（上接B555版）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会同意公司在总结2022年度总体运营情况和分析2023年经营形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测2023年度财务预算情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发现金红利80,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

（六）审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

（八）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会同意在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司在2023年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）。

（十一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。

（十二）审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-019

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2022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：每股派发现金红利0.80元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度归属于上市公司股东的净利润为121,932,792.91元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为159,130,322.56元。经董事会决议，公司2022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，本次利润分配的方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为100,000,000股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税）。公司不进行公积金转增股本，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公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司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。

公司于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利人民币50,000,000.00元（含税），并于2022年11月24日实施现金红利发放。如前述利润分配预案经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度将向全体股东合计派发现金红利人民币130,000,000.00元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为106.62%。

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

公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划。此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司制定的2022年年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），合计派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合公司发展阶段，充分考虑了现金流状态及未来资金需求等因素，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）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-020

南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022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。

按照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》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2022年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

三、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币938,525,000.00元，剩余应付发行费用合计人民币28,766,500.00元，募集资金净额人民币909,758,500.00元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金38,436,148.72元，其中支付本次发行费用合计28,766,500.00元（其中置换使用自筹资金支付发行费用的金额11,416,437.45元），直接投入募集项目总额为9,669,600.72元（其中置换使用自筹资金投入募投项目的金额为4,798,373.34元），募集资金余额为910,122,221.43元。

2022年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账金额	938,525,000.00
减：剩余应付发行费用（注）	28,766,500.00
募集资金净额	909,758,500.00
减：预先实际投入资金	4,798,373.34
减：本期直接投入募集资金项目	4,871,227.38
减：财务费用－银行手续费	48.00
加：财务费用－银行存款利息收入	5,211,257.67
加：投资收益－银行理财收益	4,822,112.48
截至2022年12月31日募集资金余额	910,122,221.43
其中：购买银行定期存款	385,929,382.19
募集资金账户余额	524,192,839.24

注：为支付募集资金到账时的剩余应付发行费用。

四、募集资金存放和管理情况

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》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储方式	余额
中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	690099566	活期存款	52,482,764.90
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223598	活期存款	9,744,379.09
交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013002465766	活期存款	321,457,187.90
中国银行南京江宁经济开发区支行	510578002647	活期存款	140,508,507.35
合计			524,192,839.24

五、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《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

公司于2022年10月24日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币479.84万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,141.64万元，该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天衡专字（2022）01573）审计。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。截至2022年12月31日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币16,214,810.79元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年8月11日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币84,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现，由于相关工作人员对通知存款的理解偏差，导致公司在2022年8月17日至2023年4月21日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为91,142.78万元，超出董事会授权使用额度7,142.78万元。通知存款虽然在形式上属于定期存款，但仍具备一定的理财属性，基于谨慎性原则拟就超出部分进行补充确认。2023年4月21日，公司对中国农业银行股份有限公司南京城东支行通知存款产品进行了赎回，截至本公告披露日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

2022年4月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
1	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款16天（汇率挂钩看跌）	300,000,000.00	2022-8-15	2022-8-31	已收回
2	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（汇率挂钩看跌）	330,000,000.00	2022-9-2	2022-9-30	已收回
3	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（汇率挂钩看跌）	330,000,000.00	2022-10-10	2022-10-31	已收回
4	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天（汇率挂钩看跌）	330,000,000.00	2022-11-3	2022-11-30	已收回
5	交通银行城东支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天（汇率挂钩看跌）	320,000,000.00	2022-12-5	2022-12-30	已收回
6	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	30,000,000.00	2022-8-17	2022-9-19	已收回
7	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	110,000,000.00	2022-8-17	2022-11-18	已收回
8	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	30,000,000.00	2022-10-11	2022-11-11	已收回
9	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	30,000,000.00	2022-11-16	2022-11-30	已收回
10	中国银行南京江宁经济开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	140,000,000.00	2022-12-1	2022-12-30	已收回
11	民生银行北京西路支行	聚赢汇率-挂钩EURUSD结构性存款	48,000,000.00	2022-9-30	2022-12-30	已收回
12	交通银行城东支行	通知存款1天	11,981,056.64	2022-8-12	2022-8-16	已收回
13	交通银行城东支行	通知存款1天	35,200,000.00	2022-8-12	2022-8-31	已收回
14	交通银行城东支行	通知存款1天	17,564,543.36	2022-8-12	2022-12-13	已收回
15	中国银行江宁经济开发区支行	通知存款7天	30,000,000.00	2022-9-22	2022-10-10	已收回
16	中国银行江宁经济开发区支行	通知存款7天	110,000,000.00	2022-11-22	2022-11-30	已收回
17	农业银行南京秦淮支行	通知存款7天	1,000,000.00	2022-8-15	2022-8-26	已收回
18	农业银行南京秦淮支行	通知存款7天	4,000,000.00	2022-8-15	2022-9-26	已收回
19	农业银行南京秦淮支行	通知存款7天	5,000,000.00	2022-8-15	2022-11-18	已收回
20	农业银行南京秦淮支行	通知存款7天	5,000,000.00	2022-8-15	2022-11-25	已收回
21	农业银行南京秦淮支行	通知存款7天	354,189,975.00	2022-8-15	2022-12-13	已收回
合计			2,571,935,575.00			

