5月16日 (上午9:30–12:00,下午13:00–17:00) (二) 登记地点: 近端市新貝区新輝环路9号 — 楼会议室 (三) 登记方式:

关于2023年度董事、监事和高级管理人

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

69万元。 容成於一师事务所共承担221家上市公司2021年年报审计业务,审计业费总额36,988.75万元。客户主要集中在药场单位 经抵信不限 等成款计师事务所共承担221家上市公司2021年年报审计业务,审计业费总额36,988.75万元。客户主要集中在药场单位 经抵信不限 實利,通信되其他电子设备制造业。专用设备制造业。电气机械和器体制造业、化学解释和化学制制制造业、汽车制造业、医药制造 愈聚和塑料制品业、有色金融价格和压缩加工业。建筑实验和其他世筑业、及信息传输、软件和信息技术服务业。建筑课、批发和零售 块利,环境和公共检查管理业、交通通查,仓储和超级业、光学研究和技术最少。由力、纳入、整气发生产和研究业、文化、保护和 "从界"业、金融业、房地产业等多个行业。客域会计师事务所对无编样生成了科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家

、跛后记录 岑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 7次、自

1.人员信息 项目合伙人和X客学会计师:王明维,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年开始在客域会计师事 传取。2021年开始为粹生版了提供审计服务,近三年签署过家家院集团股份有限公司等上市公司审计业务。2017年开始在客域会计师事务所执 2021年开始为年度万建使审计报券,近三年签署70万新元科技股份得公司专上市公司审计业务。2017年开始在客域会计师事务所执 2021年开始为年度万建使审计限费,近三年签署70万新元科技股份得公司专上市公司审计业务。2020年开始在客域会计师事务所执 2022年开始为年度万建使审计报会

2.上於根於人如的類立性和國市已經的位 項目報定等会計學效果的、但如即及項目間超短核人、繁格君近三年內未曾因於业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自 經營體施、紀律处分 多計學工程的 等認会計學事務所不多所主述人因不存在违反《中國注册会》的理能会展制等方别。对致立性要求的物形。 (三) 明计校费 公司2024年度到多时计费用(含象)为人民币70万元。2022年度对控时计费用(含象)为人民币15万元。2023年度审计费用特限的 公司2024年度的多时计费用(含象)为人民币70万元。2022年度对控时计费用(含象)为人民币15万元。2023年度审计费用特限 公司2024年度的多时计费用(含象)为人民币70万元。2022年度对控时计费用(含象)为人民币15万元。2023年度审计费用特限 公司2024年度的多时计费用(含象)为人民币70万元。2022年度对控时计费用(含象)为人民币15万元。2023年度审计费用特限 (一) 董华金州社会的公司2024年度, 一、《董华金州社会》的海域还 一、《西华金州社会》的海域、 第一个《西华金州社会》的海域、 第一个《西华金州社会》的海域、 第一个《西华金州社会》的海域和 第一个《西华金州社会》的海域和 2023年度,四个《西华金州社会》的海域和 2023年度,四个《西华金州社会》的海域和 2023年度,四个《西华金州社会》的海域和 2023年度,四个《西华金州社会》的海域和 2023年度,但是《西华金州社会》的海域和 2023年度,四个《西华金州社会》的海域和 2023年度,四个《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的《西华金州社会》的"西

根董事宗神以表現井樓交公司2022年年度原於大会审议。 7. 独立董事起, 河镇立董華已事前认可,周德将本次结婚会计师事务所事职提交董事会审议,并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊意在上 交易所解的(www.sasoom.cm.)上的《无端样生医疗并核聚的有限公司独立董事关于第二届董事全第十八次会议相关议案的事前 规则和《无端样生医疗特性股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意识》。 5. 董事全审议教师员 (三)董事会申以構況 公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、刘汉通过了《关于明清2023年度申计机构的议案》,同意公司根除的 经市理务所需整遇合他分公公司2023年度申计电场,并提交公司2022年度更先会审议、 (四)本次裁判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。 特批公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

