证券代码:300658　　证券简称:延江股份　　公告编号:2023-051

厦门延江新材料股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	延江股份	股票代码	300658
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄腾	朱小鹏	
电话	0592-7268020	0592-7268020	
办公地址	厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号	厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号	
电子信箱	yanjanxincai@yanjan.com	yanjanxincai@yanjan.com	

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	599,052,926.71	615,314,637.57	-2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,817,485.74	16,169,698.22	41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,042,992.02	11,637,502.74	46.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,631,353.62	38,660,227.54	193.92%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.59%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,647,111,620.09	2,708,498,958.71	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,384,788,227.05	1,380,713,515.93	0.30%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	13,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
谢继华	境内自然人	21.46%	71,425,408	53,569,055	质押 30,000,000
谢继权	境内自然人	9.36%	31,153,712	23,365,284	
谢淑冬	境内自然人	5.48%	18,240,628	13,680,471	
谢影秋	境内自然人	5.48%	18,240,628	13,668,715	
林彬彬	境内自然人	4.92%	16,355,700		
谢道平	境内自然人	4.92%	16,355,700		
山西天星能源产业集团有限公司	境内非国有法人	2.29%	7,614,212		
厦门中略投资管理有限公司－中略万新4号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	5,520,000		
青岛延锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	5,467,500		
刘福娟	境内自然人	1.37%	4,568,527		
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平和林彬彬为实际控制人及一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
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
（一）公司的经营范围和主营业务
公司成立于2000年，主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售，在20余年的发展历程中，公司一直致力于创新型面层材料的生产与研发，与客户紧密合作，为客户量身定制了各种面料。公司的主要产品为3D打孔无纺布和PE打孔膜等，主要是用作妇女卫生用品、婴儿纸尿布等一次性卫生用品的面层材料，其中3D打孔无纺布是应用于高端纸尿布的面层材料。公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，是国内极少数进入下游客户高端产品领域的供应商之一，已逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。
（二）报告期内主要的业绩驱动因素
根据中国造纸协会生活用纸专业委员会数据，近两年国内一次性卫生用品市场发展放缓。2022年我国吸收性卫生用品市场规模达到1115.1亿元，比2021年下降2.4%。其中，吸收性卫生用品中女性卫生用品市场规模为650.2亿元，较2021年增长5.2%；受新生儿人口出生率下降影响，2022年婴儿卫生用品市场规模为344亿元，较2021年有所下降；成人失禁用品市场规模为120.9亿元，较2021年增长7.9%。
报告期内，公司继续深耕热风/打孔无纺布及PE膜业务，主营业务保持稳健发展，实现归属于上市公司股东的净利润22,817,485.74元，同比增长41.11%，主要业绩影响因素如下：
1、海外子公司生产经营保持稳健
自2017年下半年以来，公司先后在埃及、美国和印度设立了海外生产基地，分别对应了中东非洲地中海市场、北美市场和印度市场。这些海外生产基地建成后，缩小了公司的运输半径，缩短了物流时间，减少了物流成本。客户的海外公司将相关市场及周边地区的订单转移给公司对应的海外生产基地，使得公司的海外需求得到快速提升，公司全球化战略取得阶段性成功，且海外子公司生产经营日趋成熟、稳健。
报告期内，海外子公司继续保持较为正常的生产经营状态，特别是埃及延江运营情况良好。
2、继续深耕国内市场，国内业务拓展取得了新进展
报告期内，公司继续推进国内市场的开拓，更积极的为国内客户提供更符合中国消费者需求的一次性卫生用品面层材料，采用不同的方案满足国内客户更加个性化的需求，这些措施正逐步为公司争取到越来越多国内客户的青睐。2023年上半年，公司国内市场销售继续保持增长，为公司业务的发展奠定了更为坚实的基础。
3、美元升值有利于公司的出口与外币资产的增值
报告期内，美元保持强势，一方面对公司出口业务有利，同时因为公司持有较多的美元资产，美元升值导致较多的汇兑收益。
（三）公司面临的风险
1、行业竞争加剧风险
