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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示:不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案:不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

二、公司基本情况 1 公司简介

股票简称	大庆华科	股票代码		000985
股票上市交易所	深圳证券交易所			•
联系人和联系方式	董事会秘书		ìi	E券事务代表
姓名	孟凡礼		崔凤玲	
办公地址	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号		黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号	
电话	04596291061	04596291061		
电子信箱	moninsea@163.com		dqhkcfl@sina.com	

2 主更会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	967,669,948.37	1,115,676,489.73	-13.279
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,022,327.08	145,009.28	5,432.299
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	8,718,681.59	-1,100,151.41	892.509
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,832,509.26	96,562,645.00	-32.869
基本每股收益(元/股)	0.062	0.001	6,100.009
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.001	6,100.009
加权平均净资产收益率	1.36%	0.02%	1.349
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	707,232,498.42	701,936,697.20	0.759
归属于上市公司股东的净资产(元)	590,136,621.07	586,056,936.77	0.709

报告期末普通股股东总 数		9,081	报告期末表 数(如有)	决权恢复的优5	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0
	前10	0名股东持股情	况(不含通	过转融通出借股	份)		
made data	いたなか いた州モ 持股比 はいから	Library day, mar	持有有限	质押、标记或冻结情况			
股东名称		股东性质	例	持股数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
中国石油大庆石油化工有限公司		国有法人	55.03%	71,339,700	0.00	不适用	C
大庆高新国有资产运营有限公司		国有法人	8.47%	10,980,900	0.00	质押	5,490,000
蔡锦泉		境内自然人	2.47%	3,205,500	0.00	不适用	0
 候盾		境内自然人	1.34%	1,732,600	0.00	不适用	0
#周顺东		境内自然人	0.78%	1,005,800	0.00	不适用	C
毛铭根		境内自然人	0.53%	690,000	0.00	不适用	C
谷峰涛		境内自然人	0.39%	509,900	0.00	不适用	C
林新		境内自然人	0.37%	476,498	0.00	不适用	C
向美珍		境内自然人	0.36%	463,954	0.00	不适用	C
#林梦清		境内自然人	0.35%	458,900	0.00	不适用	C
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司持股59 市公司股东	以上的股东中 持股变动信息	不存在关联 皮露管理办?	关系。未知其余 去》规定的一致	投东之间是 宁动人。	否存在关联关	系或属于《上
参与融资融券业务股东 情况说明(如有)	股本的0.47 司股票1,00 毛铭根 公司股本的 票690,000 林梦清 公司股本的	%;通过普通证 6,800股,累计 通过银泰证券 0.53%;通过普 股,累计持股比 通过海通证券	券账户持有: 持股比例为 有限责任公司 通证券账户! 例为0.53%。 设份有限公司 通证券账户!	司客户信用交易 持有公司股票0 司客户信用交易 持有公司股票0	20股,占公司 担保证券账 股,占公司服 担保证券账]股本的0.31% 户持有公司6 }本的0%;累1 户持有公司4	5;累计持有公 90,000股,占 计持有公司股 58,900股,占

挂股5%以上股东 前10名股东及前10名无限焦溶通股股东参与转融通业条出借股份情况,不适用 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

大庆华科股份有限公司

董事长:王洪涛

2024年8月23日

大庆华科股份有限公司董事会

前10名股东及前10名无限售流	理股股朱因转搬进	13出份/归土水	京因导致较上	:期友生变化情况	
股东名称(全称)	本报告期新增/ 退出	期末转融通出借股份 且尚未归还数量		期末股东普通账/ 持股及转融通出作 归还的股份	银份且尚未
	NEW.	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本的 比例
邬凌云	退出	0	0.00%	0	0.00%
华泰金融控股(香港)有限公司 – 中国动力 基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
#四川泽瑞投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
#潘银	退出	0	0.00%	0	0.00%
蔡锦泉	新增	0	0.00%	0	0.00%
谷峰涛	新增	0	0.00%	0	0.00%
林新	新增	0	0.00%	0	0.00%
#林梦清	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司报告期控股股东未发生变更。公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司报告期无优先股股东持股情况