"同时到过比",不好任助曾公司及原共利益的"确准",公司不会构造大联之勋对大联人产生依赖。 一、日常天联交惠属于的以及称 (一)日常天联交惠属于的以及称 无漏拌生医疗学柱规度分组报公司(以下简称"公司")于2023年4月18日召开第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关

关联人 本次預计金额

 DE8784	有限公司	15	80.0	3.32	7.58	0.03	业务需求减少	
: 占同类业务比 ) 2022年度日7				料采购金额。				
,							单位:人区	市万元
关联交易类别		关联人		上年(前次)預计金額	上年(前次)实	际发生金额	十金額与实际发生金额差异 较大的原因	
向关联人购买原 料	त ।	光州石油机械有限:	<b>公司</b>	30	7.6	1	以較宽口径預估	

关联人名称	杭州石油机械有限公司			
型类	有限责任公司(自然人投资或控股)			
法定代表人	莫德基 人民邢60万元			
注册资本				
成立日期	2000年1月25日			
住所	上城区环城东路土山一弄2号8109室			
主要办公地点	杭州上城区金色家园6-16商楼			
主营业务	主要从事机械设备及配件的生产加工			
主要股东或实际控制人	英善基持股90%,周维持股10%。			
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2022年末,总资产为316.74万元,净资产为94.37万元;2022年度营业收入为243.46万元,净利润为-3.46万元。(以上数据均为未经审计数量)			

\*\*\* 日常关联交易主要内容

基件時間。

二、日常天賦交易主要内容

二、日常天賦交易主要内容

(一)英联交易主要内容

《知与上述宏切方型公理定的例计日常关联交易主要为公司向该关联方采购原材料,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根 作场价格加定之则价值。

《以下公司》的第二条形式 (一)天联交易用等的关键, 《四、日常关联交易用等的注义,所为各种企业的合同或协议。 四、日常关联交易用等的过于什么词的影响

(一)关联交易的必要性

《四》中等所分单标写中相关。

7) 不UKX 9017 00 安任 河与关联方进行日常关联交易,系基于公司生产经营需要。鉴于关联方具有良好的履约能力,相关交易根据市场价格定价,符合公 体股充的利益,具有一定的必要性和合理性。

。 (本股东的利益,具有一定的必要性和合理性。 二)关联交易的公允性,合理性。 河与上述失愿方。如何关于。 河与上述失愿方。如何关于。 近与上述失愿方。 近年,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响、符合公司及全体股东的利益。公司主营业务不会原由—— 经验上实施,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响、符合公司及全体股东的利益。公司主营业务不会原由—— 大吹火赐丹孙宗胜 与上述关贩方房持较为稳定的合作关系,关联交易发生颇占同类交易总金额的比例较低,公司主营业务不会因上述交易而对关 依赖,不会影响公司的独立性。 保养机构核查提供

1年PPUPPKELESA 發養,保荐机构国金证券股份有限公司认为:上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议 联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次事项无需股东大会审议。截至 

《新学学》等以上近2000年度。由四次第次型的2000年的,不2000年的 上級公告附件 (7.据解往生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的事前从可意见); (4.据解往生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见); (4.国治证券股份有限公司关于光解往生医疗科技股份有限公司2022年度日常关联交易制度预计事项的核查意见)。

于堪祥牛医疗科技股份有限公司董事会

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

公司权开展的外汇套则保值业务包括 2、外币市种 涉及的主要外币市种为美元、欧元等。 2、资本业器

、京並米原 公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。 1、业务规模及期限

4.业务规模及即限 公司机开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过9000万美元(含本数)或其他等值外市(额度范围内资金可滚动使用)。额度 期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月,每笔业务交易期限不超过12个月。 5.规权率项。

(1976年) 2012年-1982年,1982年,1982年,1983年,198

的风险。
四、公司采取的风险伦射措施
1、公司制定了和实管理制度,就公司外汇套期保值业务的基本规则。审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离、内部风险报告制度
及风险处理部序等方面做出了背梯规定。可或人理连题给制度不完善。【作程序不恰当等取离造成的操作风险;
2、公司外汇等阴险值业务处理上常量上径差距离。见其体经验更为为农化、见规章的形态汇率风险之时目对,无进行单纯以盈利为目的投机混乱利交易;