截止2022年12月31日，以通知存款存放在银行的余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	存储方式	到期日	余额
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行（注）	通知存款7天	无固定期限	356,256,083.19
交通银行股份有限公司南京城东支行	通知存款1天	无固定期限	18,000,000.00
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	通知存款7天	无固定期限	11,673,299.00
合计			385,929,382.19

注：公司于2023年1月5日赎回了1,400.00万元，于2023年4月21日赎回了8,000.00万元，赎回的本金和利息均已存入募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年10月24日，召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，分别对《总部生产基地建设项目可行性研究报告》和《研发中心建设项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善，并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。

具体内容详见公司于2022年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007）。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

六、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。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，对超额使用闲置募集资金进行现金管理情形详见本报告三、（四）。除上述事项外，公司严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

八、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

经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：除"南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、（四）"所述内容外，贵公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《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》等相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金存放与实际使用的情况。

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

经核查，保荐机构认为：

本持续督导期内，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形。公司及时发现了该情形并召开董事会和监事会审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见。保荐机构督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，并就上述事项发表了核查意见。

除上述情形外，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对麦澜德2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

十、上网披露的公告附件

（一）南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

（三）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		90,975.85			本年度投入募集资金总额			3,843.61				
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额			3,843.61				
变更用途的募集资金总额比例		–										
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
麦澜德总部生产基地建设项目	否	36,919.00	36,919.00	36,919.00	758.46	758.46	-36,160.54	2.05	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	15,167.33	15,167.33	15,167.33	113.78	113.78	-15,053.55	0.75	不适用	不适用	不适用	否
营销服务及信息化建设项目	否	5,291.61	5,291.61	5,291.61	94.72	94.72	-5,196.89	1.79	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	33,597.91	33,597.91	不适用	2,876.65	2,876.65	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	90,975.85	90,975.85	57,377.94	3,843.61	3,843.61	-56,410.98	—	—	—	—	—
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							详见"三、2022年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况"					
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，投资相关产品情况							详见"三、2022年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"					
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							详见"三、2022年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况"					

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2：本公司募投项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-021

南京麦澜德医疗科技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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

●本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会审议通过。

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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

首席合伙人：余瑞玉

2022年度末人员数量（单位：人）	2022年度末合伙人数量	84
	2022年度末注册会计师人数	407
	2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	213
2022年度业务收入（单位：万元）	2022年度经审计的收入总额	59,235.55
	2022年度审计业务收入	53,832.61
	2022年度证券业务收入	15,911.85
2022年度上市公司审计情况	2022年度上市公司审计客户家数	87
	2022年度上市公司审计客户主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等行业
	2022年度上市公司审计收费总额（万元）	7,940.84
	2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数	4

2、投资者保护能力

截至2022年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人（项目负责合伙人）：张军先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。

签字注册会计师：周娟女士，2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为0家。

项目质量控制复核人：林捷先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为4家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存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。

3、独立性

天衡会计师事务所（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

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2022年度审计（含内控审计）费用为人民币45万元（含税）。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2023年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度相关审计费用及签署相关协议。

二、聘任审计机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。同意公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构出具了事前认可意见，独立董事认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2022年度的审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事就续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构发表了独立意见，独立董事经认真核查相关资料，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东的利益。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

