（上接B591版）

受日益增长的血液透析患者治疗需求的影响，全国血液透析服务供给严重不足。血液透析服务对血液透析设备的依赖程度高，血透设备厂商具备进入服务市场的天然优势。费森尤斯、尼普洛、贝朗等进口企业在血液净化类高值医疗耗材领域实现全产业链布局，国外厂家占据较大市场份额。但随着国产替代政策持续推进，国内厂家技术水平的不断进步，进口替代正在加速推进。根据《中国医疗器械蓝皮书（2023版）》，截止目前，透析器、透析管路国产化率为50%左右，透析粉/液也基本实现进口替代。2024年1月24日，河南省医疗保障局发布《关于公示血液透析类医用耗材省际联盟采购拟中选结果的公告》，中选结果显示176款申报产品中，拟中选157款，中选率高达89.2%。其中，血液净化装置体外循环管路最高降幅达74%，透析器留置针最高降幅达71%、血液透析器最高降幅达62.11%。外资拟中选企业包括费森尤斯、贝朗、百特等，而国产企业有江苏朗生、威高血液、新华血液、河南驼人、健帆生物、宝莱特等大批企业中选。随着本次集采的推进执行，预估国产品牌份额将得到进一步提升，国产设备制造厂商有望实现快速放量，市场成长空间巨大。

血液透析市场广阔的发展前景，将进一步推动血液净化类高值医用耗材市场规模持续增长，促进公司透析器生产线、透析管路生产线及中空纤维膜自动纺丝线等智能装备的发展。

3.7下游药物市场方兴未艾，推动注射笔市场扩容，带动上游智能装备产业发展

3.7.1胰岛素专项集采正式执行，胰岛素笔市场空间扩大，促进胰岛素笔医用耗材智能装备的发展

胰岛素笔是一种胰岛素注射装置，体积比笔稍大，胰岛素在笔内填充，便于患者携带，是一种方便糖尿病患者胰岛素注射的装置。胰岛素笔的笔芯可更精确剂量、免去繁琐的胰岛素抽取过程、还能够减轻患者注射疼痛、成本相对胰岛素泵较低。虽然胰岛素笔进入中国时间较短，但随着巨大的中国胰岛素市场的开发，胰岛素笔逐渐被中国胰岛素药企所采用，糖尿病患者也逐步接受了良好的胰岛素笔使用教育。

根据共研网发布的《2023-2029年中国胰岛素笔针及注射器行业调查与市场需求预测报告》显示，2021年全球成年（20-79岁）糖尿病患者数量为5.37亿人，其中中国有1.41亿人，占比为26.26%，位列全球第一。2021年中国胰岛素药物市场规模达262.82亿元，同比增长11.36%。随着中国医疗基础设施的逐渐完善，糖尿病人的诊疗率将逐渐提升，中国糖尿病治疗市场存在较大的空间，胰岛素作为糖尿病重要的治疗药物，医生和病人的依赖性强。

2024年3月，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（胰岛素专项接续）》，宣布开展胰岛素专项集采持续采购。此次接续集采的6类胰岛素首年采购需求超2亿4000万支/瓶，其中制剂规格为笔芯或笔芯/预填充的产品采购量占总体采购量的95%以上。接续集采周期自中选结果执行之日起至2027年12月31日。预计未来几年国产胰岛素将进一步扩大市场占领份额，市场进一步加量提升是必然趋势。

随着糖尿病患者数量的不断增加，国产胰岛素的进一步加量，胰岛素注射笔市场规模也在迅速扩大，胰岛素笔的用户主要为Ⅱ型糖尿病患者，目前发达国家50%以上的Ⅱ型糖尿病患者都接受胰岛素治疗，而国内的比例为11.1%，说明胰岛素笔在国内的渗透率较低，未来市场空间增量可观，将进一步促进胰岛素笔智能装备的发展。

