公司代码:603320　　公司简称:迪贝电气
转债代码:113546　　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

【2024】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http://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

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

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	迪贝电气	603320	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁家丰	
电话	0575-83368521	
办公地址	浙江省嵊州市迪贝路66号	
电子信箱	info@dibei.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	1,343,343,567.56	1,297,599,021.58	3.52
归属于上市公司股东的净资产	840,243,977.06	823,526,299.07	3.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	534,792,164.03	444,968,203.76	20.19
归属于上市公司股东的净利润	37,602,836.32	14,609,214.38	157.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,484,239.36	13,744,570.03	165.44
经营活动产生的现金流量净额	57,909,220.02	57,815,915.09	0.16
加权平均净资产收益率(%)	4.71	1.83	增加2.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.11	163.64
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.11	163.64

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)						11,311	
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		
迪贝控股有限公司	境内非国有法人	47.82	62,176,109	0	无		
吴献正	境内自然人	16.49	21,447,423	0	无		
杨兴礼	境内自然人	2.39	3,104,200	0	无		
嵊州市迪贝工业炉有限公司	境内非国有法人	2.38	3,096,498	0	无		
吴建荣	境内自然人	1.42	1,844,260	0	无		
深圳千千数运科技有限公司	境内非国有法人	0.87	1,132,523	0	无		
李佳辉	境内自然人	0.78	1,020,000	0	无		
刘文丰	境内自然人	0.48	622,970	0	无		
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	其他	0.45	590,831	0	无		
陈蓉蓉	境内自然人	0.41	539,500	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.吴献正持有迪贝控股20%股权; 2.迪贝控股持有嵊贝工业炉60%股权; 3.未知上述其它股东之间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

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2024-032
转债代码:113546　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、会议的召开

1.会议召开时间:2024年8月21日

2.会议召开方式:现场会议

3.出席会议的监事:张文波、魏东、裘波洋

本次会议通知已于2024年8月16日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下:

(1)公司2024年半年度报告的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各项规定;

(2)公司2024年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相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会
2024年8月22日

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2024-034
转债代码:113546　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年08月28日(星期三) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年08月21日(星期三) 至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@dibei.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年08月28日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年08月28日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:吴储正

副总经理:邢懿烨

董事会秘书兼财务总监:丁家丰

独立董事:周洪发

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年08月28日 下午 15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月21日(星期三) 至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@dibei.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁家丰

电话:0575-83368521

邮箱:info@dibei.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
2024年8月22日

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2024-033
转债代码:113546　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司关于高管辞职及聘任高管的公告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理王建鸿先生的书面辞职报告。王建鸿先生因年龄原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,王建鸿先生仍将在公司从事技术工作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王建鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王建鸿先生在任职副总经理期间勤勉尽责,公司董事会对王建鸿先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权)。经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任赖家顺先生为公司副总经理(简历见后),负责技术研发管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2024年8月22日

赖家顺,男,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历。2015年12月加入公司从事技术研发工作,现任公司企业技术研究院院长、研发中心副总监职务。

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2024-031
转债代码:113546　转债简称:迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月16日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知。2024年8月21日上午10点, 第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司监事,董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告及摘要》。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》。(公告编号:2024-033)

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2024年8月22日

公司代码:688198　公司简称:佰仁医疗

北京佰仁医疗科技股份有限公司

【2024】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http://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

公司已在半年度报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节:管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7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	佰仁医疗	688198	-

