

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-043 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月31日召开。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes financial metrics like net profit, revenue, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes metrics like total assets, liabilities, and equity.

截至2023年6月30日公司投入到募投项目资金总额33,592.77万元,用于现金管理的金额为69,500.00万元,公司募集资金账户余额为6,609.31万元。

一、监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开。

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

公司负责人:史文玲 主管会计工作负责人:李玉梅 审计机构负责人:李玉梅

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性,根据募投项目的实施进度和资金安排,本次部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高募集资金和自有资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营所需、保障募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Details non-recurring gains and losses.

合并利润表 2023年1-9月 编制单位:北京市春立正达医疗器械股份有限公司

三、投资金额及期限 公司拟使用最高不超过人民币6.5亿元(含6.5亿)的部分闲置募集资金进行现金管理。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以记名投票的方式一致通过以下议案: (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Details consolidated profit and loss.

四、实施方式 公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,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。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

三、募集资金使用情况 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补充流动资金。

五、募集资金使用情况 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补充流动资金。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。

一、报告期期末,公司A股股东人数为4944户,H股登记股东人数为17户。

二、自有资金 公司拟使用最高不超过人民币6亿元(含6亿)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。

六、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

七、内部控制 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。

八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、季度财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日

八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

十九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

十九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十九、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

二十九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

二十九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(二十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

三十九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

三十九、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十一、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(三十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十二、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(四十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十三、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(四十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十四、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(四十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十五、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(四十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十六、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(四十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、聘任高级管理人员的情况 因工作调整原因,公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告。

四十七、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

四十八、募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为6,609.31万元。

(四十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。