3.7.2中国肥胖人口持续上升，减重药市场增长推动注射笔需求

1975年以来，全球肥胖症患者人数几乎增加了两倍，预计到2030 年将达到12亿以上。我国是全球超重和肥胖人口最多的国家，根据Frost & Sullivan数据，中国的肥胖人数由2017年的1.9亿人增加到2021年的2.3亿人，年复合增长率在4.9%左右，居全球首位，我国居民正面临严峻的肥胖问题。GLP-1药物作为当前市场潜力巨大的降糖与减重产品，近几年受到了广泛的关注。

根据头豹研究院数据统计，GLP-1药物在中国的上市时间晚于国际市场，2021年中国减重药市场规模为2.1亿元，市场渗透率只在10%左右，未来市场潜力较大，预计2030年中国减重药行业规模将超过200亿元。

诺和诺德发布的2023年财报显示，GLP-1药物2023年整体销售额达到1,231.32亿丹麦克朗，较上年增长47.69%。作为GLP-1药物里的明星产品司美格鲁肽，Ozempic（中文商品名“诺和泰”）的营收为957.18亿丹麦克朗，较上年增长60.20%。Wegovy目前在中国尚未获批上市，其在中国的专利也将在2026年到期，国内相关药企正着手于GLP-1药物的研发上市工作。预计未来几年，国内GLP-1药物市场规模将得到进一步的提升。

目前注射用GLP-1药物的制剂规格为预充式注射笔，药物市场的增长会带动配套给药装置的需求提升，也会促进上游智能生产装备的发展。

综上，随着我国医用耗材产品市场的逐年扩大、政策的大力扶持、产品质量要求的提高和劳动力成本的上升，医用耗材智能装备的优势愈加显现，国内医用耗材的生产方式逐步发生了转变，自动化生产正逐步替代人工生产成为未来的发展趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,149,858,761.63	1,038,264,311.47	10.75	879,311,660.19
归属于上市公司股东的净资产	893,842,295.53	819,181,495.45	9.11	764,363,990.00
营业收入	480,220,256.00	383,489,867.44	25.22	315,525,810.78
归属于上市公司股东的净利润	99,828,173.71	67,024,644.90	48.94	64,479,103.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,181,211.02	57,601,749.64	51.35	58,006,428.12
经营活动产生的现金流量净额	110,908,655.20	97,339,070.00	13.94	84,886,101.10
加权平均净资产收益率（%）	11.73	8.51	增加3.22个百分点	8.64
基本每股收益（元/股）	0.85	0.57	49.12	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.57	47.37	0.55
研发投入占营业收入的比例（%）			减少2.65个百分点	

注1：由于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。按其规定追溯调整了2022年的相应财务数据。

注2：本报告期公司实施资本公积转增股本，2022年、2021年基本每股收益、稀释每股收益按转股后股数重新计算。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	72,708,646.44	124,955,364.93	132,256,078.13	150,300,166.50
归属于上市公司股东的净利润	13,411,992.23	26,461,391.20	31,891,916.46	28,062,873.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,384,381.02	22,330,507.43	29,431,821.53	24,034,501.04
经营活动产生的现金流量净额	42,615,106.97	52,282,548.43	-11,204,665.35	27,215,665.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,879
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,480
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
林军华	15,994,400	55,980,400	47.42	0	0	无	0	境内自然人
陈万顺	5,052,000	17,682,000	14.98	0	0	无	0	境内自然人
台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,010,800	4,090,800	3.47	0	0	无	0	境内非国有法人
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	3,927,423	3,927,423	3.33	0	0	无	0	其他
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	294,054	1,651,188	1.4	0	0	无	0	其他
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	1,573,964	1,573,964	1.33	0	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司－国泰兴洋优选一年持有期混合型证券投资基金	208,898	1,092,000	0.93	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	268,223	950,000	0.8	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－国泰鑫睿混合型证券投资基金	-156,680	745,000	0.63	0	0	无	0	其他
徐筱莲	210,139	735,487	0.62	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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							

存托凭证持有人情况

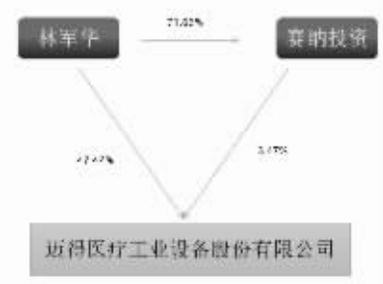
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

