证券代码:300536　证券简称:*ST农尚　公告编号:2024-054

武汉农尚环境股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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

□适用 √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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST农尚	股票代码	300536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	农尚环境		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾春琦	刘胜龙
电话	027-85887559	027-85887559
办公地址	武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心(二期)S11号楼27层办公(7)室-办公(9)室	武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心(二期)S11号楼27层办公(7)室-办公(9)室
电子信箱	nusunlandscape@163.com	nusunlandscape@163.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	99,472,403.21	71,683,518.72	38.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,249,793.14	3,775,529.53	-40.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,665,287.18	3,445,761.65	-51.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,924,988.93	-19,974,208.82	-49.82%
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0129	-40.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0129	-40.31%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.60%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,100,712,539.83	1,000,631,238.45	10.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	603,673,524.84	601,423,731.70	0.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南芯联微科技有限公司	境内非国有法人	20.00%	58,660,000	0	质押	43,940,000
吕晓飞	境内自然人	1.36%	4,002,900	0	不适用	0
刘风芹	境内自然人	1.19%	3,493,900	0	不适用	0
王文奇	境内自然人	1.11%	3,256,600	0	不适用	0
陶雪松	境内自然人	1.10%	3,237,400	0	不适用	0
肖高利	境内自然人	0.96%	2,811,250	0	不适用	0
吴亮	境内自然人	0.84%	2,449,300	0	冻结	2,449,300
郑文涛	境内自然人	0.71%	2,082,200	0	不适用	0
薛忠宇	境内自然人	0.68%	1,980,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.56%	1,655,682	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.控股股东海南芯联微科技有限公司通过普通证券账户持有43,940,000股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,720,000股,实际合计持有58,660,000股。 2.股东吕晓飞通过普通证券账户持有295,800股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,707,100股,实际合计持有4,002,900股。 3.股东刘风芹通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,493,900股,实际合计持有3,493,900股。 4.股东肖高利通过普通证券账户持有1,179,800股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,631,450股,实际合计持有2,811,250股。

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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

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

1.公司股票交易被实施退市风险警示

因公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,触及《上市规则》第 10.3.1 条第一款第一项"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的规定,深圳证券交易所于2024年4月30日开市起对公司股票交易实施退市风险警示。

2.关于武汉芯连微电子有限公司对外投资的事项

根据公司经营及战略发展的需要,本着平等互利、共同发展的原则,公司全资子公司武汉芯连微与海南银源芯茂科技有限公司(以下简称"海南银源芯茂")共同出资设立海南山岳智能科技有限公司(以下简称"海南山岳智能")。其中股权结构:武汉芯连微电子有限公司,认缴出资2750万元,占比55%;海南银源芯茂科技有限公司,认缴出资2250万元,占比45%。具体内容详情见公司于2024年3月19在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2024-006)。

3.关于海南山岳智能科技有限公司对外投资的事项

根据公司子公司海南山岳智能的战略规划,于2024年3月与海南物流集团供应链管理有限公司(以下简称"海南物流集团")共同投资设立海南兴昀智能科技有限公司(以下简称"兴昀智能"),其中海南山岳智能认缴出资4900万元,海南物流集团认缴出资5100万元。兴昀智能主要经营范围为许可经营项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(许可经营项目凭许可证件经营)。一般经营项目:电子元器件零售;供应链管理服务等。

4.关于公司投资参股上海芯合智汇计算机科技有限责任公司的事项

根据公司在算力领域的战略布局,紧抓人工智能快速发展对芯片的需求,完善公司在ASIC芯片的投资布局,公司与 BLUE MOON VENTURES GROUP PTE. LTD. (New Capital Company)、上海芯合智汇计算机科技有限责任公司(以下简称"芯合智汇")签署《合资协议》,公司在未来 16个月内以自有资金 20,000 万元人民币分期向芯合智汇进行投资,最终认购其 51%的股权。截至本报告披露日,公司对外投资事项仍在推进中。