、里女子	1490			
编号	公告名称	公告时间	公告媒体	公告媒体
2024001	股票交易异常波动公告	2024-1-29	中国证券报B002版	上海证券报20版
2024002	2023年度业绩预告	2024-1-30	中国证券报B019版	上海证券报96版
2024003	关于变更签字注册会计师的公告	2024-3-30	中国证券报B033版	上海证券报220版
2024004	第九届董事会第二次会议决议公告	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024005	第九届监事会第二次会议决议公告	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024006	关于计提资产减值准备的公告	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024007	关于2023年度利润分配预案的公告	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024008	关于会计政策变更的公告	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024009	2023年年度报告摘要	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024010	2024年第一季度报告	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024011	关于购买董监高责任险的公告	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024012	关于召开2023年年度股东大会的通知	2024-4-27	中国证券报B249版	上海证券报423版
2024013	关于举行2023年度网上业绩说明会的公告	2024-5-11	中国证券报B007版	上海证券报107版
2024014	关于召开2023年年度股东大会的提示性公告	2024-5-18	中国证券报B035版	上海证券报130版
2024015	2023年年度股东大会决议公告	2024-5-23	中国证券报B017版	上海证券报78版
2024016	2023年任度权益公泌空能公告	2024_6_13	山間に発掘407版	上海证券据79版

公告编号:2024019

大庆华科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》和公司《资产碱值准备管理办法》的相关规定,为公允反映公司各类资产的价值,公司 对截止2024年6月30日的各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,并计提资产减值准

2024年上半年公司计提各类减值准备583.17万元,其中固定资产减值准备512.70万元,存货跌价准

注册的批复》(证监许可[2022]1015号),安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年6月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股,发行价格为每股人民币26.23元,

募集资金总额44,591,00万元,扣除发行费用5,616,76万元后募集资金净额38,974,24万元。按照公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目;

项目总检查

议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会、监事会同意公司使用额度不超过人民币1,800.00万元超募资金永久补充流动资金。2022年9月5

日,公司日开印320亿年中第一人区间的10亿米大公司以2000 1 後 明以系。 公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第一四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》。2023年2月10日,公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。其中,对一次性输注穿刺类医

投资金额

24,529.

项目名称

日,公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

疗器械技改及扩建项目的具体调整情况如下 工程名称或费用

设备购置费

产设备购置和安装工程费用

《关于计提资产减准备的议案》经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议、第九届董事会 第三次会议,第九届陆事会第三次会议审议通过,同意计提资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各类资产减值准备合计583.17万元、将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的

净利润883.17万元、减少公司2024年半年度归属于上市公司所有者权益583.17万元。 本次计提资产碱值准备事项未经会计师事务所审计。 四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

在34年以下建設了WALEHE HIJ JANUS 、並成了加速34年以下, 公司期末水固定资产整照预计可收回金额与账面价值孰低计量原则进行减值测试,其中乙腈装置存 在减值迹象,经测试计提资产减值准备612.70万元。

公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,期末 在马纳不列宁以近江三面间量,1次时成本了可交级产量的成时重。 司录可交级产 按存货类别计提存货跌价准备。 经过减值测试、本明应计提存货跌价准备70.47万元。 五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况. 符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关规定。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的申核意见 监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备,符合谨慎性原则,事项 依据充分,计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果,计提资产减值准备合法合规。同意

七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见

公司本次计划资源值准备事项依据充分、程序合法、符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第19——主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法合规。 本次计提资产碱值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提 供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 同意本次 计提资产减值准备。

八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

本次资产碱值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产碱值准备。

九、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届监事会第三次会议决议; 3、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议:

4、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。

特此公告。

2024年8月23日

证券简称:大庆华科 公告编号:2024018 大庆华科股份有限公司

大庆华科股份有限公司董事会

第九届监事会第三次会议决议公告

1、会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。 2 会议于2024年8月23日9,30在公司办公楼上楼会议宏以和场会议的形式召开