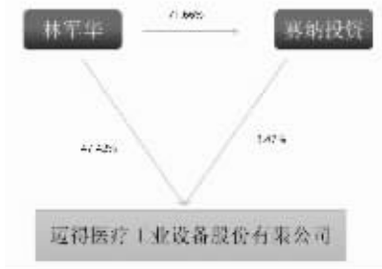
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入48,022.03万元，同比增长25.22%；实现归属于上市公司股东的净利润9,982.82万元，同比增长48.94%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-024

迈得医疗工业设备股份有限公司 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24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24日13点30分

召开地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

（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24日

至2024年5月24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2023年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
6	关于审核公司董事薪酬的议案	√
7	关于审核公司监事薪酬的议案	√
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√

本次股东大会将听取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

上述议案已分别经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）、刘学涛

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	688310	迈得医疗	2024/5/16

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间:2024年5月23日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。

（二）登记地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。

（三）登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2024年5月23日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明;

（四）参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式:

通信地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室

联系人:林栋

电话:0576-87356888

传真:4008875666-107752

邮编:317607

电子邮箱:zq@maiderchina.com

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

迈得医疗工业设备股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24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2023年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
6	关于审核公司董事薪酬的议案			
7	关于审核公司监事薪酬的议案			
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			

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:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-023

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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，每股转增比例:每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币232,623,031.37元，2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币99,828,173.71元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本118,049,833股，以此计算合计拟派发现金红利59,024,916.5元（含税），本年度公司现金分红占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为59.13%。

2. 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为118,049,833股，以此计算合计转增 47,219,933股，转增后公司总股本增加至165,269,766股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

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25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体监事一致同意该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-022

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额		34.83 亿元
	审计业务收入		30.99 亿元
	证券业务收入		18.40 亿元
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		675 家
	审计收费总额		6.63 亿元
	涉及主要行业		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱大为	1994年	1994年	1994年	2020年	7家
签字注册会计师	朱大为	1994年	1994年	1994年	2020年	7家
	戴晨雨	2018年	2018年	2018年	2023年	0家
质量控制复核人	叶涵	2015年	2015年	2019年	2021年	8家

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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

公司2023年度财务审计费用为柒拾伍万元（含税）,内控审计费用为贰拾五万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了认真、充分的审查,并对其在2023年度的审计工作进行了评估,认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型会计审计服务机构,拥有证券期货相关业务等执业资格,具备审计工作的专业胜任能力,具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中,遵守了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了公司审计工作。同意续聘其为公司2024年度审计机构,并将相关事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月25日公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事、监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-021

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员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:

● 现金管理金额:不超过人民币30,000.00万元（含本数）,在上述额度范围内,资金可以滚动使用;

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品;

● 现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内;

● 履行的审议程序:2024年4月25日公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）投资额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过30,000.00万元（含本数）,在该额度内,资金可以滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资品种

产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品,公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

（五）实施方式

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司董事会同意授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规,确保资金投向合法合规。

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险,拟采取措施如下

1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、审议程序

2024年4月25日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-020

迈得医疗工业设备股份有限公司 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。

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12月31日,公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）38,805.49万元。2023年度投入募集资金20.52万元。

本年度公司募集资金使用及年末结余情况具体如下:

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）	2,949,854.24
加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	0.00
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	0.00
减:技术中心建设项目支出	0.00
减:医用耗材智能装备建设项目支出	0.00
减:结项项目节余永久补充流动资金	8,695,608.55
减:年产35台药械组合类智能装备扩建项目	205,200.00
募集资金专户余额	89,945,938.48

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号一一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号一一规范运作》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。公司及保荐机构广发证券股份有限公司,于2019年11月21日,分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2023年11月29日,与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31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	0.00	-	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	25,935,035.54	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	0.00	64,010,902.94	活期
合计		95,896,892.79	89,945,938.48	-

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年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表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

前期现金管理情况详见公司于2022年11月24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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-047）。

公司于2023年11月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次