证券代码:300161　证券简称:华中数控　公告编号:2024-059

武汉华中数控股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴奇凌	董事	因公务	陈吉红

非标准审计意见提示

□适用 √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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华中数控	股票代码	300161
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	证券事务代表
姓名	陈程	王琼
电话	027-87180605	027-87180605
办公地址	武汉市东湖开发区华工科技园	武汉市东湖开发区华工科技园
电子信箱	hcnc@hzncc.com	hcnc@hzncc.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	628,945,469.54	886,092,722.26	-29.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-106,530,309.00	-35,110,367.90	-203.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-135,842,866.29	-99,799,325.85	-36.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,692,366.32	60,125,199.23	-235.87%
基本每股收益(元/股)	-0.5361	-0.1767	-203.40%
稀释每股收益(元/股)	-0.5361	-0.1767	-203.40%
加权平均净资产收益率	-6.64%	-2.16%	-4.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,838,633,645.76	4,420,661,321.58	9.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,546,696,201.41	1,660,679,900.93	-6.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卓尔智造集团有限公司	境内非国有法人	27.83%	55,301,447	0	质押	14,169,640
阿志	境内自然人	4.35%	8,638,298	0	质押	4,200,000
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	4.09%	8,121,358	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.88%	3,727,925	633,200	不适用	0
陈吉红	境内自然人	1.56%	3,100,500	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.22%	2,433,078	134,800	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金	其他	0.91%	1,815,482	100,700	不适用	0
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.90%	1,784,100	1,784,100	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	0.90%	1,782,500	-330,000	不适用	0
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,613,890	-294,200	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东阿志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。 (2)未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份38,101,447股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份17,200,000股,合计持有公司股份55,301,447股。

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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

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

1、利润分配

公司于2024年4月15日召开2023年年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》,公司以总股本198,696,906股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.2元(含税),合计分配现金3,973,938.12 元(含税)。公司已于2024年6月7日完成上述分派事宜。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2024-044)。

2、控股股东股份质押

公司控股股东卓尔智造集团有限公司于2024年2月8日将其持有公司的200万股股份质押给中邮证券有限责任公司,截至报告期末累计质押股份数量为1,416.964万股,占公司总股本的比例为7.13%。上述事项具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2024-005)。

3、订立重要合同

公司于2024年4月17日披露了《关于子公司签订海外项目合同的公告》(公告编号:2024-032),公司拟向海外客户销售软包电池模组装配线及 PACK 装配线,合计签署合同金额为 50,480.5 万元。截至报告期末,合同正在顺利执行中。

4、购买资产事宜

公司于2023年2月8日披露了《关于子公司拟购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-008),公司拟购买卓尔航空城所持有的部分不动产权、建筑物及配套设施。截至报告期末,该资产交易已完成过户手续并支付相关价款。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

公司代码:688085　公司简称:三友医疗

上海三友医疗器械股份有限公司

【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

公司已在本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,敬请广大投资者查阅"第三节 管理层讨论与分析/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	三友医疗	688085	不适用

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	David Fan(范湘龙)	王倩
电话	021-58266088	021-58266088
办公地址	上海市嘉定区嘉定工业区江荣路388号	上海市嘉定区嘉定工业区江荣路388号
电子信箱	ir@sanyou-medical.com	ir@sanyou-medical.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	2,288,933,224.72	2,261,496,123.25	1.21
归属于上市公司股东的净资产	1,902,847,333.24	1,916,191,204.13	-0.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	212,076,101.08	282,223,895.69	-24.86
归属于上市公司股东的净利润	1,676,137.43	62,917,563.19	-97.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,816,185.53	48,262,674.44	-103.76
经营活动产生的现金流量净额	-15,431,761.97	113,516,155.17	-113.59
加权平均净资产收益率(%)	0.09	3.37	减少3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.25	-96.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.25	-96.00
研发投入占营业收入的比例(%)	20.69	10.57	增加10.12个百分点

2024年上半年国家脊柱高值耗材带量采购和创伤联盟采购已基本在各个省市落地实施,较2023年上半年(2023年4月份开始脊柱高值耗材带量采购在国内各省市陆续落地实施)相比收入端略有下滑。本报告期实现归母净利润167.61万元,同比下降97.34%,主要系公司脊柱产品集采降价;控股子公司水木天蓬的研发人员2024年4月的股权激励一次性确认股份支付费用金额723.85万;控股孙公司法国Implanet于2024年2月纳入公司合并范围,Implanet公司尚未实现盈利且公司国际业务刚刚起步,其经营亏损对公司本期归母净利润的影响为-872.06万元。

分季度主要数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2024年第一季度(1-3月)	2024年第二季度(4-6月)
营业收入	86,429,306.36	125,646,794.73
归属于上市公司股东的净利润	-2,096,834.44	3,771,971.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,951,635.97	1,135,450.44
经营活动产生的现金流量净额	-49,593,677.75	34,161,915.78
	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	1,915,574,889.81	1,902,847,333.24
总资产	2,316,290,516.28	2,288,933,224.72