3、应参会监事5名,实际参会监事5名(其中:监事周雪梅女士因公出差,委托监事孟祥龙先生代为出

. 4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、关干部分资产计提减值准备的议案,本议案需提交股东大会审议

1、7、1 m/J Jul 10 to will the mild the state of the state 内容详见公司2024年9月24日发布信 (中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cn com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、2024年半年度报告全文及摘要。

监事会对公司2024年半年度财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制 度健全,财务管理规范、董事会编制和审核公司(2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。 内容详见公司2024年8月24日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo m)的《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告》《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告摘

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

证券简称:大庆华科 证券代码:000985 大庆华科股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

·、董事会会议召开情况

1、会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出

2、会议于2024年8月23日10:00在公司办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事11名,实际参会董事11名。 4、会议由董事长王洪涛先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1.关于计是资产减值准备的议案,本议案需提交股大会审议。 内容详见公司2024年8月24日发布在《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.

n.cn)的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见公司2024年8月24日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公 司关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告》

此议案经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议 审议通过,会议发表了同意的审查意见。

公司关联董事王洪祷先生、王威先生、贾涛先生、李松延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。 表决结果:6票同意,5票回避,0票反对,0票弃权。

3,2024年半年度报告全文及摘要。 内容详见公司2024年8月24日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)的《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告》《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告摘

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见; 3、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

大庆华科股份有限公司董事会 2024年8月23日

一、重要提示 本半年度报告練更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, 者应当到证监会制定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 直通用《不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

调整后

董事会审议的报告期利司分配领案或公析金粹赠股本领案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转赠股本。 □适用 √不适用 □适用 √不适用 二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五洲医疗	股票代码		301234
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	潘岚岚		王建国	
电话	0556-5129657		0556-51296	57
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音 安徽省安庆市太湖县 路2号		市太湖县经济开发区观音	
电子信箱	wzyl@hongyu-wuzhou	com	wzyl@hong	yu-wuzhou.com

2.主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因

会计政策变更 上年同期 本报告期 18,088,27 基本每股收益(元/股

本报告期末

计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计成课变更即原因及会计差错更止的响码。 本公司按照《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(2023年修订)》 (证监会公告[2023]66号)的规定重新界定2023年半年度非经常性损益,将使得2023年半年度扣除所得 税后的非经常性损益净额减少497,175.30元,其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 497,175.30元,2023年半年度受影响的非经常性损益项目主要有"计人当明损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)"项目减少522,355.02元,"其他符

3、公司股东数量及持股情况

合非经常性损益定义的损益项目"项目减少62,616.45元。

持有特別表决权股份 的股东总数(如有) 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 有有限售条件的 股份数量 4,080,0 太湖宏辉医疗管理 伙企业(有限合伙 3,562,35 270,900 (2)一致行动识明 D黄风先生。现研以先生,张洪岭先生通过签署协议成为一致行动人; 2)黄风先生为太胡紫辉医疗管理合伙企业、有限合伙)执行事务合伙人; 3)邹爱英女士通过签署表决权委托的汉将表决权委托给贾凡先生; 4)秭晓如女士、张裸先生通过签署表决权委托的汉将表决权委托给张洪 上述股东关联关系或一致行动的 黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、陈晓如女士、张樑先生和 辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因上述一致行动关系构成一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明 (如有)

上 171,000gg。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

司是否具有表决权差异安排

公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

□□□□ ▼ 小□□□ 公司报告期实际控制人未发生变更 、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。

△ □JJR □ JHJ JC III 大股股乐持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √ 不适用 三、重要事项

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告

安徽宏字五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")根据实际经营管理需要,同时为进一步做 好投资者关系管理工作,即日起启用新的投资者联系电子邮箱,具体变更情况如下: 变更前 [Ballisson Ballis] [Ballisson Ballis] [Ballisson Ballis] [Ballisson Ballis] [Ballisson Ballis] [Ballis] [Balli

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日

安徽宏字五洲医疗器械股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部 投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证 空直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重