近年来，国内一次性卫生用品处于上升发展通道，目前国家已开放三胎政策，在国家政策、渠道变革等诸多因素趋动下，市场竞争将更加白热化，行业洗牌不可避免。下游客户的激烈竞争，将会对上游供应商造成较大的压力，公司将积极通过研发创新、技术改造等方式迎合行业趋势变化。
2、重大客户流失的风险
公司前五大客户销售收入占营业收入一半以上，客户集中度较高。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。
如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，目前这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力，如果公司无法满足其要求，中国市场上也有丢失订单的风险。
3、宏观经济波动的风险
近几年，我国经济处于结构调整阶段，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。未来全社会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用，这些因素会为公司发展提供强大的助力。但另一方面，我国的经济增速已经从高速向中低速转换，经济增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。
4、行业增速不确定性的风险
一次性卫生用品行业中，近年来女性卫生巾产品市场规模保持相对稳定增长；婴儿纸尿裤产品，由于现代社会环境压力增大、年轻人生育观念转变等因素，近年来新生婴幼儿数量连续下降，增长乏力，国内婴儿纸尿裤市场规模甚至略有下滑，一定程度上影响了行业的增速。国内纸尿裤市场基数较大，渗透率较发达市场低，纸尿裤行业仍有提升空间。目前国家已开放三胎政策，但对婴儿出生率的影响尚待观察。而成人纸尿裤和擦拭巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，总体来看，未来行业仍将保持增长，但增长速度存在一定不确定性。
5、汇率波动风险
随着公司国际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业绩中所占的比重越来越大。这些业务基本都以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，具体影响体现在以下几个方面：①产品出口的外汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益；②人民币持续升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势；③公司产品的出口价格若无法根据汇率进行适时调整，将导致公司毛利率出现波动。
6、原材料价格波动风险
公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高。ES纤维主要是聚乙烯/聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯颗粒，均属于石油化工行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重影响。由于原材料具有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势，虽可降低公司的生产成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略，或要求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，从而增加公司的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。
7、对外投资管理风险
公司已经在多国设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，其带来的管理挑战很大；并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递滞后或信息传递的不准确，这也会导致公司管理效率的下降，对公司的集团管理要求进一步提高。
（四）应对措施
1、坚持精耕细作，保障国内主营业务稳健发展
为了应对积极应对行业变化，创造新的增长点，更好地促进公司未来发展，公司将在现有业务的基础上，持续在卫生用品行业深耕与创新，继续从纵深角度全方位拓展市场需求，进一步深度融入公司核心客户的全球供应链体系；同时，公司将基于研发出来的超柔热风无纺布、纺粘热风无纺布、打孔无纺布等产品，积极参与国内市场竞争，调整公司的营销方式和生产运作方式，适应国内“小批量、多品种”的客户需求，为国内优质客户提供更及时、精准的产品和服务。此外，公司将通过改变销售理念等方式，提升客户服务能力，与国内优质客户建立更紧密的关系，与广大中小客户共同成长，夯实公司国内业务基础，扩大公司的市场份额，形成公司的核心竞争力。
2、提升产品性能，继续推进擦拭等新产品商业化
报告期内，公司对现有产品的生产工艺、产品性能持续进行研发投入，提升产品品质的同时，加强内部管控，争取为客户提供更优质，更具性价比的产品。另一方面，公司继续投入研发力量，以市场需求为导向，开发符合客户需要的新产品。
公司将根据客户需求及行业趋势，利用公司现有的全球供应链及客户资源优势，继续推广擦拭无纺布、纺粘热风无纺布及其复合产品等，为公司创造新的销售增长点。同时，公司将加快发泡芯体等新产品的开发及上市进程。
3、继续推进海外市场布局，提升全球优势
目前公司海外子公司的管理运营日趋成熟、稳定，公司外销比重较大，新的海外客户逐渐增多，需求亦更加的多元化，公司希望通过海外生产基地的设立，强化与国际厂商的战略合作关系。同时，也希望通过海外生产基地进一步幅射、开拓海外市场，为持续拓展海外业务打下坚实的基础。另一方面，海运费的不断上涨，各国供应链的收缩，去全球化的趋势在某种程度上不断深化。在此背景下，全球供应链布局将极大缓冲相关不利因素，为公司海外业务的中长期发展提供有利保证。
公司将持续优化已经建立的海外供应链优势，发挥公司海外子公司的优势，并通过推进埃及子公司热风及擦拭项目、北美卫生材料用品及擦拭项目，筹备并择机推进欧洲设厂项目等途径，继续开拓美洲、欧洲、非洲、中东等区域市场，打造国内国际双循环供应链模式，为全球客户提供更具竞争力的产品，真正建立全球竞争力。
同时，公司将根据新加坡延江控股及延江国际的战略定位，进一步探索这两家子公司的运营模式，从而更好地优化公司海外业务运营，进一步提升海外业务的运营管理水平及盈利能力。
4、加快再融资募投项目建设进度
公司将加快再融资募投项目的建设进度，尽快实现募投项目投产进程，丰富公司产品线，培育公司新的利润增长点。

厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:300658　　证券简称:延江股份　　公告编号:2023-056

厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》将于2023年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，《2023年半年度报告摘要》并将刊载于2023年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。请投资者注意查阅。
特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2023-048

中润资源投资股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	中润资源	股票代码	000506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙铁明	贺明	
办公地址	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层	济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层	
电话	0531-81665777	0531-81665777	
电子信箱	zhongrun_ziyuan@163.com	zhongrun_ziyuan@163.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	154,162,782.11	134,812,564.15	14.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-81,618,163.07	246,711,458.07	-133.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,270,536.23	-59,361,750.20	-20.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,226,078.82	-82,793,523.49	92.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0879	0.2656	-133.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0879	0.2656	-133.09%
加权平均净资产收益率	-13.31%	49.73%	-63.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,694,952,282.82	1,717,700,069.87	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	583,991,290.63	642,306,708.35	-9.08%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	83,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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、标记或冻结情况（股份状态 / 数量）
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25.08%	233,000,000		质押 233,000,000；冻结 233,000,000
杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.09%	65,869,034		
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	45,612,401		
李丽	境内自然人	0.62%	5,778,200		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.36%	3,323,367		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.28%	2,615,276		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.28%	2,574,821		
黄史坪	境内自然人	0.28%	2,569,500		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.26%	2,426,400		
陈懋源	境内自然人	0.25%	2,326,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,064,066股股票，通过普通证券账户持有本公司3,714,134股股票，合计持有本公司5,778,200股股票；股东黄史坪通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,157,100股股票，通过普通证券账户持有本公司1,412,400股股票，合计持有本公司2,569,500股股票；股东陈懋源通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,326,200股股票。				

