

证券代码: 002207 证券简称: 准油股份 公告编号: 2025-006

新疆准东石油技术股份有限公司

关于能安合伙完成注销的公告

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。

2024年7月2日,新疆准东石油技术股份有限公司(本公告简称“公司”或“本公司”)在指定信息披露媒体发布了《关于清算“能安合伙”的公告》(公告编号:2024-024),根据第七届董事会第二十二次(临时)会议决议,宁波能安管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“能安合伙”)在所持持有的能安智能科技(合肥)股份有限公司(以下简称“子公司”,2024年10月20日更名为新疆瀚油智能科技有限公司)130%股份转让完成后进行清算注销。2024年11月1日,公司发布了《关于子公司相关事项的进展公告》(公告编号:2024-043),能安合伙履行了内部相关程序,向宁波市北仑区市场监督管理局递交了注销申请,国家企业信用信息公示系统显示“正在进行简易注销公告”。

公司已于2024年12月21日向宁波市市场监督管理局出具的《合伙企业注销核准通知书》,对能安合伙注销登记申请予以登记。截至2025年2月19日,能安合伙已完成简易注销的全部手续,将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对子公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司合法权益及损害中小股东利益的情形。

本公司郑重声明广大投资者:本公司不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息作为其独立判断或依该等信息做出投资决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年2月25日

证券代码: 688416 证券简称: 恒烁股份 公告编号: 2025-009

恒烁半导体(合肥)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

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。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月28日召开公司第一届董事会第二十二次(临时)会议和第一届监事会第十九次会议,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》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。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、日常经营等与募投项目相关的生产经营使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年2月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-009)。

根据上述决议,公司在规定的期限内实际使用了人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并按时归还并符合相关规定,没有影响募集资金投资项目正常实施的正常进行。

截至2025年2月24日,公司已将上述临时补充流动资金的人民币6,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码: 688175 证券简称: 高凌信息 公告编号: 2025-013

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于全资子公司注销完成的公告

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》,同意注销全资子公司南京高凌技术服务有限公司(以下简称“南京高凌”),并授权公司管理层负责指定的授权人员办理本次全资子公司注销相关事宜,包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等。具体内容详见公司2024年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-068)。

近日,公司收到了江宁区政府服务中心出具的《登记通知书》,南京高凌已完成注销登记手续。

本次注销完成后,南京高凌不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并财务报表产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司
董事会
2025年2月25日

证券代码: 300238 证券简称: 冠昊生物 公告编号: 2025-007

冠昊生物科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知书》(深证上[2025]30号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请材料齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会备案委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,并严格按照相关法律法规规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司
董事会
2025年2月24日

证券代码: 603313 证券简称: 梦百合 公告编号: 2025-007

梦百合家居科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

- 本次会议是否有决议公告:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年2月24日
- (二)股东大会召开的地点:公司综合楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	424
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东(股)	122,077,434
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.83%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议由公司董事会召集,由董事长张煜先生主持本次股东大会,会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 1.公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席4人;
- 2.公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席3人;
- 3.董事会秘书付冬梅女士出席了本次会议,公司管理层列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司控股股东增持计划定期继续实施的公告
- 表决情况:通过

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2025年2月25日

海富通基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会核准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与英大证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加英大证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2025年2月27日起参加英大证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

序号	基金名称
1	004771 海富通中证500指数增强型股票基金
2	000219 海富通基金定期开放债市债券型发起式证券投资基金
3	007037 海富通混合均衡配置债券型证券投资基金
4	000032 海富通纯债三年定期开放债券型证券投资基金
5	005231 海富通纯债30个月定期开放债券型证券投资基金
6	A类:010282 海富通中债1-3年定期开放债券型证券投资基金 C类:010283
7	A类:010657 海富通欣荣稳健型证券投资基金 C类:010658
8	A类:011115 海富通利源纯债型证券投资基金 C类:011116
9	A类:012012 海富通瑞丰3个月定期开放债券型证券投资基金 C类:012013
10	A类:013038 海富通得利收益一年持有期债券型证券投资基金 C类:013039
11	A类:015752 海富通尊享一年持有期债券型证券投资基金 C类:015753
12	A类:020309 海富通中债0-2年定期基金债券型证券投资基金 C类:020310

一、业务适用范围

自2025年2月27日起,投资者可在英大证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以英大证券的规定为准。

二、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠内容

自2025年2月27日起,投资者通过英大证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的特定条件下,申购(含定期定额申购)费率(含认购、申购赎回费)按照以下费率执行。具体折扣费率以英大证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司的相关公告。

公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过英大证券销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠。