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)	证券事务代表
姓名	官小舟	王丽莉
电话	010-60735920	010-60735920
办公地址	北京市昌平区科技园东区华昌路2号	北京市昌平区科技园东区华昌路2号
电子信箱	ir@balancemed.cn	ir@balancemed.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	1,263,301,872.62	1,327,014,941.05	-4.80
归属于上市公司股东的净资产	1,131,902,182.93	1,194,613,168.74	-5.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	190,683,312.86	167,644,027.47	13.74
归属于上市公司股东的净利润	35,190,693.59	44,220,129.40	-20.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,564,031.69	37,884,337.86	-14.04
经营活动产生的现金流量净额	10,418,739.78	89,579,562.21	-88.37
加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.95	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.33	-21.21
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
研发投入占营业收入的比例(%)	40.42	23.48	增加16.94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)						2,468	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						-	
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	
金磊	境内自然人	61.48	83,972,092	0	0	无	0
北京佰奥企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.15	8,400,000	0	0	无	0
北京佰奥佰仁医疗投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.15	8,400,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.76	2,404,132	0	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.32	1,799,036	0	0	无	0
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远勤航私募证券投资基金	境内非国有法人	1.23	1,680,000	0	0	无	0
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远动态平衡1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.96	1,310,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧主张沪港深灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67	913,094	0	0	无	0
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66	896,781	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.60	820,016	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,金磊先生与其控制的北京佰奥企业管理中心(有限合伙)、北京佰奥佰仁医疗投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
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:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2024-035

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年8月29日(星期四)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@balancemed.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月29日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年8月29日(星期四)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理金磊先生,董事会秘书官小舟女士,董事、财务总监程琪女士,独立董事曹贤智先生(若有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年8月29日 (星期四) 上午10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@balancemed.cn)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王丽莉

电话:010-60735931

邮箱:ir@balancemed.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月22日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2024-032

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,现将有关情况说明如下:

一、变更公司注册资本的情况

公司于2024年6月13日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,2024年7月22日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后, 公司的股份总数由13,657.9240万股增加至13,739.5148万股, 注册资本由136,579,240元增加至137,395,148元。具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-027)。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况,公司将修订《公司章程》的相关条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币136,579,240元。	第六条 公司注册资本为人民币137,395,148元。
第十九条 公司股份总数为13,657.9240万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为13,739.5148万股,全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月22日

证券代码:688198　证券简称:佰仁医疗　公告编号:2024-031

北京佰仁医疗科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁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(2019)2225号)同意注册,北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股2,400万股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币23.68元,应募集资金人民币56,832.00万元,扣除发行费用(含增值税)人民币6,234.96万元,实际募集资金净额为50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具致同验字 (2019)第110ZC0241号《验资报告》。

(二)2019年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日, 公司募集资金累计投入募投项目13,002.43万元, 尚未使用的金额为38,269.13万元(其中募集资金37,594.61万元,专户存储累计利息扣除手续费15.12万元,自筹资金预先支付及未支付的发行费金额659.40万元)。

(三)2020年度使用金额及年末余额

2020年度,公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目1,162.46万元,使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2020年12月31日,公司募集资金累计使用15,764.89万元,尚未使用的募集资金专户余额为36,137.25万元(其中募集资金34,832.15万元,专户存储累计利息扣除手续费999.80万元,自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元)。

(四)2021年度使用金额及年末余额

2021年度,公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目6,707.52万元,使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2021年12月31日,公司募集资金累计使用24,072.41万元,尚未使用的募集资金专户余额为28,617.60万元(其中募集资金26,524.63万元,专户存储累计利息扣除手续费1,787.67万元,自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元)。

(五)2022年度使用金额及年末余额

2022年度,公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目9,376.01万元,使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2022年12月31日,公司募集资金累计使用35,048.42万元,尚未使用的募集资金专户余额为18,445.68万元(其中,募集资金15,548.61万元,专户存储累计利息扣除手续费2,591.77万元,自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元)。

(六)2023年度使用金额及年末余额

2023年度,公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目8,971.60万元, 使用超募资金永久补充流动资金547.62万元。截至2023年12月31日,公司募集资金累计使用44,567.64万元,尚未使用的募集资金专户余额为9,334.67万元(其中,募集资金6,029.40万元,专户存储累计利息扣除手续费2,999.97万元,自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元)。