即用每种交易; 3、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内,优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行,审慎选择交易对方和套期保值业 1.公司财务部随时关注套购保值业务的市场信息,限踪套票保值业务公开市场价格或公允值的变化,及时评估已交易套票保业务的 复口,并及时提交风险分析报告,提公司决策。

1.ACMPUTROPTAL基明除匿业分主要是为了防范汇率被动带来的不利影响,符合公司业务发展需求,有利于提高外汇资金使用效率, 在理除域结务费用,不存在损害上的公司及股底和越的排形。 2.公司本次以开展外汇票据度值少多年则已经通过一届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议申议通过,独立董事亦发 表了明确约同意度见。握于必要的审批程序,本次外汇票据信值业务平项尚满建设公司规矩大会审议、 保养利格理协理者关注。是协会一司对外汇票据像组少条平区了和政府及股险制措施,但外汇票据保值业务固有的汇率被动风险、 内部控制的同限性以及交易进约风险等风险。都可能对公司的经营业绩产生影响。 综上、保存机构对体生医疗本次开展外汇套期保值业务无辩议。 特别公告。

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

(二)申以程序 公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、申议通过了《关于会计政策变更的议案》。本 次会计政策变更事写无辩疑之限东大会审议、独立董事发表了问题的独立意见。 (一)本次会计政策变更的主要内容 (一)本次会计政策变更的主要内容

1.变更的采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政郑源布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会

委托人身份证号: 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"意向中选择一个井打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人 国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司

2022年度持续督导跟踪报告

計畫與解释公告及其他相关规定。 2、变更而采用的会计改策 本次会计也模定变更后、公司将执行·温则解释第15号及准则解释第16号的相关规定,其他未变更那分,仍按照财政部前即颁布的(企业 会计准则——基本相册》和各项具体会计准则。企业会计准则原用指确。企业会计准则解释必告以及抵他相关规定执行。 (二)本次之计故策变更第公司根则财政服定布的相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司这所情况,不涉及对 公司以前非定的强调整性,否实分而已被新游的分积表产生影响,对公司财务状态。经营成果和整金施量不会产生重大被师,亦不存在

2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保存机构已与祥生医疗签订《保存协议》,该协议明确了双 方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备 案
3	通过日常沟通、定则回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保存机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等 方式、了解袢生医疗业务情况、对袢生医疗开展了持续督 导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露的 向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022年,祥生医疗在持续督导期间未发生按有关规定需保 荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规,违背承诺等事项的,应自发现或 应当发现之日起方工作日内由上海证券交易所报告,报行宗老括:市场公司或相关 当事人出现违法违规,违背承诺等事项的具体情况,保存人来如的督守报德	2022年,祥生医疗在持续督导期间未发生违法违规或违背 承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易及布的业务规则及其他规范性文件,并初实履行其所做出的各项承诺	在持续督导铜间,保存机构督导祥生医疗及其董事、监事、 高级管理人员遵守法律,法规,部门规章和上海证券交易 所发的也多规则及其他规范性文件,切实履行其所作出 的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保存机构督促祥生医疗依照相关规定健全完善公司治理 制度,并严格执行公司治理制度
8	晉导上市公司建立健全并有效抗行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、实限交易、对外担保、对外投资,衍生品交易、对予担保、对外投资、衍生品交易、对予公司的控制等量比较营促集的管理产与规则等	保存机构对祥生医疗的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,祥生医疗的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运营
9	晉导上市公司建立健全并有效执行信息被踢制度, 市网信息被踢文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海运券交易所提交的文件不存在虚假记载,误导性陈述或提大进圈	保存机构督促祥生医疗严格执行信息披露制度,审阈信息 披露文件及其他相关文件
10	1上市公司的信息模案文件和中国证金会、上标证券交易所提及的转换文件并行等 前時间,对存在间的信息被索工作及对指领量上的分件设建正成外。上市公司 不予建正裁补约。应及时由上指证券交易所提合。对上市公司的信息被塞文件未进 下部临时间的。现在上市公园提行包含被客文条局下少层目内,或由有文文件的 市间工作,对存在问题的信息被案又将成五行交易目内,或由有文文件的 产度正成补约。反及时间上指定交易所提合	保存机构对祥生医疗的信息被离文件进行了审阅。不存在 应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东,实际控制人,董事、监事、高级管理人员受到中国证监会 行政投罚、上海证券交易所后继处分或者被一场证券交易所出具监管关注函的情况, 并曾任吴元宫内海控制制度,采取制施予以纠正	2022年,祥生医疗及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2022年,祥生医疗及其控股股东、实际控制人不存在未履 行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道。及时针对市场作简进行秘查。经核查员发现上市公司存在应按属未按案的重大事项或与按案的信息与事实不符的,及时曾促上市公司如实按据或予以澄清;上市公司不予按案或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2022年, 经保存机构核查, 不存在应及时向上海证券交易 所报告的情况
14	发观以下情形之一的,曾促上市公司作出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反(上市规则)等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见司能存在虚假记载,误替性能还或加大遗漏等违法进损情形或其他不当情影;(二)公司出现(促养力法)第十一名。第十十二条规定的情形;(四)公司不配	2022年,祥生医疗未发生前述情况