注:控股子公司水木天蓬的研发人员2024年4月的股权激励一次性确认股份支付费用金额723.85万。控股孙公司法国Implanet公司2024年上半年经营亏损对公司本期归母净利润的影响为-872.06万元。

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)	6,582
截至报告期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

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	
OM5 LIMITED	境外法人	16.48	40,955,470	0	0	无	0
徐农	境内自然人	11.48	28,514,417	0	0	无	0
Michael Mingyan Liu(刘明岩)	境外自然人	10.18	25,284,935	0	0	无	0
David Fan(范湘龙)	境外自然人	6.99	17,379,262	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.81	9,471,941	0	0	无	0
上海佳正企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.47	8,612,900	0	0	无	0
混沌无成资管-徐农-混沌无成鸿鸾策略18号单一资产管理计划	其他	2.98	7,401,170	0	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	2.00	4,970,000	0	0	无	0
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	其他	1.81	4,496,623	0	0	无	0
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划	其他	1.51	3,746,740	0	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。为公司实际控制人。(2)徐农与混沌无成资管-徐农-混沌无成鸿鸾策略18号单一资产管理计划及其管理人混沌无成资产管理(上海)有限公司签署《一致行动协议》,构成一致行动关系。(3)除此之外,本公司未知上述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:688085　证券简称:三友医疗　公告编号:2024-052

上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医疗"或"公司")于2024年8月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")出具了无异议的核查意见。根据《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》,该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2020年3月12日《关于同意上海三友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(2020)402号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1,075,950,160.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币97,892,778.72元后,募集资金净额为978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"信会师报字[2020]第ZA10508号"验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名"东方花旗证券有限公司")、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露,本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	骨科植入物扩产项目	24,916.37	22,716.37
2	骨科产品研发中心建设项目	10,775.67	10,775.67
3	营销网络建设项目	7,723.38	7,723.38
4	补充流动资金	18,784.58	18,784.58
合计		62,200.00	60,000.00

截至2024年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月28日披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-051)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东利益,根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司的生产经营。

公司拟使用不超过8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关审议程序

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。根据《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》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交股东大会审议。公司监事会对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。综上,保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688085　证券简称:三友医疗　公告编号:2024-051

上海三友医疗器械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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)实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2020年3月12日《关于同意上海三友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(2020)402号),公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1,075,950,160.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币97,892,778.72元后,募集资金净额为978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"信会师报字[2020]第ZA10508号"验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名"东方花旗证券有限公司",以下简称"东方投行")、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)2024年半年度(或"报告期")募集资金使用金额及期末余额

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金88,362.19万元,报告期内,募集资金投入使用金额7,284.64万元。截止2024年6月30日,募集资金账户余额为人民币4,785.07万元(包含尚未使用的募集资金1,938.65万元以及利息和理财收益净额2,846.41万元)。具体情况如下:

单位:人民币(万元)

项目	金额
募集资金净额	97,804.74
减:募投项目支出金额	48,520.09
减:以超募资金永久补充流动资金金额	39,842.10
减:暂时补充流动资金金额	7,504.90
加:累计现金管理收益扣除手续费净额	2,846.41
截至2024年6月30日募集资金账户余额	4,785.07

注:

1、2024年8月15日,公司归还暂时补充流动闲置募集资金7,504.90万元,具体内容详见公司2024年8月17日披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公告编号:2024-050。

2、截至2024年6月30日募集资金账户余额4,785.07万元,未包含注1所列示的金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司与保荐机构东方投行及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行上海嘉定支行、中信银行苏州分行、招商银行上海分行嘉定支行、恒丰银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司《三方监管协议》履行正常,本公司募集资金在开户行的存储情况(含现金管理及收益)如下:

单位:人民币(元)

银行名称	账号	期末余额(含现金管理及收益等)
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	-
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502	48.18
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	2,916.06
恒丰银行上海分行	80211001012130037 3	10,153,952.65
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001706	14,654,647.62
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001705	23,039,097.70
合计		47,850,662.21

注:募集资金在开户行期末余额包含现金管理及收益、购买的未到期的银行理财产品等。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

关于公司2024年半年度募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。除此之外,本公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金12,118.81万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA14957号)。东方证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提高公司盈利能力,2022年8月19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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。2023年8月17日,公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金75,025,023.40元,归还至募集资金专用账户。

2023年8月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。公司在规定期限内实际使用了人民币7,504.90万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,未影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。2024年8月15日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币7,504.90万元全部归还至募集资金专用账户。

2024年8月27日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十六会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2024-052),同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用