安徽宏字五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第三届董事会第 ▼概念于五部地方资概及衍有限公司(以下同称)公司 リナム24年3月公日台升第三届重事运用四次会议和第三届临事会第二次会议、会议审订通订"关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》,同意公司根据募集资金投资项目具体实施情况,对部分募集资金投资项目内部投资结构进行 。 公司独立董事专门会议审议通过本议案,公司保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称"保荐机

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票

24,529.3

投资金额

公司于2022年8月19日召开了第二届董事会第十

建设排

18 个月

18 个月

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

14,387.4

募集资金置换预先投入募集资金担

6.1 放于草集资金专项账户金额

手续费支出

法权益。

补充流动资金。

存放于募集资金专项账户余额 募集资金存放和管理情况 莫集资全左放和管理情况

日,募集资金三方监管协议在存续期间均正常履行。

"、」写示。 一、本次对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整的情况 根据公司募集资金投资项目具体实施情况,本次仅对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目内 投资结构进行调整,不涉及技术研发中心建设项目,不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主 体、实施方式等方面内容。

一次在非	加土牙刺尖医疗奇懒坟以及扩建	、火日劈柴買玉	対ストリ阿登	育优如下:	
序号	工程名称或费用	调整前()	万元、%) 调整后(万		元、%)
132.49	工程的研究权利	投资金额	占比	投资金额	占比
1	工程建筑及其他费用	8,513.52	29.37	6,461.61	22.29
2	生产设备购置和安装工程费用	20,469.99	70.63	22,521.90	77.71
2.1	设备购置费	20,462.27	70.60	22,515.88	77.69
2.2	设备安装费	7.71	0.03	6.02	0.02
3	铺底流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00
4	合计	28.983.51	100.00	28.983.51	100.00

二、國營部分對學政立反反與自內部及資活的的原因 出于对募集资金投资項目室施过配中依据客观情况受化对原定投资方案调整的需要,以及前期纳入 工程建筑及其他费用预算支出所形成部分资产的后续计量更为客观,合理的考虑,本次将工程建筑及其 他费用部分预算支出调整至生产设备购置和安装工程费用中。本次对部分募集资金投资项目内部投资结 构的调整切实反映了募投项目实施过程中的客观情况和实际需求,不涉及对正在建设中或已经投入使用 的资产进行处置,不涉及备案审批事项。

的资产进行处置、不涉及备案审批事项。 四、调整部分募集资金投资项目中高程资结构对公司的影响 公司募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"在总体达到预定可使用状态前。部分建设内容已经完成建设并投入使用。截止2024年6月30日、本项目已经投入使用的资产紧针实现效益。2,571.66 万元。公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整、不涉及改变资势集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容,是根据项目实施的实际情况进行合理研判后作出 的审慎决定,有利于公司进一步优化资源配置,促进公司主营业务及展、进一步提升公司司持续盈利能力 和核心竞争力、公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理的相关规定、不涉及关联交易,不会对公司主要财务指标产生重大影响,不 存在变相改变募集资金用途和琐普公司及股东利益的情形。

五 履行的审议程序及相关意见

(四)保荐机构意见

在、應行时申以程序及相关意见 (一)独立董事专门会以意见 2024年8月12日,公司召开独立董事2024年第五次专门会议。审议通过了《关于调整部分募集资金 投资项目内部投资结构的议案》。经审核,独立董事认为公司本次募集资金投资项目内部投资结构调整 不存在改变募集资金投向,募集资金用途,实施主体、实施方式和损害股东利益的情形、符合(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》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,全体独立 董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。 (二)董事会审议情况

(二)董事会审议情况 2024年8月22日、公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部 投资结构的议案》,同意在不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等情况下,根据 募集资金投资项目实际情况,对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。 (三)监事会审议情况。 2024年9月22日、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部 投资结构的议案》。公司监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构,系公司根据当 前实际情况积发展规划进行的,且履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司 查程》的编述、不在根据实心引取今体配数和346的标识。日报、收事会同意公司制度整理数据多数数值目的 章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司根据募集资金投资项目实际情况,对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

