

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period vs. Previous Period Change, and Year-to-Date vs. Previous Year-to-Date Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目及金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Year-to-Date Amount, and Explanation. Rows include Non-current asset disposal, Government subsidies, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason. Rows include Net Profit, Basic EPS, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Status, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount. Includes sections for Total Shareholders and Top 10 Shareholders.

注：“前十名股东或前十大无限售流通股股东通过回购专用证券账户累计回购股份数量”
12,146,800股,占公司现有总股本的2.26%。
持股5%以上股东、前十名股东及前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

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include Current Assets, Non-current Assets, etc.

编制单位:济民健康管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include Current Assets, Non-current Assets, Liabilities, etc.

证券代码:603222 证券简称:济民健康
济民健康管理股份有限公司
2024 第三季度报告

适用 √不适用
特此公告。
济民健康管理股份有限公司
2024年10月30日
证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2024-065

济民健康管理股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的公告

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。

重要提示：
●公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”已实施完毕，公司拟将其结项。
●公司将“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的节余募集资金11,967.28万元用于偿还银行贷款(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按银行结清时为准)。
●本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2894号)核准，济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票60,196,560股，发行价为每股人民币14元，募集资金总额为人民币489,999,998.40元，扣除各项发行费用(不含税)人民币20,798.40元，实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。上述募集资金净额已于2022年12月29日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审计，并出具天健验(2022)753号《验资报告》。

公司于2023年6月9日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议及2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022年度非公开发行股票募集资金的实施主体及实施方式变更，并将剩余募集资金永久补充流动资金(详见公司公告2023-038)。本次变更系将全资子公司聚民生物在上海奉贤原有的生产线，由“搬迁至浙江省台州市黄岩区北院路888号现有厂区内”变更为“搬迁至上海奉贤区东南路398号租赁厂房内”，实施主体由“公司”变更为“聚民生物”。

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议及2024年5月29日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“研发中心建设技改项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金(详见公司公告2024-019)。

根据《济民健康管理股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》，及公司部分募投项目实施地点、主体变更;终止“研发中心建设技改项目”后公司拟将募集资金用于以下项目：

Table with 4 columns: Project Name, Project Investment Amount, and Initial Fundraising Amount. Rows include 1. 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目, 2. 新增年产26,000万只预充式导管冲洗器技改项目, etc.

二、募集资金存放与管理
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行及台州聚民生物有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因公司变更了投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式，2023年7月6日公司与聚民生物、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行及浙商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至本公告日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

Table with 4 columns: Bank Name, Account Number, Fundraising Amount, and Status. Rows include 中国银行股份有限公司台州黄岩支行, 浙商银行股份有限公司台州黄岩支行, etc.

三、募集资金实际使用情况
截止本公告日，累计使用募集资金36,939.62万元，明细情况如下：

Table with 5 columns: Item, Fundraising Amount, Actual Investment Amount, Cumulative Investment Amount, and Occupied Fundraising Amount. Rows include 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目, 新增年产26,000万只预充式导管冲洗器技改项目, etc.

注：累计已投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额部分系募集资金产生的利息。
四、本次部分募投项目结项及募集资金节余情况
(一)拟结项的募投项目的建设情况
本次拟结项的募投项目为“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”，已实施完毕并投入使用，达到预计可使用状态。

(二)拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
截至本公告日，公司募投项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”募集资金使用及节余具体情况如下：

Table with 5 columns: Item Name, Fundraising Amount, Actual Investment Amount, Cumulative Investment Amount, and Occupied Fundraising Amount. Rows include 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目, 新增年产26,000万只预充式导管冲洗器技改项目, etc.

(三)募投项目结项后产生节余的原因
1、在募投项目实施过程中，市场需求情况发生了较大变化。公司综合考虑后认为，现有设备及已购置的部分新设备能够满足现有的生产经营需要。故本着提高资金使用效率、降低投资风险的原则，公司充分利用原有设备，减少了部分新设备的购置。

2、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，根据募投项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，获得了一定投资收益。募集资金存放期间也产生利息收入。

3、在募投项目实施过程中，公司在严格遵守募集资金使用有关规定的基礎上，从项目实际情况出发，本着专款专用、合理、有效、节俭的原则，审慎使用募集资金，合理调度和优化配置各项资源，严格把控各项项目建设环节的成本与费用，强化相关的控制、监督和管理等工作，形成了募集资金的节余。

五、节余募集资金未来具体用途
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，公司将“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”节余募集资金中的11,967.28万元用于偿还银行贷款(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按银行结清时为准)。公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过上述事项后，办理项目节余募集资金用于偿还银行贷款相关事宜，并办理项目募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于偿还银行贷款有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

七、相关审批程序及意见
(一)董事会审议情况
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》，同意非公开发行项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”结项并将截至本公告日节余募集资金中的11,967.28万元用于偿还银行贷款(包含利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以转出当日结算后的余额为准)。

(二)监事会审议情况
公司于2024年10月29日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》，监事会认为：本次募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金用于偿还银行贷款主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、披露和披露程序，不存在其他违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：济民健康将项目节余募集资金用于偿还银行贷款事项经公司董事会、监事会审议，相关事项尚需提交股东大会审议。上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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 and 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的要求，保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款事项无异议。

特此公告。
济民健康管理股份有限公司
2024年10月30日
证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2024-066

济民健康管理股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：
● 会议召开日期:2024年11月14日
● 本次会议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
2024年第二次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2024年11月14日 14:00分
召开地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(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11月14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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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股票股东类型

Table with 3 columns: Item No., Item Name, and Shareholder Type. Rows include 1. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案, 2. 关于公司2024年第三季度报告的议案, etc.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2024年10月30日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东大会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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)有权出席股东大会的中国境内持有中国证券登记结算有限责任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审议和参加会议。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Share Type, Share ID, Share Name, and Shareholder ID. Rows include A股, 603222, 济民健康, 20241116.

(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)参会人员(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
1.个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托他人出席会议的，应持委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件、授权委托书原件、委托股东账户卡;
2.法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股股东单位的法定代表人合法的书加盖公章的授权书或由该法定代表人签名的授权委托书原件(股东账户卡进行登记)。
3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业部执照、证券账户证明及其他投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证及其他能够表明其身份的证明文件;投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
授权委托书详见附件。
(二)登记时间
2024年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00
(三)登记地点
浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1.会期半天，食宿费用自理。
2.联系人:潘敏 联系电话:0676-94066800 传真:0676-94066800
3.通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4.邮政编码:318020
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2024年10月30日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
济民健康管理股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with 4 columns: Item No., Item Name, Item Description, and Item Type. Rows include 1. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案, 同意, 反对, 弃权.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2024-064
济民健康管理股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监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个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月18日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福巨先生主持，出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席监事会的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》。
上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2024-063

济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月18日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1.以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》。
3.以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2024年10月30日