公司代码:600892 公司简称:大晟文化

大晟时代文化投资股份有限公司

【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 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	大晟文化	600892	ST宝诚、宝诚股份、*ST大晟

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费海江	张媛媛、曾庆生
电话	0755-82359089	0755-82359089
办公地址	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼
电子信箱	dswb@600892.com.cn	dswb@600892.com.cn

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	367,777,272.66	381,884,676.28	-3.69
归属于上市公司股东的净资产	183,194,742.39	178,672,738.04	2.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	107,963,738.73	117,611,525.37	-8.20
归属于上市公司股东的净利润	4,522,004.35	7,277,541.57	-37.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,520,754.02	3,556,951.13	-395.78
经营活动产生的现金流量净额	-33,663,055.04	3,479,581.15	-1,067.45
加权平均净资产收益率(%)	2.50	4.62	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	

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)						32,583
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
周镇科	境内自然人	22.59	126,373,120	0	质押	29,300,000
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	7.06	39,502,752	0	无	0
许锦光	境内自然人	6.11	34,188,164	0	冻结	34,188,164
陈亮	境内自然人	5.36	30,000,000	0	无	0
安忠歌	境内自然人	5.00	27,973,100	0	无	0
江波	境内自然人	1.89	10,579,916	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.38	7,720,100	0	无	0
深圳市展诺科技有限公司	境内非国有法人	0.87	4,850,000	0	无	0
黄永建	境内自然人	0.72	4,010,140	0	无	0
江涛	境内自然人	0.69	3,872,432	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
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

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

公司代码:600159 公司简称:大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

【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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

报告期内,公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	大龙地产	600159	G大龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马志方	刘宗
电话	010-69446339	010-69446339
办公地址	北京市顺义区府前东街甲2号	北京市顺义区府前东街甲2号
电子信箱	1253942314@qq.com	dldcfz@163.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	3,800,507,341.68	4,162,373,733.08	-8.69
归属于上市公司股东的净资产	2,262,678,696.07	2,257,432,996.62	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	270,619,198.35	301,408,587.45	-10.22
归属于上市公司股东的净利润	5,245,689.45	3,946,226.30	32.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-672,430.96	3,424,064.29	-119.64
经营活动产生的现金流量净额	-393,373,016.92	-222,613,131.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.16	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006	0.005	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.005	20.00

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)						36,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	国有法人	47.70	395,916,555	0	无	0
曹慧利	境内自然人	0.75	6,233,779	0	无	0
邵建扬	境内自然人	0.73	6,088,700	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.56	4,663,255	0	无	0
王淑霞	境内自然人	0.48	3,971,200	0	无	0
张鸿	境内自然人	0.47	3,937,100	0	无	0
李在让	境内自然人	0.43	3,575,600	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	境外法人	0.40	3,305,300	0	无	0
张文杰	境内自然人	0.32	2,658,200	0	无	0
徐俭	境内自然人	0.31	2,535,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司已知大龙城乡与其他股东之间不存在关联关系,也不属于相关法律、法规规定的一致行动人;上述其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。				
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

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

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董事长:马云虎

2023年8月29日

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

【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 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	14,829,652,727.90	14,518,862,341.22	2.14
归属于上市公司股东的净资产	3,972,743,401.26	3,888,413,968.44	2.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,521,325,952.24	4,760,967,576.37	-5.03
归属于上市公司股东的净利润	174,978,854.64	159,555,105.97	9.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,840,561.06	147,454,226.39	6.37
经营活动产生的现金流量净额	14,403,524.67	-275,830,797.32	105.22
加权平均净资产收益率(%)	4.40	4.51	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11

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)						29,285
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	20.01	116,000,000	0	无	0
刘辉	境内自然人	7.25	42,028,771	0	质押	11,630,000
					冻结	15,856,269
朱文怡	境内自然人	6.55	37,938,408	0	质押	32,963,000
卫明	境内自然人	3.70	21,461,784	0	无	0
冯荣	境内自然人	2.76	16,026,068	0	无	0
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	14,989,162
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35	13,626,262	0	质押	13,626,262
					标记	13,626,262
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	2.30	13,330,073	0	无	0
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	1.19	6,889,532	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.17	6,772,576	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: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2023年度第一期中期票据	23润达医疗MTN001	102381746	2023-07-18	2025-07-20	300,000,000	6.48

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	65.49
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.29	4.59

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:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-075

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”)第五届监事会第六次会议通知于2023年8月18日以邮件形式发出,会议于2023年8月28日(星期一)15:00-17:00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方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书张诚栩先生出席了会议,会议由公司监事会主席严晨女士主持。

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2023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》等有关规定,对公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司《2023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2023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2023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。

2023年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn),2023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2023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《2023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2023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《2023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五届监事会第六次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-074

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”)第五届董事会第七次会议通知于2023年8月18日以邮件形式发出,会议于2023年8月28日(星期一)13:00-15:00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方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

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2023年半年度报告及摘要的议案》。

2023年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn),2023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2023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《2023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《2023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《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司业务发展需要,同时新增部分关联方,公司依据实际情况,增加2023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《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士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。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-076

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增加2023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:

●因业务发展需要及新增关联方,公司依据实际情况,增加与部分关联方2023年度日常关联交易预计的金额。

●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。

●本次增加的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、增加日常关联交易履行的审议程序

2023年4月24日公司第五届董事会第四次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

2023年5月19日,公司2022年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2023年8月28日,公司第五届董事会第七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的审议结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

二、本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元、不含税)

因业务发展需要、新增关联方,公司依据实际情况,拟增加与部分关联方在2023年度日常关联交易预计的金额,具体如下:

关联交易类别	关联人	原2023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2023年度预计金额	差异原因
向关联方采购商品	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,500	3,738.08	1,500	6,000	
	杭州润欣生物科技有限公司	800	815.60	3,500	4,300	注1
	上海昆涞生物科技有限公司	0	0	2,500	2,500	注2
	小计	5,300	4,553.68	7,500	12,800	
向关联方销售商品	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,500	1,166.06	2,350	3,850	注1
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000	2,114.51	1,000	3,000	
	上海昆涞生物科技有限公司	0	0	3,100	3,100	注2
	小计	3,500	3,280.57	6,450	9,950	
向关联方提供劳务	河北润达康泰医疗科技有限公司	0	9.57	250	250	
	小计	0	9.57	250	250	
合计		8,800	7,843.82	14,200	23,000	

注1:因业务发展需要而增加。

注2:新增的关联方。

注3:1-6月实际发生金额未经审计。

三、关联方介绍和关联关系

(一)四川润达宏旺医疗科技有限公司(以下简称“四川润达宏旺”)

1、基本情况

公司名称:四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA62Q1NP51

成立时间:2017年1月25日

公司住所:成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:沈碧华

主要股东:成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业(有限合伙)

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2022年12月31日,资产总额人民币6,996.49万元,负债总额人民币5,055.8万元,净资产人民币1,940.69万元;2022年度营业收入人民币9,018.6万元,净利润人民币80.83万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有四川润达宏旺22%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)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

主要股东:安徽天星医药集团有限公司、南京医药医疗用品有限公司

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2022年12月31日,资产总额人民币14,219.92万元,负债总额人民币11,879.37万元,净资产人民币2,340.55万元;2022年度营业收入人民币13,956.88万元,净利润人民币231.36万元。(该数据经审计)

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,公司原董事、副总经理陈政先生在过去12个月内曾任合肥天元董事。

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(三)河北润达康泰医疗科技有限公司(以下简称“河北润达”)

1、基本情况

公司名称:河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91130102MA08L76U1Y

成立时间:2017年5月26日

公司住所:石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:陈鸿

主要股东:陈鸿

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2022年12月31日,资产总额人民币19,003.09万元,负债总额人民币16,923.80万元,净资产人民币2,079.30万元;2022年度营业收入人民币13,767.65万元,净利润人民币499.93万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有河北润达20%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四)杭州润欣生物科技有限公司(以下简称“杭州润欣”)

1、基本情况

公司名称:杭州润欣生物科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2HXXH71W

成立时间:2020年6月2日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:张慧

主要股东:张慧

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2022年12月31日,资产总额人民币12,368.03万元,负债总额12,267.92万元,净资产人民币100.11万元;2022年度营业收入人民币7,513.29万元,净利润人民币-21.72万元。(该数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系:过去12个月内,公司董事、副总经理胡震宁先生曾任杭州润欣董事。

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(五)上海昆涞生物科技有限公司(以下简称“上海昆涞”)

1、基本情况

公司名称:上海昆涞生物科技有限公司

统一社会信用代码:91310109069327 36X2

成立时间:2013年5月22日

公司住所:上海市虹口区松花江路2601号1幢B区109室

注册资本:500万元人民币

法定代表人:沈坤雪

主要股东:瑞莱生物工程股份有限公司

主营业务为体外诊断产品的研发和销售。

截至2022年12月31日,资产总额人民币15,826.88万元,负债总额人民币8,902.35万元,净资产人民币6,924.53万元;2022年度营业收入人民币13,117.63万元, 净利润人民币2403.33万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:过去12个月内,公司董事、副总经理胡震宁先生曾任上海昆涞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期未发生关联交易。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见:该等关联交易,是为了保障公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见:该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中,必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低经营成本,并获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

九、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

十、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-077

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2023上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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准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的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券,债券票面金额为人民币100.00元,按票面金额发行,发行数量5,500,000张,期限6年,募集资金总额550,000,000.00元,扣除发行费用人民币12,092,452.79元后,实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元,已使用535,622,610.77元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金金额)。截至2023年6月30日, 募集资金专户余额为3,384,055.73元。截至2023年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费	1,099,119.29
二、募集资金使用	535,622,610.77
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	325,622,610.77
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	210,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	3,384,055.73
四、募集资金专户实际余额	3,384,055.73
五、差异	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》,约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2023年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	18,300.56
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	3,365,212.67
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	542.50
合计		540,100,000.00	3,384,055.73

注1:初始存放金额540,100,000.00元与债券募集净额537,907,547.21元的差异为,资金到位后发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元,共计2,192,452.79元通过建行花木支行支付。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”,承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)53,790.75万元,不足以满足上述项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。

截至2023年6月30日,募集资金实际使用情况详见本报告附表《2023上半年度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

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根