(四)保荐机构资见 保荐机构认为:公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司董事会及监事会 审议通过。本次事项已履行了必要的法定程序,符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《家圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等有关规定,不存在 变相改变募集资金用途和指常股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的汇带进行。 综上,保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第三次会议决议; 3.公司独立董事2024年第五次专门会议决议: 、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司调整部分募集资金投资项目内 部投资结构的核查意见。

2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

1.头所募集资金金额积均金金额积19金单额次19日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1015号)核准,公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700.00万股,每股面值人民币100元,每股发行价为26.23元,募集资金总额为人民币44,591.00万元。公 司募集资金总额扣除发行费用5.616.76万元后,募集资金净额为38.974.24万元。公司上述募集资金已 2年6月到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资 报告》。 2、募集资金使用及节余情况

△、99年以並使付及日本目的 (1)募集资金使用荷兒 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金38,421.80万元,其中:①公司使用募集资金直接实施 募集资金投资项目20,120.58万元;②使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费]资金15,394.31万元;③使用募集资金永久补充流动资金1,800.00万元。④使用募集资金支付发行费用 106.91万元。 2024年半年度,公司累计使用募集资金1,746.89万元,全部用于直接实施募集资金投资项目。

截至2024年6月30日,公司募集资金使用及节余情况如下: 单位:人民币(万元)

日,募集资金三方监管协议在存续期间均正常履行。 2.募集资金专项账户格储념况 截至2023年11月30日,公司募集资金专项账户8110801013802457737(中信银行股份有限公司温 州分行)、8110801011902475086(中信银行股份有限公司温州分行)中募集资金已按照募集资金使用 计划使用完毕、为加强募集资金资金监管。公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续,并终 止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账 截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户存储情况如下: 中国银行股份有限公司太湖县支行 2,861.41 含现金管理 金额2,000 银行股份有限公司太湖县支行 已注销 已注销 2024年半年度募集资金使用情况 1、募集资金使用情况 截至2024年6月30日,公司本年度累计使用募集资金1,746.89万元。 公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件 《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

1. 麥樂放並行成科官理問心 公司根據(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有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《募集资金使理制度》、对募集资 金的存放、监管、使用等加强管理,提高募集资金使用效率、确保募集资金使用的规范性、保护投资者的合

资金三方监管协议、公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30

....。 2022年7月25日,公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集

。 1使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成,本报告期内未发生预先投入资金 4、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。 5、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目""技术

2023年十一日 39 美贝亚 区市同时系统 47 。 2. 募集资金投资项目的实施地点。实施方式变更情况 截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 3. 预先投入资金及置换情况

研发中心建设项目"尚未实施完成,公司无节余募集资金使用情况。

5.超身资金使用同68 公司募集资金净额为389,742,391.76元,扣除募集资金投资项目计划投资金额后,公司超募资金为 而62,541,791.76元。根据股东大会决议,公司超募资金用于永久补充流动资金和实施募集资金投 资项目。 (1)永久补充流动资金 根据公司2022年第二次临时股东大会决议,公司已经于2022年度使用超募资金1,800.00万元永久

(2)实施募集资金投资项目 根据公司2023年第一次临时股东大会决议,公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"在调整部分建设内容基础上的后 截至2024年6月30日,公司2024年累计使用超嘉资金4,374.57万元用于实施募集资金投资项目"一 次性給注穿刺染医疗器械法改及扩建项目"。 7、尚未使用的募集资金用途和去同 截至2024年6月30日,公司尚未使用募集资金3.064.44万元(包括现金管理投资收益及利息),存放

在募集资金专项账户或根据公司董事会决议进行现金管理,其中:存放在募集资金专项账户金额1 064.44万元;现金管理金额2,000.00万元。 8、闲置募集资金现金管理情况 根据公司第三届董事会第二次会议决议、公司使用闲置募集资金开展现金管理。截至2024年6月30 日,公司本年度利用闲置募集资金累计开展现金管理金额4,200,00万元,其中未到期理财产品金额为2 000.00万元。公司2024年半年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表:

	2024年半年	芝州直昇列	長贷金塊金官	3 理情况表		
					单位:人	民币()
银行名称	理财产品名称	金额	产品类型	产品起止 日期	预期年化 收益率	是否 赎回
中国银行 太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202404404]	2,200.00	保本保最低收 益型	2024/3/18- 2024/6/18	1.2000%- 2.3000%	是
中国银行 太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202409665]	2,000.00	保本保最低收 益型	2024/6/20- 2024/9/20	1.2000%- 2.3500%	否
合计	-	4,200.00	-	-	-	-
内,公司不 募集资金的 4年6月301	下存在募集资金使用 投资项目的资金使用	情况		资金使用情况		
200	中国银行 次湖县支行 中国银行 次湖县支行 合计 金使用的 内,公司不 等集资金担 1年6月30	银行名称 理财产品名称 中国银行 持续报告的任弃款 消据支行 (ESDYY202404041) 中国银行 持续股份的任存款 流居支行 (ESDYY202409665) 合计 -金使用的其他情况 内,公司不存在募集资金使月	银行名称 理财产品名称 金额 中国银行 接领型结构件样款 2,200,00 加强技行 [CSDVY202404404] 2,200,00 中国银行 接领运结构性存款 2,000,00 合计 - 4,200,00 金使用的其他情况 4,200,00 成为公司在募集资金使用的其他情	服行名称 理财产品名称 金额 产品类型 中国银行 挂转短线的性存数 2,200.00 保本保险纸收 建图 中国银行 挂转短线的性存数 2,200.00 保本保险纸收 市国银行 挂转短线的性存数 2,000.00 保本保险纸收 合计 — 4,200.00 — 金使用的其他情况 10,公司不存在募集资金使用的其他情况。	照行左桥 型对产品名称 金剛 广心典型 目前 中国银行 挂钩型结构性件数 2,2000.00 保本保服纸数 20204/6/18 20204/6/18 中国银行 挂钩型结构性件 就 2,000.00 保本保低纸数 20204/6/20 合计 - 4,200.00 - 2 金使用的其他情况	野田が高名称 金額 产品美型 产品起止 短期

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《探别证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和 《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露相关信息。 表页並自建制是《专行关税定使用募集页並相放路行失信息。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披 露不及时、不真实、不准确、不完整的情形 附表1:公司2024年半年度募集资金使用情况对照表

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

切目ので 性量で 大き **系譜投资项** 一次性输注3 类医疗器械2 及扩建项目 支术研发に 项目可行性发生 重大变化的情况 5,264.18万元。2022年6月,公司首次公开发行人国币普通股(A股)股票募集资 4.相临发行费用。610.00万元前,募集营金净施328.974.247万元。募集营金净 一次的届担股大人会和识通近约(今20百次人外发行人民币普通股(A股) 4)4-募集资企设策划(4一分民输社宣享保)(7部域长及发扩建项目);技术研 7年之后的增加。资金需要不定,2020亿万元品。损费资金产品。264.10万元。 成之财金、建职公司2022年第二次临时股东大会决议,公司已经使用超募资金 形成功劳金、建职公司2022年第二次临时股东大会决议,公司已经使用超募资金 形成功劳金、建职公司2022年第二次临时股东大会决议,公司已经使用超募资金 於縣與奴並 終集党金投资项目:根据公司2023年第一次临时股东大会决议,公司永久补充施 金4.484.18万元用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩张 受内容后的交施。截至2024年6月30日,公司已使用超募资金资施《一次性输注》 募集资金投资项 目实施地点变更 鄉越會之投票而目先期投入情報。 根据公司第二届董事主第一次公良决议。公司在蘇集等金到位前使用自筹资金在蘇集等金投票 周规划高加均用于预先投入井支付部分发行管用累计金额15。30431万元。其中: 预先投入募集等 经项部间资金付金707万元。发行使预制1、00630万元。 经项间资金分元。 由董事与第二人会议关键。公司已经在报告期元成使用募集资金置换预先投入 金、金额共1年。304317万元。 用闲置募集资会 进行现金管理信 2024年半年度,公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额4,200.00万元,其中未到期理财产 金额为2,000.00万元。公司半年度累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入21.36万元 项目实施出现募 集资金节余的金