2023年4月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。该议案表决情况：7票同意、0票反对和0票弃权。

4、本次续聘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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-022

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币300.00万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，独立董事认为：公司预计在2023年度的日常关联交易主要包括与关联方无锡麦澜格健康管理有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，交易具有商业必要性，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事在董事会上发表了明确的独立意见，独立董事认为：公司预计在2023年度的日常关联交易主要包括与关联方麦澜格的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，交易具有商业必要性和合理性，属正常商业行为，关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。该日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司2023年日常关联交易预计额度的相关事项。

公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在2023年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。综上，同意本次2023年度日常关联交易预计额度的相关事项。

（二）2023年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2023年度与无锡麦澜格健康管理有限公司（以下简称"麦澜格"）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人销售商品	麦澜格	300	0.80	19.80	252.13	0.67	--

注：占同类业务比例计算基数为2022年度的营业收入

三、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	无锡麦澜格健康管理有限公司	成立时间	2017年11月14日
注册资本	200万元	实收资本	100万元
住所	无锡市滨湖区太湖大道1886号上海中心城开国际东塔4502室		
主要生产经营地	无锡市滨湖区太湖大道1886号上海中心城开国际东塔4502室		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	法定代表人	郁英
经营范围	健康管理；营养健康咨询服务；护理服务（不含康复性和诊疗性）；家政服务；医疗用品及器材、电子产品、仪器仪表、婴儿用品、化妆品及卫生用品的销售；电子产品租赁（不含融资租赁）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东姓名/名称	出资比例	
	麦澜德	40.00%	
	郁英	32.00%	
	朱向明	28.00%	
	合计	100.00%	

（二）与公司的关联关系

公司持有麦澜格40%的股权，麦澜格系公司参股子公司，公司基于谨慎性原则，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2023年公司与麦澜格的关联交易主要为公司向麦澜格销售盆底及产后康复设备、耗材等产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

五、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次2023年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展正常经营活动需要，未导致公司对关联方形成依赖，且本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（三）南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-023

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币10亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

七、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资产品的额度

公司拟使用不超过10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）授权期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

八、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级谨慎型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照《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》等相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等有关规定，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定等有关规定，及时履行信息披露义务。

九、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

十、履行的审议程序和专项意见

（一）审议程序

2023年4月24日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（三）监事会意见

监事会认为，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。监事会同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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指引第1号——规范运作》等有关规定要求。公司在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下，使用自有资金适度购买理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（二）南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-024

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

十一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

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，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

十二、募集资金投资项目情况

根据《南京麦澜德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招股说明书》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）	自有资金投入（万元）
1	麦澜德总部生产基地建设项目	38,505.80	36,919.00	1,586.80
2	研发中心建设项目	21,203.07	15,167.33	6,035.74
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	5,291.61	0.00
合计		65,000.48	57,377.94	7,622.54

此次募集资金净额90,975.85万元，其中超募资金金额为33,597.91万元。

十三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《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》《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》等相关法律、法规和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规章制度的规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币33,597.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币10,000.00万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.76%。公司最近十二个月内未使用超募资金永久补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定。

十四、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

十五、履行的审议程序和专项意见

（一）审议程序

2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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（2022年修订）》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已于2023年4月24日经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过；公司本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%，且公司已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，本次事项符合《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指引第1号——规范运作》《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》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（二）南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-025

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

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，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京麦澜德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招股说明书》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）	自有资金投入（万元）
1	麦澜德总部生产基地建设项目	38,505.80	36,919.00	1,586.80
2	研发中心建设项目	21,203.07	15,167.33	6,035.74
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	5,291.61	0.00
合计		65,000.48	57,377.94	7,622.54

此次募集资金净额90,975.85万元，其中超募资金金额为33,597.91万元。

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2022年8月11日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币84,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的通知存款、结构性存款等短期保本型理财产品，自2022年8月11日至今，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