2. 费率优惠期限
- 以英大证券官方网站公告为准。
- 五、重要提示
1. 投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
2. 本次费率优惠活动仅适用于本公司在英大证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。
3. 本优惠活动不适用于本公司产品在英大证券申购的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括其他销售其他业务活动基金产品需在英大证券开通了基金定投业务。
4. 基金定投业务费率优惠活动基金产品需在英大证券开通了基金定投业务。
5. 费率优惠活动的解释权归英大证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意英大证券的有关公告。
6. 海富通基金定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞丰三年定期开放债券型证券投资基金、海富通纯债30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣荣稳健型证券投资基金、海富通中债1-3年定期开放债券型证券投资基金的开放申购赎回按本公司官网业务公告。
7. 特别提示投资者关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

- 六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 英大证券有限责任公司
网站:www.ydsec.com
客户服务电话:4000188888
2. 海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:400888-40090(免长途话费)
官方微信公众号:fund_hht
本公司的解释权和海富通基金管理有限公司。
- 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩趋势。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,应仔细阅读并充分理解基金合同、招募说明书等法律文件,全面了解基金的投资目标、投资策略和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,了解产品情况,审慎评估自身资产配置和匹配情况,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
- 特此公告。

海富通基金管理有限公司
2025年2月25日

平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年2月26日

1公告基本信息

基金名称	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金		
基金简称	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式		
基金主代码	013873		
基金管理人名称	平安基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安中证医药及医疗器械创新指数发起式证券投资基金基金合同》等		
暂停申购起始日	2025年2月26日		
暂停转换转入起始日	2025年2月26日		
暂停定期定额投资起始日	2025年2月26日		
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保障基金份额持有人的利益		
各基金份额类别的简称	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C		
各基金份额类别的交易代码	013873 013874		
该基金份额类别是否暂停申购、转换、转入及定期定额投资业务	是 是		

2.其他需要提示的事项

1.为维护基金份额持有人利益,本基金自2025年2月26日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

2.本基金《基金合同》约定:“《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金规模低于2亿元人民币的,《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”本基金合同生效之日起至2025年3月11日,若截至2025年3月11日本基金的基金规模低于2亿元,则将触发上述《基金合同》约定的情形,《基金合同》自触发止,本基金将进入清算期,不再办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配,敬请投资者关注并妥善做好投资安排。

3.如有疑问,可拨打平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站fund.pingan.com查询相关信息。

风险提示:公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

平安基金管理有限公司
2025年2月25日

关于平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)或“基金合同”的有关约定以及平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的资产规模状况,本基金可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

- 一、本基金基本情况
- 基金名称:平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金
- 基金简称:平安中证医药及医疗器械创新指数发起式
- 基金代码:013873
- 基金运作方式:普通开放式
- 基金合同生效日:2024年3月11日
- 基金管理人名称:平安基金管理有限公司
- 基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司
- 二、可能触发基金合同终止的情形说明
- 根据《基金合同》“第五部分 基金资产”之“三、基金运作期间的基金份额持有人数量和资产规模”中约定:
- “《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金规模低于2亿元人民币的,《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”
- 三、风险提示
1. 风险提示
2. 风险提示
3. 风险提示

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、《招募说明书》等法律文件,了解所投资产品的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年2月25日

证券代码: 603716 证券简称: 塞力医疗 公告编号: 2025-016

债券代码: 113601 债券简称: 塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于募集资金使用相关事项的监管工作函回复公告

公司目前的施工情况如下:2021年7月26日完成产业园设计及报规合同签署;2021年9月25日完成外立面建设;2021年9月28日完成装修工程;2021年10月选定造价公司。完成后续工程:2021年11月完成试生产;2021年12月完成竣工验收。完成试生产:2022年6月临时用电工程尚未完工,处于设备制作阶段。目前项目建设整体尚处于建设准备阶段,公司管理层已决定将本项目暂缓实施。

二、投资进度缓慢的原因

1. 扩大医疗器械集约化营销及服务业务规模项目(IVD)

针对IVD业务的行业政策背景,公司进行了更为深入细致的评估与判断,随着医疗体制改革持续推进,相关政策的进一步推行,结合公司目前医院采购进度滞后的实际情况,计划不再大规模投入和盲目参与投标活动,而是采取更加谨慎的采购策略。公司目前正在梳理现有项目和未来增量项目,后续将进一步论证投入的必要性、可行性并实时跟踪投入的进度。结合上述综合考量项目针对IVD业务需要投入更为深入细致的评估与判断,旨在优化资源配置,提升企业运营效率项目投入资源水平,改善募集资金使用进度缓慢现状。

