证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-007

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次 会议于2024年11月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2024年11月14日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司首次公开发行并在主板上市实际募集资金净额385,764,383.84元,小于 《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行适当调整。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,置换金额为人民币7,679,716.98元。本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律、法规的规定。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见, 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和使用的前提下, 公司拟使用总额不超过人民币350,000,000元 (含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行存款类产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健尔康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[2024]808号),公司于2024年11月7日完成首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股并在上海证券交易所主板上市。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2024)00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由90,000,000元变更为120,000,000元,公司股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任唐瑄先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会的议案,股东大会召开通知的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-006

健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第三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:

●股东大会召开日期:2024年12月4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

2024年第三次临时股东大会

(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12月4日　14 点 00分

召开地点:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(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12月4日

至2024年12月4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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

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

应回避表决的关联股东名称:无

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)(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)股权登记日收市后在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	603205	健尔康	2024/11/26

(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)登记时间

2024年11月27日(上午09:00-11:30、下午13:00-16:00)

(二)登记地点

江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

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等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人: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)、股票账户卡原件等持股证明;

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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券部

联系电话:0519-82446601

传真:0519-82446620

电子邮箱:lp@chinajek.com

邮政编码:213200

联系地址:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号

(二)会议费用

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三)注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2024年11月19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

健尔康医疗科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月4日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-005

健尔康医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

一、基本情况

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任唐瑄先生为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

唐瑄先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

二、证券事务代表联系方式

电话:0519-82446601

传真:0519-82446620

电子邮箱:lp@chinajek.com

联系地址:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2024年11月19日

附件:简历

唐瑄先生,1988年2月出生,中国国籍,保险金融专业,大学本科学历。2016年1月至2021年1月,历任江苏中彩印务有限公司海外事务专员。2021年2月加入公司,主要负责证券事务工作。

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-004

健尔康医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,现就相关情况公告如下:

一、公司注册资本、公司类型变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健尔康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[2024]808号),公司于2024年11月7日完成首次公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000股并在上海证券交易所主板上市。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2024)00096号《验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由90,000,000元变更为120,000,000元,公司股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、本次章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司拟对章程中的相关条款进行修改。具体修订内容如下:

原章程内容	修改后的章程内容
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2024年5月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股,于2024年11月7日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为12,000万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准 及备案的情况为准。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司 董事会
2024年11月19日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-003

健尔康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

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:

●投资种类:主要投资于安全性高、流动性好的投资产品,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

●投资金额:最高额度不超过人民币35,000.00万元(单日最高余额,含本数)

●已履行的审议程序:2024年11月18日,健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第六次会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额不超过人民币350,000,000元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:尽管公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健尔康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[2024]808号),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)3,000万股,每股发行价格为人民币14.65元,募集资金总额为人民币439,500,000元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币385,764,383.84元,以上募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月31日出具的天衡验字(2024)00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

五、履行的审议程序

公司于2024年11月18日召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币35,000.00万元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月(含)内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转,有助于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形,符合公司和股东利益,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号一一规范运作》《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》等相关法规和规范性文件的规定。因此,监事会同意公司使用不超过350,000,000元的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形,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号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-002

健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年11月18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为7,679,716.98元(不含增值税)。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健尔康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[2024]808号),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)3,000万股,每股发行价格为人民币14.65元,募集资金总额为人民币439,500,000元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币385,764,383.84元,以上募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月31日出具的天衡验字(2024)00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《健尔康医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端医用敷料和无纺布及其制品项目	420,000,000	420,000,000	210,000,000.00
2	研发中心建设项目	55,000,000	55,000,000	55,000,000.00
3	信息化系统升级改造项目	65,000,000	65,000,000	35,000,000.00
4	补充流动资金	180,000,000	180,000,000	85,764,383.84
合计		720,000,000	720,000,000	385,764,383.84