单位：人民币，万元

序号	募集资金账户	产品类型	金额	购买时间	赎回时间
1	中国银行南京江宁经济开发区支行510578002647	结构性存款	3,000.00	2022/8/17	2022/9/19
2		通知存款	3,000.00	2022/9/22	2022/10/10
3		结构性存款	3,000.00	2022/10/11	2022/11/11
4		结构性存款	11,000.00	2022/8/17	2022/11/18
5		结构性存款	3,000.00	2022/11/16	2022/11/30
6		通知存款	11,000.00	2022/11/22	2022/11/30
7		结构性存款	14,000.00	2022/12/1	2022/12/30
8		通知存款	1,167.33	2022/8/16	未到期
9		结构性存款	10,000.00	2023/1/5	2023/4/10
10		结构性存款	4,000.00	2023/1/5	2023/2/6
11		结构性存款	4,000.00	2023/2/8	2023/5/29
12		结构性存款	10,000.00	2023/4/13	2023/4/28
13	交通银行股份有限公司南京城东支行320006677013002465766	通知存款	1,198.11	2022/8/12	2022/8/16
14		通知存款	3,520.00	2022/8/12	2022/8/31
15		结构性存款	30,000.00	2022/8/15	2022/8/31
16		结构性存款	33,000.00	2022/9/2	2022/9/30
17		结构性存款	33,000.00	2022/10/10	2022/10/31
18		结构性存款	33,000.00	2022/11/3	2022/11/30
19		通知存款	1,756.45	2022/8/12	2022/12/13
20		结构性存款	32,000.00	2022/12/5	2022/12/30
21		通知存款	1,800.00	2022/12/22	未到期
22		结构性存款	32,000.00	2023/1/3	2023/1/31
23		结构性存款	32,000.00	2023/2/3	2023/2/28
24		结构性存款	32,000.00	2023/3/3	2023/3/31
25		结构性存款	32,000.00	2023/4/6	2023/4/28
26	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行10113001040223598	通知存款	100.00	2022/8/15	2022/8/26
27		通知存款	400.00	2022/8/15	2022/9/26
28		通知存款	500.00	2022/8/15	2022/11/18
29		通知存款	500.00	2022/8/15	2022/11/25
30		通知存款	35,419.00	2022/8/15	2022/12/13
31		通知存款（注1）	35,625.61	2022/12/13	未到期
32	中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行690099566	结构性存款	4,800.00	2022/9/30	2022/12/30
33		结构性存款	5,000.00	2023/3/17	2023/6/15

注1：2022年12月13日，公司利用闲置募集资金在中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行购买通知存款产品35,625.61万元，该产品分别于2023年1月5日提前赎回了1,400.00万元，2023年4月21日赎回了8,000.00万元，赎回的产品本金和利息均已归还募集资金专户。

四、对闲置募集资金进行现金管理超额部分进行补充确认

经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现，由于相关工作人员对通知存款的理解偏差，导致公司在2022年8月17日至2023年4月21日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为91,142.78万元，超出董事会授权使用额度7,142.78万元。通知存款虽然在形式上属于定期存款，但仍具备一定的理财属性，基于谨慎性原则拟就超出部分进行补充确认。

2023年4月21日，公司对中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行通知存款产品进行了赎回，截至本公告披露日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

针对公司自查过程中发现的上述问题，公司立即对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

2022年4月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

五、对公司的影响

此前超额使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及通知存款系公司在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款及通知存款属于保本型产品，已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。

六、履行的审议程序和专项意见

（一）审议程序

2023年4月24日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会意见

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司存在闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，但公司发现了上述情形后，已提前赎回了上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分并及时履行了补充确认审议程序，目前使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会审议通过的额度84,000.00万元。

公司利用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

2、公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过；独立董事发表了明确同意的独立意见；

3、保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

综上所述，本保荐机构对麦澜德本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（二）南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-026

南京麦澜德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

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会召开日期：2023年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（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

召开日期时间：2023年5月16日 14点30分

召开地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

（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2023年5月16日

至2023年5月16日

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日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

（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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2023年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事2023年度薪酬方案的议案	√
10	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√

注：本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7、8、10已经公司于2023年4月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、7、9、10已经公司于2023年4月24日召开的第一届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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，既可以登陆交易系统投票平台（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）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，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688273	麦澜德	2023/5/9

（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

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司11楼会议室

邮寄地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮政编码：210012

联系人：倪清清

联系电话：025-69782957。

（三）登记时间：2023年5月12日14:00-17:00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式：

通信地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮编：210012

联系人：倪清清

联系电话：025-69782957

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

南京麦澜德医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2023年度财务预算报告》的议案			
5	关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案			
6	关于2022年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2023年度薪酬方案的议案			
10	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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。