公司代码:600738 公司简称:丽尚国潮

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

【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	丽尚国潮	600738	兰州民百

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱美	刘咏群
电话	0571-88230930	0571-88230930
办公地址	浙江省杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元	浙江省杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元
电子信箱	600738@lsguochao.com	600738@lsguochao.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	3,715,048,481.79	3,669,765,735.26	1.51
归属于上市公司股东的净资产	1,966,965,520.70	1,911,731,236.81	2.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	471,973,930.06	432,228,753.06	9.20
归属于上市公司股东的净利润	45,021,765.89	157,604,691.17	-71.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,043,729.31	14,406,786.65	531.95
经营活动产生的现金流量净额	20,974,622.24	-40,380,388.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.32	8.22	减少5.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.21	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.20	-70.00

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)	22,256
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	
浙江元明控股有限公司	国有法人	21.32	162,306,296	0	无	0
红楼集团有限公司	境内非国有法人	12.93	98,474,908	43,310	质押	53,000,000
中城圆瑜(浙江)实业有限公司	国有法人	7.62	58,000,000	0	无	0
洪一丹	境内自然人	5.44	41,380,075	0	无	0
孙婕	境内自然人	4.50	34,245,100	0	无	0
朱宝良	境内自然人	1.36	10,378,093	0	无	0
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.36	10,343,000	0	无	0
浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来3号证券私募投资基金	未知	1.30	9,873,146	0	无	0
浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金	未知	1.28	9,748,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.25	9,519,369	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。朱宝良所持有的10,378,093股股份于2023年8月11日进入司法冻结,冻结期限3年。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 经营情况讨论与分析

根据国家统计局数据,2023年上半年全国GDP同比增长5.5%,我国经济运行总体向好,政府一系列扩内需促消费政策稳步落地,线下客流和消费意愿不断回归,商贸百货市场加速回暖。公司紧抓经济复苏的机遇,强物业、引客流、拓平台,多措并举提高专业市场租金收入;把握国货崛起新风潮,改造升级商场业态优化品类结构,商贸零售持续恢复;进一步数智化转型升级业务运营、采批系统等,赋能公司规模化扩张,实现管理升级和高效决策。厚积薄发、创新驱动,全力保障公司主营业务持续稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入47,197.39万元,同比增长9.20%;实现归属于上市公司股东的净利润4,502.18万元,同比下降71.43%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9,104.37万元,同比增长531.95%。

(一)强化运营管理能力,提升客流赋能商户

杭州、南京专业市场实施精细化运营管理,改造升级市场硬件完善配套服务,提高服务贴近商户需求;完善智慧园区平台建设,智慧泊车系统、人员道闸系统强化物业服务能力;采批平台为商户线上引流,数字化赋能增强商户粘性;多举措提升市场获利能力和资产效率,超额完成上半年下达指标。通过组织开展新年开业活动、38女神节回馈活动、春夏采批节、夏日促销夜市等营销策划增加客流;对市场内优质的原创品牌商户拍摄短视频重点推广,通过抖音、微信公众号等支持和培育原创设计品牌,线上线下助推商户实现业绩稳定增长,积累长期优质商户资源,打造专业市场核心竞争力。本期专业市场管理营业收入21,559.74万元,同比增长45.09%,毛利率为77.77%,同比增加11.40个百分点。

(二)商贸零售企稳回升,资产盘活提振信心

亚欧商厦克服多重不利因素,持续恢复运营,对部分区域进行动线升级改造、丰富品类品牌、增加柜位坪效,新引进苹果APR店、华为授权店及灰鲸摄影、粤小煲等新兴时尚品牌10余家,满足年轻化主流客群和旅游群体的消费体验。协同集团各子公司实现资源共享,与丽尚美链合作,助力线上运营平台,拓展线上业务边界,实现供应链与渠道协同发展,多维度发力实现业绩企稳回升。商务酒店签订长期协议,提升酒店入住率和复住率。本期商贸百货零售业务实现营业收入7,530.48万元,同比增长1.93%,毛利率为44.58%,同比增加5.27个百分点。

亚欧商管充分发挥亚欧国际物业的优质区位优势,盘活存量资产,持续提升运营服务水平,打造政务大厅、轻奢酒店、高端休闲娱乐场所等业态,凸显招商能力,高质量完成招商工作。报告期成功引入高端娱乐健身等业态以及当地知名陇菜餐饮品牌,上半年实现出租率99.5%。上半年度商户运营良好,品牌运营管理呈良性发展。本期商业管理业务实现营业收入2,103.63万元,同比增长123.99%,毛利率为14.55%,同比增加11.48个百分点。