2. 医用耗材集约化运营服务项目

(1) 公司从资金管理利用的角度考虑决定优先使用前期“扩大医疗器械集约化营销及服务业务规模项目(IVD)”变更的募集资金,资金总额约10,865.79万元,截至2024年12月31日,累计投入募集资金金额为10,569.79万元,累计投入进度97.35%。因此,2020年可转换SPD项目募集资金的使用进度为79.7%。

(2) 市场环境加剧,行业监管趋严

近年来随着我国医疗器械行业的迅猛发展,使用SPD耗材精细化管理模式的医疗机构数量持续攀升,SPD市场规模日益扩大。同时众多参与者竞相涌入,行业竞争愈发激烈,行业整体利润下降,提升SPD业务模式为供应商带来的要求越来越高,对行业生态链管控力度越来越强。随着行业政策收紧,近年来公司SPD业务数量虽有所增长,但仍不及公司战略预期,同时,公司增加自主投入,采购成本也有所下降,因此SPD业务募集资金投入进度不及预期。

3. 研发办公大楼及仓储建设项目
- (1) 研发办公大楼
- ① 研发方面
- 公司原规划于武汉地区兴建一座专门致力于生化试剂及凝血类试剂研发工作的办公大楼。然而,近年来,随着公司所处行业的高速发展和市场环境的不确定性,公司审慎决定调整原有规划,决定将原在武汉地区建设研发办公大楼,转而于湖南省长沙市通过租赁场地和购买的方式建立了一个8,000平方米的IVD(体外诊断)智能制造基地,目前该基地已完成了基础建设、信息化、化学、POCT(即时检测)、细胞因子等在内的六大核心产业链。同时,公司利用上海、武汉、北京和天津等地团队对上市公司总部所在地的政策优势,将全资子公司塞力斯(上海)医疗科技有限公司作为集团第二总部,依托上海的政策环境和科技人才资源,公司孵化了上海塞力斯医学检验实验室有限公司和塞力医疗创新加速中心在内的多个项目。
- ② 仓储方面
- 公司根据研发项目的迫切程度和市场需要,已在上海、湖南等地开展了相关的产品的研发,但鉴于子公司长远战略规划,待市场环境时机成熟后,公司将考虑在武汉地区继续开展相关的项目。

- (2) 仓储建设
- 在当前公司的业务布局框架下,武汉地区的仓储能力已阶段性满足既有业务规模的需求,公司针对SPD业务所需仓储的仓储项目严格遵循项目实施地的实际需求进行规划。基于这一战略考量,公司决定暂缓武汉地区的仓储建设计划,转而将资源集中投入到全国业务的拓展中,以期实现业务规模的迅速扩张。
- 展望未来,随着公司业务的发展,公司将在武汉地区的仓储建设项目打造成为项目的标杆,致力于为全国仓储物流体系、数字化智慧物流系统的赋能,提高医疗供应链的服务能力和水平,为全国客户提供更加优质的医疗供应链服务。
- 问题(2) 结合说明(1),说明本次IVD业务继续延期、SPD业务延期以及建设项目暂缓实施的考虑及合理性
- 如问题(1) 回复所述,鉴于公司募投项目投资进度缓慢,公司经董事会审议决定将IVD业务继续延期、SPD业务延期以及研发办公大楼及仓储建设项目暂缓实施,公司对此安排的考虑及合理性如下:

1. 扩大医疗器械集约化营销及服务业务规模项目(IVD)
- IVD业务作为公司业务架构中的关键组成部分,其服务能力的增强对于提升公司整体市场竞争力具有直接影响。通过扩大研发、加强IVD业务的服务能力,公司能够更好地满足市场需求,提高客户满意度,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。
- 本项目的实施,旨在积极应对当前IVD市场日益扩大的需求,公司有序推进以“SPD精益化管理”、IVD集约化运营、区域医学检验共享”为主导的业务多元化发展策略,进一步拓展至IVD产品研发与智能制造、精准医疗服务、绿色低碳环保、综合生态研究、分子诊断等多个领域,形成一条涵盖医疗器械及耗材全生命周期的良性运营生态体系。本项目的顺利推进,显著增强了公司在IVD业务领域的服务能力。
- 鉴于行业政策的不确定性、IVD业务的开展受到一定程度的影响,公司在IVD业务领域不断探索,致力于资金和人才等投入,加之公司现阶段处于战略转型阶段,公司在开展主业的同时,同步寻求业务转型,该募投项目用途需要进一步的论证评估。