公河面临岭风舱房报主要如下。
(一)产品研发类型风险
超声的即是是一个整杂的系统工程,主机和探头需要良好的匹配,而且主机,探头也分别是独立复杂的子系统。超声生明灰发展一个整杂的系统工程,主机和探头需要良好的匹配,而且主机,探头也分别是独立复杂的子系统。超声主明灰发现了,冲火,计算机,传感感,后与处理,几段计,但被抗构设计等多种物学科技术,需要确心产品的图像性能优华人能性就可能性等。
《张文设计记是一个地位特别任何》,两个工艺,结构等多学科的发达工程,需要工程邮平条件材料系统,通过调整材料的走型,配比、超声产品企业不是一个一个全部分析的走型,配比、超声产品设计不是影响的放射性参加。而是需要在产品成为和设计过程中运用不同的缔心技术,不解提升和平衡先项技术制度,超越市成设计不是影响的放射性参加。而是需要在产品成为和设计过程中运用不同的缔心技术,不解提升和平衡先项技术制度。超高的发表的变形发发现,这根状态能可能,还要指示自由发生和现代。

(二)技术泄密风险 能心技术是他个相邻医学影像设备厂箱的核心机需。公司发展和创新依赖于长期自主研发过程中积累的核心技术和储备技术。如果 经公司相关技术强强强度,被资本对手获知和模仿,即公司资力方可能要提供。会给公司未来发展带来负面影响。 (三)产品研发技人不能及时产生效益的风险 作为技术与研发驱动的企业。公司存在当期研发投入不能及时产生经济效益的风险。在全身应用超声技术方面,由于超声技术从研 市场运用,产品还注册哪是一些问题,当期财发投入不是能够产生经济效益,在人工智能超声技术方面,公司的相关研 储计工模组或制市场。相关领域的研发投入在当间阶段不一定能够形成产品,产生经济效益。在人工智能超声技术方面,公司的相关研 (可)业务模式技术

[1)业务模式相反风险 但总管组设务为主,直销业务为编,其中直销业务以ODM为主,随着公司经营规模不断"大,营销网络不断丰富,对公司在经销商 但这管组设务为主,直销业务为命,组织要求不断提升,经销商管理规度积风验水加火,若经销商出现自身经营不高,违法违规等行为,或 司责生生协等其它导致终止合作的情形,可能导致公司产品在该经销区域销售出现下滑,从而影响公司产品销售和经营业绩。 10年2年14月20年 管照、销售级取职形式。技术大大中等力/mmixxx。 出现与公司发生机的等其它需要核止合作的情形。可能导致公司产品在该经销区域和自出现下所,AnnewTran-Manacatal (五)新产品注册和验 公司每年不解他出新产品。新产品进入国内市场。需经过药品监督管理部门注册审批;进入国际市场。需经过美国FDA、放置CE等注 用成认证。由于主管部门均断产品的接定十分严格。各个国家正由和监管法规也处于不断调整起程中,不得除未来个别产品不能及时取 得证册的可能化、对分可业分升出的实施间的产生不知绝等。 国前,公司多个新产品正在申请提内外汇册。因为人工智能变活。 国前,公司多个新产品正在申请提内外汇册。因为人工智能变计分型,可以未可能或或成,由于现实。 用进度存在不确定性。看来未新产品注册不及时,将影响产品上市进度,是这公可业务计划的实施。 (本)以及战量是一人政