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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
（一）报告期内主营业务情况
2023年上半年，公司一方面努力稳定瓦图科拉金矿生产经营、促进技改和扩产工程开展，另一方面努力推进重大资产重组以尽快完成资产置出和资产置入工作，从而实现公司以矿业为主业的战略发展规划，进一步提升公司的经营能力和盈利水平。截至2023年6月30日，公司总资产为169,495.23万元，比上年度末减少1.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为58,399.13万元，比上年末减少9.08%；公司实现营业收入15,416.28万元，比去年同期增加14.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为-8,161.82万元，比上年同期减少133.08%，上年同期盈利主要系处置子公司平武中金股权确认投资收益30,212万元。
1、矿产业务方面
报告期内，瓦图科拉金矿共开采、处理井下矿石10.29万吨，井下矿石生产黄金8,141盎司，销售8,183盎司；尾矿再处理 12 万吨，尾矿生产黄金 2,254.62 盎司。黄金产量较2022年同期有一定下降。上半年实现营业收入3,579万斐济币（约合11,382万元人民币）。
报告期内，瓦图科拉黄金产量下降的主要原因是设备老旧、完好率及使用率较低，其中重油发电机组有4台出现较为严重的故障，球磨机耳轴衬里和轴承损坏造成磨矿能力不足。瓦图科拉金矿技改工程正在进行，但由于瓦矿产量下降、自身现金流不足、匹配资金不到位等因素影响导致原计划的技改和扩产项目施工和设备安装进度滞后，公司正努力通过各种渠道筹措扩建资金。为了更加系统地解决瓦矿生产中存在的突出问题，有效扩大生产规模，大幅度降低生产成本，从根本上突破扩产瓶颈，公司聘请长沙有色冶金设计研究院重新编制可行性研究报告，拟以“重建”的力度加大改扩建的资金投入，对原有的开采系统进行全面彻底的更新改造。
报告期内，公司在斐济新获得斐济北岛卡西山（Mount Kasi）探矿权，相关条件已经落实，在资金到位的前提下，2023下半年可以取得矿证。
2、房地产业务方面
淄博置业中润华侨城项目报告期无新增待开发土地面积，无在建房地产项目，主要销售项目为中润华侨城北区商业综合楼4号及前期项目尾盘待售的地下车位、储藏室等。
公司的房地产出租情况：报告期公司出租自有房产为“中润华侨城”北区1号商业楼1-10轴，房产总建筑面积33,782.09平方米，楼面面积33,592.53平方米，楼顶设备房面积189.56平方米，出租率100%；中润综合楼，房产总建筑面积24,799.26平方米，房产出租面积3,396平方米，出租率13.69%；西区幼儿园总建筑面积4,035平方米，房产出租面积3,000平方米，出租率74.35%。
此外，济南兴瑞商业运营有限公司旗下的位于山东省济南市历下区经十路13777号的中润世纪城商业物业的西段第-302号、-203号、-204号，合计面积31,062.12平方米，出租给山东银座商城股份有限公司，出租率100%。公司收回的威海市文登区汕头东路10号的房产合计面积16,855.42平方米，出租面积为5,852.47平方米，出租率34.72%；珠海路孵化器与文登区开发区管委会重新签订了《租赁协议》，房产合计面积为34139.35平方米，出租率100%。
（二）其他重要事项
1、筹划非公开发行A股股票工作
为补充流动资金，缓解公司运营资金压力，同时也为公司经营发展带来更多资源，提升公司在矿业开发领域的竞争优势，公司拟向苏州联创鼎瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创鼎瑞”）非公开发行A股股票，发行数量 190,280,746 股，不超过本次非公开发行股票前公司总股本的30%，占本次非公开发行后公司总股本的17%。联创鼎瑞将以现金方式认购本次非公开发行的股票。同时公司控股股东冉盛盛远将放弃其持有公司的233,000,000 股股份全部表决权，自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效，放弃期限为永久。本次发行完成后，联创鼎瑞将持有公司17%的股权，占上市公司有表决权股票总数的 21.47%，公司控股股东将由冉盛盛远变更为联创鼎瑞，上市公司实际控制人将由郭昌玮先生变更为朱一凡先生。本次非公开发行股票暨关联交易的相关议案已经公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。
2、重大资产重组工作
为盘活资产以及全力聚焦矿产类的主营业务，在矿业产业链上、下游发展，培育新的业务增长点，2023年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于公司〈重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以所持有的淄博置业100%股权、济南兴瑞100% 股权，与深圳马维钛业有限公司（以下简称“马维钛业”）持有的新金国际有限公司（以下简称“新金公司”）51%股权进行置换；同时，马维钛业承接公司应付济南兴瑞的3,757.72 万元债务，本次重大资产置换无现金对价。2023年5月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》等相关议案。2023年6月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项。截止本半年度报告披露日，重大资产重组标的资产均已交割完毕，淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权已转移至马维钛业，新金公司已成为公司控股子公司。

中润资源投资股份有限公司
2023年8月25日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2023-046

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2023年8月25日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投资股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）及《中润资源投资股份有限公司2023年半年度报告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2023-047

中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2023年8月25日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席沈峥女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投资股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）及《中润资源投资股份有限公司2023年半年度报告》。
三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议
特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会
2023年8月29日

公司代码:688013　　公司简称:天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司

2023 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 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。
1.3 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。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 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
公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
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	上海证券交易所科创板	天臣医疗	688013	－