(七)2024年半年度使用金额及报告期末余额

2024年半年度,公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目5,002.99万元。截至2024年6月30日, 公司募集资金累计使用49,570.63万元,尚未使用的募集资金专户余额为4,410.49万元(其中,募集资金1,026.41万元,专户存储累计利息扣除手续费3,078.78万元,自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元)。

二、募集资金的管理和存储情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照有关法律法规,并结合公司实际情况,制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 “《公司募集资金管理制度》”)。《公司募集资金管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,并于2021年5月12日经公司2020年年度股东大会第一次审议修订,于2023年5月11日经公司2022年年度股东大会第二次审议修订。

根据《公司募集资金管理制度》并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。公司及保荐机构于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)变更部分募集资金专用账户情况

为加强募集资金的管理,进一步提高募集资金使用效率,拓宽融资渠道,维护良好的银企合作关系,公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日,公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下:

账户名称	开户行	账号
北京佰仁医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801700001419

2020年7月1日, 公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户 (专户号码为:11080101040291055)的募集资金本息余额32,546.02万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户,公司变更募集资金专用账户的具体情况详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《关于变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2020-022)。

公司于2020年7月28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户 (专户号码为:11080101040291055)。

截至2024年6月30日,公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专用账户具体存放情况如下:

(单位:人民币万元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司北京昌平支行	11080101040291055	募集资金专用账户	—	已注销
北京银行股份有限公司昌平支行	20000028486700003156180	募集资金专用账户	3.30	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801700001419	募集资金专用账户	107.19	活期存款
合计	—	—	110.49	—

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,080.60万元(其中,2024年半年度募集资金理财及存款利息收入79.00万元),已扣除手续费1.82万元(其中,2024年半年度手续费0.19万元);尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的理财产品4,300.00万元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日,募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日,公司募投项目先期投入未发生置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年12月4日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用最高余额不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分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投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见,具体内容参见2023年12月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-034)。

报告期内,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计22,300.00万元,收到理财利息收入56.81万元,期末尚未收回理财产品系:(1)购入的浦银理财天添盈增利 28 号现金管理产品,金额为3,700.00万元,理财产品到期日为无固定期;(2)购入的北银理财京华远见天天金C类份额,金额为600.00万元,理财产品到期日为无固定期。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募投项目尚在投入过程中,不存在节余募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”的预定可使用状态日期延长至2024年6月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为:公司2024半半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律法规、规范性文件的相关规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;公司如实履行了信息披露义务,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司
董事会
2024年8月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				50,597.04		本年度投入募集资金总额			5,002.99
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			49,570.63
变更用途的募集资金总额比例				-					
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
佰仁医疗二期建设项目	不适用	32,249.42	32,249.42	32,249.42	5,002.99	31,223.01	-1,026.41	96.82	2024年10月
补充流动资金	不适用	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	0.00	100.00	—
小计		45,249.42	45,249.42	45,249.42	5,002.99	44,223.01	-1,026.41	97.73	—
超募资金	不适用	—	—	5,347.62	5,347.62	-	5,347.62	0.00	100.00
合计	—	45,249.42	45,249.42	50,597.04	50,597.04	5,002.99	49,570.63	-1,026.41	97.97
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”是北京市重点工程建设项目,该项目主体工程于2023年3月完工并开始进入工程验收,原预计将于2023年10月投入使用,但由于工程现状建设的改变变化等因素影响,该项目涉及的验收审批环节受到制约,导致工程验收进度较预计滞后,于2023年12月中下旬完成工程验收,预计于2024年二季度末试投入使用。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”的预定可使用状态日期延长至2024年6月。但由于进口设备到货周期延长、动物实验室按北京市新规审批延长,导致项目预定可使用状态延长至2024年10月。公司于2024年8月21日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”的预定可使用状态日期延长至2024年10月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2023年12月4日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用最高余额不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管