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。事余会议召开情况。
"监事会会议召开情况。" "监事会会议召开情况。 "公司")第三届监事会第三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开、会议通知于2024年8月12日以即场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开、会议通知于2024年8月12日以即体等书面方式送全体监事。本次会议应出席监事3名。实际出席监事3名。这项出界监事3名。实际出席监事3名。实际出席监事3名。实际出席监事3会的意识。会议的召开符合《公司法》等全排法规,规范性文件和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议请记。 "公司董事全编制的《规定》 "国际事金会议审议请记。" "由审议通过《关于公司《2024年半年度报告》全文及稿要的议案》 经规则、超争会分、公司董事全编制的《2024年半年度报告》全文及稿要格式与内容符合法律、行政法规、部门政规则中国证监会的规定及深圳证券交易所要求、报告的资编制和审议案例将合法律、行政法规、部门政规则和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求、报告的编制和审议案而得不存任任团虚配记载、误导连规的全文件等规定。报告内容真实。报告的容真实。所谓死、不存在任团虚配记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告》及第26年次与使用情况。不存在违规使用募集资金的方为,不存在通过改变或变和权变募集资金投向而损害股东利益的情况。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存货使用情况的专项报告》。表述结果:同意忠贵、反为问案,并仅则实回避0票。 3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 经审证《公司商业方》集资金投资项目内部投资结构的文案)。 3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的文案)。

的规定 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金 投资项目内部投资结构的公告》, 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 二、备宜文件 1、公司第三届监事会第三次会议决议。 特比公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 一一二四年八月二十三日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

大遊湖。

一董事会会议召开情况
安徽次宇五州队以陈此后忠及路的内各县头,准确,元整,仅有虚取记款,侯守住陈处战省里大邀湖。
一董事会会议召开情况
安徽次宇五州医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2024年8月
22日以现场结合通讯方式在公司办公核被卷次设备任开。会议通知于2024年8月12日以郎络告通讯方式在公司办公核被卷次设备任开。会议通知于2024年8月12日以郎络告新市方式送公全体重事。本次会议应出席董事字名,实际出席董事名。本次会议由公司董事长黄凡先生主持、公司董事名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持、公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规 规范性文件和《公司董程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024年半年度报告》全文及榜要的议案》
公司董事会审议通过了《2024年半年度报告》全文及榜要的读案。
公司董事会审议通过了《2024年半年度报告》全文及榜要的编制和审议通过《方公司《2024年半年度报告》全文及榜题的编制和审议通行将合合法律、行政法规及中国证监会、深圳正券交易所的有关规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司2024年上半年度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性能许改者重告。被漏

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日

全文风福硬的编制和审议局容符合法律、行政法规及中国正监会、深圳汇券交易所的有关规定、报告内容真实、推确、突整地反映了公司2024年上半年度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体内容并及公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,表决结果:同意写集,反对包集,并依如与使用情况的专项报告》。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告内容真妥、推确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合即规定,规定性文件等的规定。根告内容真妥、推确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合知,则是体内容详见公司和截于巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存应与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董尹会审计委员会审议通过。表决结果:同意可是对的第一条权包票。回避②票。3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目》(如此通过等公司文本次对募集资金投资项目)第一个产性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"内部投资结构进行调整、不涉及改变募集资金投资项目,他工资工程中依据常资金投资项目,实施工程、实施工作、实施方式等利公司和学、是是个优级通过、设计公司主营业务发展,进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。
具体内容详见公司对域于包满资金和情况(http://www.cminfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目内部设资结构的公告》。本议案已经公司域立董事与公议审议通过。表决结果:同意了集反对创集并经历公司董事会会2024年第五次专门会议决议。
3、公司第二届董事会第四次会议决议。
3、公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。