本公司实际募集资金少于上述项目所需资金,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

三、以自筹资金预先支付发行费用及拟置换情况

公司本次发行费用合计53,735,616.16元(不含增值税),在募集资金到位前,公司以自筹资金预先支付的发行费用7,679,716.98 元(不含增值税),具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	金额(不含税)	以自筹资金预先支付金额(不含税)	拟置换金额
1	保荐及承销费用	26,950,471.70	-	-
2	审计和验资费用	14,245,283.04	6,933,962.28	6,933,962.28
3	律师费用	6,858,490.55	396,226.40	396,226.40
4	用于本次发行的信息披露费用	5,000,000.00	-	-
5	发行上市相关手续费用及其他费用	681,370.87	349,528.30	349,528.30
合计		53,735,616.16	7,679,716.98	7,679,716.98

本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币7,679,716.98元, 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《关于健尔康医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天衡专字(2024)01782号)。

四、履行的审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年11月18日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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号一一规范运作》等相关要求。

(二)监事会审议情况

2024年11月18日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,经审议,监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《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》的相关规定,不会影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。

五、会计师事务所鉴证意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具《关于健尔康医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天衡专字(2024)01782号)。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 (截至2024年10月31日)》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2024年10月31日以自筹资金支付发行费用的实际情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,并由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的程序,符合相关的法律法规及交易所的相关规定。

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,与发行申请文件中的内容一致,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述,保荐机构对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年11 月19日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-001

健尔康医疗科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)拟投入的募集资金金额。公司监事对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健尔康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[2024]808号),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)3,000万股,每股发行价格为人民币14.65元,募集资金总额为人民币439,500,000元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币385,764,383.84元,以上募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月31日出具的天衡验字(2024)00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因

公司本次发行实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元,低于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决,具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端医用敷料和无纺布及其制品项目	420,000,000	420,000,000	210,000,000.00
2	研发中心建设项目	55,000,000	55,000,000	55,000,000.00
3	信息化系统升级改造项目	65,000,000	65,000,000	35,000,000.00
4	补充流动资金	180,000,000	180,000,000	85,764,383.84
合计		720,000,000	720,000,000	385,764,383.84

三、本次调整募集资金对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求,加强对募投项目建设及募集资金使用的监督,以提高募集资金的使用效益。

四、公司履行的审议程序

公司于2024年11月18日召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是 基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定,该事 项履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正 常经营的情形,符合公司和股东利益。 该事项的内容符合《上海证券交易所股 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、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此,公司监事会同 意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《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号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求,未改变或变相改变募集资金的投资方向,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

综上所述,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的事项无异议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 11月 19日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2024-008

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年11月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2024年11月14日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定,该事项履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形,符合公司和股东利益。 该事项的内容符合《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此,公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《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》的相关规定,不会影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转,有助于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形,符合公司和股东利益,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号一一规范运作》《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》等相关法规和规范性文件的规定。因此,监事会同意公司使用不超过350,000,000元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《健尔康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》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司
监事会
2024年11月19日

证券代码:301413　证券简称:安培龙　公告编号:2024-064

深圳安培龙科技股份有限公司 关于收到汽车客户项目中标通知书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、生效条件:客户项目中标通知不构成实质性订单,产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户的后续正式采购订单及结算情况为准。

2、重大风险及重大不确定性:中标项目的实际销售金额、实际供货量可能会受到国际宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况和客户生产计划等因素影响,同时,在项目推进过程中,其需求可能存在动态变化,具有不确定性。尽管合作双方具备履约能力,但在履约过程中,可能会出现因客户产品开发遇阻、客户相关车型调整或不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止,敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次中标项目预计在2025年第一季度开始陆续交付,对2024年年度业绩暂无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、项目中标通知书概述

深圳安培龙科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于近日收到1家国内领先的新能源汽车企业(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)出具的项目中标通知书。该项目中标通知书确认公司为该客户供应混动变速箱系统压力传感器(属陶瓷电容式压力传感器)。根据该客户预测,本次中标项目生命周期为5年。为更灵活地根据市场需求和生产计划安排零部件采购,同时降低库存水平,客户将每年进行年度竞标。本次中标订单预计从2025年第一季度开始批量交付,中标订单周期为1年。中标订单周期预计总金额约为1,612.8000万元人民币。

上述客户中标通知书不构成实质性订单,产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户的后