2018年代中小顿定证。有未来制产品注册小及时,将影响产品上市进度,延迟公司业务计划的实施。
公司目前产品结构较为单一,主要收入和利润来自超中产品及相关技术服务,如规超中医学设备市场需求和供给
「市场需求和供给特定发生不利变动,可能对公司未来的业绩产生被动影响。
一个17年被动取风险
公司相口产品主要使用责元结算,报告期内,美元兑人民币汇率呈现一定程度的被动。如果未来完元兑人民币汇率
对人的理债产生要纳,
(人) 贸易除权风险
立年来《国际贸易环境日趋复杂、贸易原料争端加制。如果未来国际贸易摩擦升极,对公司产品外销会产生不利影响
四、重大进制率项
2022年、公司不存在重大进规率项。
五、主要财务指标的空态加限及分辨性。

主要会计数据	2022年	2021年	变动比例	
营业收入	38,084.33	39,781.19	-4.27%	
归属于上市公司股东的净利润	10,584.28	11,247.24	-6.89%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,844.00	7,820.78	25.87%	
经营活动产生的现金流量净额	6,374.13	3,996.10	59.51%	
主要会计数据	2022.12.31	2021.12.31	变动比例	
日属于上市公司股东的净资产	131,350.82	124,558.15	5.45%	
总资产	151,392.66	139,806.96	8.29%	
主要财务指标	2022年	2021年	变动比例	
基本毎股收益(元/股)	0.94	1.00	-6.00%	
<b>略释毎股收益</b> (元/股)	0.94	1.00	-6.00%	
口除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.70	25.71%	
加权平均净资产收益率(%)	8.30	9.27	减少0.97个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.72	6.44	增加1.28个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)	20.45	18.17	增加2.28个百分点	

。 综上所述,公司核心竞争力未发生不利变化。 + 研发专出变化及研发进展

が及と出支化及2000 )研发支出变化 2年,公司研发支出为7,787.85万元,同比增长7.74%,占营业收入比例为20.45%。

2002年、公司附及支出为7、7872807万。同时尼亚区7778。口由2005年、5月18日, (二) 研发出版。 2002年、公司全年新增专利投权31개。其中新增发明专利授权20개。新增知识产权申请75项,其中发明专利申请33개。藏至报告期末, 定时计划者较为专利65项,其中有效投权国际专利7项)。 公司坚持自主科技创新,或让持续的研发投入人居服形成核心技术,实现高效的研发产出。2002年新增获得国内市场准人许可项,因 形成准人行可观,所一代笔记本部形动。0004年、2007年、20

莫若理直接持有股数前步增加所以, 公司控股股东,这部控制人,董事。监事和高级管理人员所持有的股份均不存在原押。冻结及减持的情形。 十一一上他罪步发易所成就穿得他认为如当步嘉章和的自由"亚亚

WHEN THE BY



国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书

《人承诺 明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性

行人基本情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2023年4月19日

本の证明上市地点 上市证明 大學工作概述

一)是眼境非常的是 保存性的 人名英格兰 人姓氏格兰 人名英格兰 人姓氏格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏格兰 人名英格兰人姓氏格兰 人名英格兰人姓氏格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏格兰 人名英格兰人姓氏格兰 人名英格兰人姓氏格兰人名英格兰人姓氏格兰人姓氏格兰人姓氏格兰人姓氏格兰人名英格兰

现则时发来间上的业务交易所指移政第上市相关文件,开放中国业监会省条。最终则约尼亚公公司的综合工作。 "在一套路"。 "在一套路"。 "在一套路"。 "在一套路"。 "在一套路"。 "从上海"。 "大海"。 元。 六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 (一)尽职维若险的

SHIP OF LESS 19 4

