（上接B161版）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

2023年公司管理层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观地反映了2023年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：公司2023年年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年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年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8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2023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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

董事会同意公司在总结2023年度总体运营情况和分析2024年经营形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测2024年度财务预算情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本100,620,000股，扣减回购专用证券账户中的1,110,000股，参与分红的股份总数为99,510,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,706,000.00元（含税）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（八）审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2023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8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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，公司独立董事及未在公司担任管理职务的董事为固定薪酬制，薪酬按月度发放。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决直接提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司2024年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

关联董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

基于2023年度关联交易情况，结合2024年公司发展规划及实际需求，同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币600.00万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。

（十二）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》

董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过7.7亿元（即任意时点的余额）的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。资金在年度内可以滚动使用，并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

表决结果：同意8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：2024-021）。

（十三）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》

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，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，董事会同意公司使用部分超额募集资金人民币10,000万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.76%，用于与主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023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：2024-023）。

（十四）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意报出《2023年度内部控制评价报告》。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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《2023年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币1亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

表决结果：同意8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2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

（十六）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意8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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司2024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2024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2024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；董事会全体成员保证公司2024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8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意8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《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

（十九）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意8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的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意8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的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：688273　证券简称：麦澜德　公告编号：2024-017

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2023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0.60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扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，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”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为89,817,910.06元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为175,208,748.23元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，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6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为100,620,000股，扣减回购专用证券账户中的1,110,000股，参与分红的股份总数为99,510,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,706,000.00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扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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。

本年度公司拟派发现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的66.47%；公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购股份573,848股，回购金额为18,462,994.9元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2023年度归属于上市公司股东净利润的20.56%；合计本年度公司现金分红比例为87.03%。

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2024年4月24日召开第二届董事会第五次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023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2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司制定的2023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。同意拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本100,620,000股，扣减回购专用证券账户中的1,110,000股，参与分红的股份总数为99,510,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,706,000.00元（含税）。

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2023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
2024年4月26日

证券代码：688273　证券简称：麦澜德　公告编号：2024-026

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开2023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：2024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

2023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：2024年5月16日　14点00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2024年5月16日

至2024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 一 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2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》	√
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

本次股东大会将听取《公司2023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、9、10已经公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8、9已经公司于2024年4月24日召开的第二届监事会第四次会议审议通过。相关公告已于2024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2023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《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：对于议案7回避的股东：杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林；对于议案8回避的股东：周干。

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	2024/5/9

（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：2024年5月14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
2024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2024年5月16日召开的贵公司2023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2023年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》			
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》			
9	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			

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：688273　证券简称：麦澜德　公告编号：2024-018

南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023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2023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：

一、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93,852.50万元，剩余应付发行费用合计人民币2,876.65万元，募集资金净额人民币90,975.85万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币19,129.66万元，本年度投入15,286.05万元，其中：使用募集资金投入募投项目5,285.98万元，永久补充流动资金10,000.00万元，支付银行手续费0.07万元。募集资金账户余额为77,406.63万元。

2023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
募集资金期初余额	910,122,221.43
减：募投项目累计使用金额	52,859,799.71
其中：麦澜德总部生产基地建设项目	43,541,868.71
研发中心建设项目	5,750,600.02
营销服务及信息化建设项目	3,567,330.98
减：支付银行手续费	68.450
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
加：银行存款利息收入	5,974,381.65
加：银行理财收益	10,829,568.20
2023年12月31日募集资金余额	774,066,314.07
其中：购买银行定期存款	240,000,000.00
购买银行通知存款	297,256,083.19
购买银行结构性存款	45,000,000.00
募集资金账户余额	191,810,230.88

二、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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2023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	699099566	活期存款	5,259,030.87
		结构性存款	45,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223608	活期存款	29,770,426.61
		通知存款	297,256,083.19
交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013002405766	活期存款	6,388,731.66
		定期存款	240,000,000.00
中国银行南京江宁经济开发区支行	510576800264?7	活期存款	150,392,041.86
合 计			774,066,314.07

三、2023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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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。

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。

2023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。

2023年8月9日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，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》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77,000.00万元（含）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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），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。

截至2023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	结构性存款	320,000,000.00	2023-1-3	2023-1-31	已收回
2	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-2-3	2023-2-28	已收回
3	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-3-3	2023-3-31	已收回
4	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-4-6	2023-4-28	已收回
5	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-5-4	2023-6-30	已收回
6	交通银行城东支行	通知存款	18,000,000.00	2022-12-22	2023-9-3	已收回
7	交通银行城东支行	通知存款	60,000,000.00	2023-4-28	2023-5-17	已收回
8	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-7-5	2023-7-31	已收回
9	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-8-3	2023-8-31	已收回
10	交通银行城东支行	通知存款	226,000,000.00	2023-8-31	2023-9-3	已收回
11	交通银行城东支行	结构性存款	240,000,000.00	2023-9-5	2023-10-10	已收回
12	交通银行城东支行	结构性存款	240,000,000.00	2023-10-13	2023-11-20	已收回
13	交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2023-11-20	2024-2-20	未收回
14	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-1-5	2023-4-10	已收回
15	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-1-5	2023-2-6	已收回
16	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-8	2023-5-29	已收回
17	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-4-13	2023-4-28	已收回
18	中国银行经济开发区支行	结构性存款	60,000,000.00	2023-5-4	2023-6-29	已收回
19	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-4	2023-5-31	已收回
20	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-31	2023-6-29	已收回
21	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-6-5	2023-9-5	已收回
22	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-6-30	2023-9-1	已收回
23	中国银行经济开发区支行	通知存款	11,673,259.00	2022-8-16	2023-5-19	已收回
24	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-9-6	2023-10-10	已收回
25	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-9-6	2023-12-27	已收回
26	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-10-13	2023-12-28	已收回
27	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-3-17	2023-6-15	已收回
28	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-21	2023-9-19	已收回
29	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-9-22	2023-12-22	已收回
30	民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2023-12-29	2024-3-29	未收回
31	农业银行南京秦淮支行	通知存款	14,000,000.00	2022-12-13	2023-1-5	已收回
32	农业银行南京秦淮支行	通知存款	80,000,000.00	2022-12-13	2023-4-21	已收回
33	农业银行南京秦淮支行	通知存款	15,000,000.00	2022-12-13	2023-4-27	已收回
34	农业银行南京秦淮支行	通知存款	247,256,083.19	2022-12-13	无固定日期	未收回
35	农业银行南京秦淮支行	通知存款	10,000,000.00	2023-4-28	2023-8-3	已收回
36	农业银行南京秦淮支行	通知存款	50,000,000.00	2023-4-28	无固定日期	未收回
37	农业银行南京秦淮支行	通知存款	20,000,000.00	2023-4-28	2023-12-15	已收回

截至2023年12月31日，公司定期存款、通知存款及结构性存款存放在银行的余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	存款方式	金额	到期日
交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2024-2-20
民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2024-3-29
农业银行南京秦淮支行	通知存款	297,256,083.19	无固定日期

（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，2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，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%。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个月内不得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。报告期内，公司已使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

（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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、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。

五、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