(三)布局零售新渠道,拓展营销新方式

报告期内,公司新零售业务主要分为运营业务及服务业务。运营业务包括跨境电商及仓储型超市等,通过深入开展线上线下融合的零售模式,依托自身在采购渠道管理、运营管理以及数字化应用等方面的优势,建立全渠道供应链体系,提升运营管理水平。伴随电商平台销售结构朝社交电商、兴趣电商调整,公司把握变革方向,向拼多多、抖音及私域等平台布局;服务业务主要为新媒体业务,通过视频制作、广告代理等方式,描绘客户产品的消费人群画像,为客户精准输出内容营销,实现品效合一及营销模式升级。本期新零售业务实现营业收入13,106.57万元,同比下降22.62%,毛利率为16.69%,同比增加9.83个百分点。

(四)启动定增募资,助力第二增长曲线

公司拟向控股股东定向发行股票,募集资金总额不超过73,024.83万元,用于专业市场及亚欧商厦改造升级、数字化转型、智慧云仓建设等项目,进一步夯实主营业务,推动数字化转型,拓展新零售产业链,把握消费复苏机遇和加速数字化新零售业务发展,进一步优化公司资本结构,提供新的利润增长点,增强公司核心竞争力及盈利能力,实现可持续、高质量发展。

(五)再推亿元回购计划,彰显未来发展信心

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,增强投资者信心,同时为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划。

第四节 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:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2023-065

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2023年8月29日在杭州召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。出席会议的监事对以下议案进行了审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的2023年半年度报告和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定;公司2023年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在半年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次对2022年度非经常性损益更正的事项,符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,本次对2022年度非经常性损益更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2023-067

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于2023年半年度主要经营数据的公 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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、2023年半年度,公司门店变动情况:

门店名称	地址	开业/合并报表时间	租赁期限(月)	合同面积(㎡)
长沙华远店	消水塘街道湘雅路与芙蓉中路交叉口东南100米华远好天地商业项目负一层1070	2023/3/29	51	1,265.78

二、2023年半年度,公司无拟增加门店情况。

三、2023年半年度主要经营数据:

(一)主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
专业市场管理	21,559.74	4,792.93	77.77	45.09	-4.08	增加11.40个百分点
商贸百货零售	7,530.48	4,173.26	44.58	1.93	-6.93	增加5.27个百分点
商业管理	2,103.63	1,797.46	14.55	123.99	97.45	增加11.48个百分点
新零售业务	13,106.57	10,919.51	16.69	-22.62	-30.79	增加9.83个百分点
其他业务	2,896.96	13.79	99.52	-6.47	-95.79	增加10.09个百分点
合计	47,197.39	21,696.94	54.03	9.20	-18.11	增加15.33个百分点

注:其他业务收入主要包含商业租赁收入、提供服务收入等。

(二)主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
杭州地区	31,080.82	14,202.60	54.30	5.36	-25.10	增加18.58个百分点
南京地区	4,882.70	1,509.84	69.08	34.64	-16.81	增加19.13个百分点
兰州地区	11,233.88	5,984.50	46.73	11.26	4.66	增加3.36个百分点
合计	47,197.39	21,696.94	54.03	9.20	-18.11	增加15.33个百分点

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2023-064

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2023年8月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长吴小波先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》,同意公司2023年半年度报告及摘要的相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《丽尚国潮2023年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构进行调整。

三、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》,同意聘任赵爱卿先生(简历详见附件)为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

四、审议通过《关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的议案》,同意对公司2022年年报非经常性损益明细表及相关财务数据和财务指标进行更正。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《丽尚国潮关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的公告》《丽尚国潮2022年年度报告及摘要(修订版)》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件:

赵爱卿先生简历:

赵爱卿:男,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历。历任内蒙古蒙利达工程有限公司出纳,呼和浩特华联商厦有限公司会计,2005年12月加入公司工作,历任公司财务部会计、证券部副经理、财务部主管、审计部副经理、财务部经理,公司全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司财务经理。

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2023-066

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的公告

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:

●本次非经常性损益差错更正不影响公司2022年度营业收入、总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润(以下简称“归母净利润”)等财务报表数据,仅影响2022年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非后归母净利润”)及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

一、本次更正事项概述

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的议案》,同意对公司2022年年度报告非经常性损益明细表及相关财务数据和财务指标进行更正。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次更正事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次更正的具体情况

(一)股份支付费用

公司2022年年度报告中,将员工持股计划相关股份支付费用6,131,164.00元划分为非经常性损益。根据《监管规则适用指引—发行类第5号》中“设定等待期的股份支付,股份支付费用应采用恰当方法在等待期内分摊,并计入经常性损益”,公司对2022年年度非经常性损益的认定进行了重新评估,将股份支付费用6,131,164.00元由非经常性损益项目调整为经常性损益项目。