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	田国玉	杨彩红
电话	0512-68601988	0512-62991907
办公地址	苏州工业园区东平街278号	苏州工业园区东平街278号
电子信箱	tsbs@touchstone.hk	tsbs@touchstone.hk

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	572,925,512.90	543,455,877.75	5.42
归属于上市公司股东的净资产	538,204,175.71	508,411,139.54	5.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	127,492,733.63	106,136,335.31	20.12
归属于上市公司股东的净利润	26,589,552.15	19,123,379.64	39.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,302,392.32	16,738,692.05	27.26
经营活动产生的现金流量净额	39,232,473.44	29,133,961.88	34.66
加权平均净资产收益率（%）	5.06	3.66	增加1.4个百分点
基本每股收益（元／股）	0.33	0.24	37.50
稀释每股收益（元／股）	0.33	0.24	37.50
研发投入占营业收入的比例（%）	13.10	15.51	减少2.41个百分点

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）	4,982						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈望宇	境内自然人	25.85	20,978,130	20,934,000	20,934,000	无	
陈望东	境内自然人	25.79	20,934,000	20,934,000	20,934,000	无	
Inspire Surgical Limited	境外法人	5.38	4,369,260			无	
刘伟	境内自然人	2.52	2,045,095			无	
昆山分享股权投资企业（有限合伙）	其他	2.28	1,849,445			无	
江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫全鑫七号私募证券投资基金	其他	1.26	1,023,086			无	
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	其他	1.18	961,553			无	
潘静	境内自然人	1.11	903,729			无	
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99	800,646			无	
中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.77	624,789			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 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
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2023-038

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于聘任2023年年度审计机构的公告

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：
●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
为保证天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表的审计质量，保持审计工作的一致性和连续性，公司综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，拟聘请公证天业为公司2023年年度审计机构。公司已就变更年度审计机构事宜与中天运进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，中天运对本次变更事项无异议。
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
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。
（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、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、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户52家。
2、投资者保护能力
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。
12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师：周缨，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2022年开始在公证天业执业，拟2023年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，复核十余家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：韩鹏卓，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2020年开始担任本公司签字注册会计师；近三年签署2家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：张雷，1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，拟2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微（688508）、江南水务（601199）、亚星锚链（601890）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的中天运已连续6年为公司提供审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，中天运切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为保证公司财务报表的审计质量，保持审计工作的一致性和连续性，公司综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟聘请公证天业为公司2023年年度审计机构。中天运在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚地感谢！
（三）公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，未收到前任会计师事务所针对本次变更事宜提出的异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2023年8月28日，公司第二届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》，发表书面审核意见：公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其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，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求，同意聘请公证天业为公司2023年年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事对《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》进行了事前审查：经了解和审查公证天业的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，全体独立董事认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足为公司提供审计服务工作的要求。公司本次变更年度审计机构理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任公证天业为公司2023年年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
2、独立董事独立意见
经审议，独立董事认为：公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更年度审计机构的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意聘任公证天业为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会、监事会审议和表决情况
2023年8月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年年度审计机构，并将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2023年8月28日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年年度审计机构，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2023-039

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开2023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9月13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
2023年第二次临时股东大会
（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9月13日14点30分
召开地点：苏州工业园区东平街278号会议室
（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9月13日
至2023年9月13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
不涉及
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
不涉及
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	《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》	√

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已经由公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告于同日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》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
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
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
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	688013	天臣医疗	2023/9/8

（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）登记方式
1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券投资部。
（二）现场登记时间：2023年9月11日，9:00-16:30
（三）现场登记地点：天臣国际医疗科技股份有限公司会议室
六、其他事项
1. 会议联系方式：
联系地址：苏州工业园区东平街278号
联系部门：证券投资部
会务联系人：杨彩红女士
联系电话：0512-62991907
传真：0512-62991902
2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
3. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

天臣国际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9月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》			

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。

证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2023-040

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加2023年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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：
●会议线上交流时间：2023年9月5日（星期二） 下午13:00-15:00
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●投资者可于2023年8月29日（星期二）至9月4日（星期一）16:00前通过公司邮箱（tsbs@touchstone.hk）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议线上交流时间：2023年9月5日（星期二）下午13:00-15:00
（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动
（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司董事长陈望宇先生，独立董事金文龙先生，董事、财务总监兼董事会秘书田国玉女士，董事、证券事务代表杨彩红女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月5日（星期二）下午13:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年8月29日（星期二）至9月4日（星期一）16:00前通过公司邮箱（tsbs@touchstone.hk）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨彩红
电话：0512-62991907
邮箱：tsbs@touchstone.hk
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2023-036

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月23日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》
公司2023年半年度报告及摘要的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各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年半年度财务及经营状况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年半年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
(二) 审议通过《关于公司〈2023年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2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
(三) 审议通过《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，我们认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并同意该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于聘任2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
监事会
2023年8月29日

证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2023-037

天臣国际医疗科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《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》（上证发〔2022〕14号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际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[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元／股，股款以人民币缴足，计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2023年1-6月公司对募集资金项目共投入10,287,914.68元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入1,781,320.41元、“研发及实验中心建设项目”本期投入6,231,378.27元、“生产自动化技术改造项目”本期投入2,079,500.00元；“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入195,716.00元；公司收到闲置募集资金投资收益3,686,812.82元，收到利息收入扣除手续费净额243,683.20元，截至2023年6月30日募集资金账户余额为299,263,950.27元。具体使用情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户期初余额	305,621,368.93
减：募集资金本年投入	10,287,914.68
加：收到理财产品获取的投资收益	3,686,812.82
加：利息收入扣除手续费净额	243,683.20
等于：募集资金账户期末余额	299,263,950.27

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《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》（上证发〔2022〕14号）等法律法规，结合公司的实际情况，制订了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金余额299,263,950.27元，其中，银行活期存款14,763,950.27元，三个月内定期存款145,000,000.00元，银行理财产品139,500,000.00元。
截至2023年6月30日，募集资金专用账户银行存款余额如下：
单位：人民币元

银行账户名称	银行账户	存款类型	结存余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100004892	活期存款	61.35
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	51514500000869	活期存款	7,470,877.77
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	32250198823600005700	活期存款	2,285,679.53
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020319001036137	活期存款	5,007,331.62
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020319001036137	定期存款	140,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102130414000010106	定期存款	5,000,000.00
合计			159,763,950.27

截至2023年6月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	金额	到期日	预计年化收益率	期限/天
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	大额存单	大额存单	66,500,000.00	2026-2-28	3.10%	1,096.00
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	结构性存款	73,000,000.00	2023-7-16	3.25%	100.00
合计			139,500,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年1-6月募集资金项目共投入10,287,914.68元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入1,781,320.41元、“研发及实验中心建设项目”本期投入6,231,378.27元、“生产自动化技术改造项目”本期投入2,079,500.00元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入195,716.00元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在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9月21日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，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》，同意公司计划使用不超过人民币3.12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为139,500,000.00元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（二）募集资金专户存储情况”部分描述。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年1-6月，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2023年1-6月，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额		32,379.47		本年度投入募集资金总额								1,028.79
变更用途的募集资金总额		25,173.02		已累计投入募集资金总额								4,921.82
变更用途的募集资金总额比例		77.74%										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
研发及实验中心建设项目	是	17,104.05	4,076.84	4,076.84	623.14	3,419.06	-657.78	83.87	不适用	－	不适用	否
生产自动化技术改造项目	是	8,231.83	2,071.00	2,071.00	207.95	803.66	-1,267.34	38.81	不适用	－	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	是	7,043.59	1,058.61	1,058.61	178.13	679.53	-379.08	64.19	不适用	－	不适用	否
天臣医疗研发及生产基地一期建设项目	是	0.00	25,173.02	25,173.02	19.57	19.57	-25,153.45	0.08	不适用	－	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	1,028.79	4,921.82	-27,457.65	15.20		－		
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		不存在										
募集资金投资项目实施地点变更情况		不存在										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不存在										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不存在										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不存在										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
募集资金其他使用情况		无										