(二)“其他非流动金融资产”公允价值变动损益

公司2022年年度报告中,将部分“其他非流动金融资产”中核算的公允价值变动损益-2,755,173.57元划分为经常性损益。为保持“其他非流动金融资产”中股权投资的公允价值变动损益的划分标准一致,将2022年年度报告中“其他非流动金融资产”中其他股权投资相关的公允价值变动损益-2,755,173.57元由经常性损益项目调整为非经常性损益项目。

(三)更正后的财务数据和财务指标

1、公司2022年年度报告非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	更正前	更正后	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	87,494,973.00	84,739,799.43	将部分其他非流动金融资产的公允价值变动损益划分为非经常性损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,131,164.00	-	将股份支付费用划分为经常性损益
减:所得税影响额	-3,163,172.04	-1,241,857.39	重新计算
少数股东权益影响额(税后)	107,979.74	143,972.99	重新计算
合计	77,738,729.21	79,157,411.74	

2、公司2022年度财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	更正前		更正后	
	2022年	本期比上年同期增减(%)	2022年	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,573,039.79	-94.56	7,154,357.26	-95.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.46	减少8.47个百分点	0.38	减少8.55个百分点

3、2022年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第四季度(10-12月份)	更正前	更正后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,550,887.90	-18,909,570.43

三、本次更正对公司的影响

本次非经常性损益差错更正不影响公司2022年度营业收入、总资产、归属于上市公司股东的净资产、归母净利润等财务报表数据,对2022年度的扣非后归母净利润及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的影响如上所示。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

公司本次对2022年度非经常性损益更正事项,符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于本次非经常性损益更正的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次非经常性损益更正事项。

(二)监事会意见

公司本次对2022年度非经常性损益更正的事项,符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定,本次对2022年度非经常性损益更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

(三)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2022年度非经常性损益差错更正事项进行审核,并出具了《非经常性损益更正情况的鉴证报告》(天健审(2023)9225号)。会计师事务所认为:公司管理层编制的《关于非经常性损益更正情况的说明》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》(证监会公告(2020)20号)的相关规定,如实反映了对公司2022年度非经常性损益更正情况。

五、审计委员会审议情况

公司审计委员会认为本次非经常性损益更正的事项符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定,更正后的财务数据能够更加客观、准确地反映公司2022年度非经常性损益更正情况,有利于提高公司财务信息质量,审计委员会同意本次非经常性损益更正事项。

六、其它说明

更正后的《丽尚国潮2022年年度报告及摘要(修订版)》与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

公司代码:688310 公司简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司

【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阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注,审慎作出投资决定。

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

1.6 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

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	迈得医疗	688310	不适用

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)
姓名	林栋
电话	0576-87356888
办公地址	浙江省玉环市漩涡工业城天佑路3号
电子信箱	zq@maiderchina.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	1,166,818,276.47	1,038,263,199.72	12.38
归属于上市公司股东的净资产	824,794,993.89	819,185,766.28	0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	197,664,011.37	133,222,869.34	48.37
归属于上市公司股东的净利润	39,873,383.43	10,572,905.07	277.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,714,888.45	7,681,224.66	338.93
经营活动产生的现金流量净额	94,897,655.40	16,063,245.11	490.78
加权平均净资产收益率(%)	4.79	1.40	增加3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.09	277.78
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.09	277.78
研发投入占营业收入的比例(%)	7.24	13.98	减少6.74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)	3,602
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
林军华	境内自然人	47.66	55,980,400	0	0	无	0
陈万丽	境内自然人	15.05	17,682,000	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.48	4,090,800	0	0	无	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79	2,100,000	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.40	1,640,000	0	0	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1.28	1,503,285	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.27	1,491,510	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗精选长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.02	1,203,623	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.93	1,092,000	0	0	无	0
印廷宝	境内自然人	0.90	1,058,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露日,林军华先生持有赛纳投资71.66%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此赛纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 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:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-024

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月29日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司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:2023-026)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-025

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月29日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持,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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

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:

(三)审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司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:2023-026)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-026

迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2019号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2019)413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2023年6月30日,公司已累计投入募集资金总额(含超募资金)38,784.97万元。

2023年上半年,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

项目	余额(元)
期初募集资金专户余额	95,896,892.79
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	1,235,698.90
加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	0
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	0
减:技术中心建设项目支出	0
减:医用耗材智能装备建设项目支出	0
减:节余募集资金永久补充流动资金转出金额	8,695,578.56
募集资金专户余额	88,437,013.14

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于2019年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	-	已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	8,692,845.79	-	已销户
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	87,204,047.00	88,437,013.14	活期
合计		95,896,892.79	88,437,013.14	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1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

报告期内,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用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11月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币9,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月