2. 医用耗材集约化运营服务项目
- (1) 项目实施的必要性
- ① SPD业务适应医疗机构管理需求,符合国家政策导向
- 近年来,随着我国医疗机构的快速发展,各类医用耗材层出不穷,医疗器械和药品的新产品和迭代加快,品种繁多,数量庞大,在惠及广大患者的同时,也给医院的高管管理带来了挑战。特别是,许多医用耗材的型号和规格根据患者术中的实际情况来确定,这种反向物料的特性无疑加大了医院的管理难度,而SPD作为一种可视化、集约化的医疗运营服务体系,能够确保医院内医用物资在供应链安全与临床需求方面,通过信息化和智能硬件技术得以管理,提升运营效率,实现资源优化配置,提升运营效率,降低运营成本,同时协同内外外部资源,实现医院物资供应、配送、加工等一体化管理流程,从而降低运营成本,提升资金使用效率,满足医疗机构对于耗材等物资的管理需求。
- 此外,我国对于医疗行业也越来越重视,SPD通过提升透明度,规范流程,加强质量管理,

控,增加了医疗机构的合规性。

- 综上所述,SPD业务适应医疗机构管理需求,符合国家政策导向。
- ② 公司未来充足的现金储备为项目的实施提供了保障
- 经过多年的发展,公司在业务区域、战略合作、渠道并购等方面都取得了较好的成效,业务区域基本覆盖了全国各地区。目前公司储备了一定的SPD项目,未来两年预计投入金额约为1.7亿元。
- 综上所述,本次募集资金使用项目围绕公司主营业务展开,符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向,有利于实现公司SPD业务的进一步拓展,巩固和发展公司在行业中的竞争优势,具有良好的市场发展前景。
3. 研发办公大楼及仓储建设项目
- 公司对“研发办公大楼及仓储建设项目”重新进行了研究和评估,认为根据当前的市场变化,公司发展战略以及公司现有业务布局的变化,公司认为目前暂不是募投项目投入的最佳时机。为了更好的保护公司及投资者的利益,公司审慎研究并暂缓实施该募投项目。后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等要素,审慎评估项目的可行性及项目前景,同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募投资金投入适时安排,确保募投项目的有效利用和资金使用的安全及市场。
- 问题(2) 进一步自项目推进在确定投资模式、项目论证和立项、审批、充分充分考虑潜在市场变化及风险。请保荐机构发表意见。
- 一、原项目论证、立项的背景和合理性
1. 扩大医疗器械集约化营销及服务业务规模项目(IVD)
- IVD项目是2018年非公开发行A股股票募投项目,在当时医疗体制改革提升医疗服务费、医疗诊断需求促使体外诊断业务稳定增长背景下,拟围绕体外诊断产品作为主要的集约化营销和服务业务的主营业务,募集资金投向公司(包括控股子公司)正在大力拓展的医疗机构客户,用于采购集约化营销和服务业务所需设备,提供业务开展所需运营资金。该业务性质符合当时医疗行业体制改革的政策方向,是提升医疗服务效率的重要途径之一。
- 公司的主营业务对业务资金需求较大,业务规模扩大与设备采购、营运资金等需求有直接关系。本项目是公司IPO募集资金投资项目的延续和规模扩大,公司IPO募集资金投资的集约化营销和服务项目已达到了预期收益,收益情况良好。当经公司财务测算,对项目计划全部投资实现现金流的分析,投资回收期较短,预测项目实施后财务运营状况良好,能为企业贡献可观的利润,本项目经济可行。
2. 医用耗材集约化运营服务项目
- 2020年公开发行可转换公司债券募投项目SPD项目的实施政策背景为医用耗材规范化管理政策出台,要求建立医用耗材长效机制,建立耗材供应信息化、标准化、精细化管理;“两票制”、耗材集中采购、加速驱动行业整合;耗材供应链整合,耗材利用由中转为成本中心,医院控费日益显著;控制耗材支出;医院控费压力强烈,从内部管控出发,改变粗放式经营管理模式;医保DRGs结算;结算方式改变使医院控制成本。
- 公司是较早从事医用耗材集约化运营服务业务的企业,根据多年医疗检验集约化运营服务经验,结合运营服务内容,将原医疗器械检验服务业务升级为医用耗材集约化运营服务项目(SPD),公司将前两个募投资金投入该SPD所处的行业和业务情况,在确定募投项目时,SPD业务的实施具有可行性和必要性。

3. 研发办公大楼及仓储建设项目
- 研发办公大楼及仓储建设项目为2020年公开发行可转换公司债券募投项目,当时背景下建设现代化的研发、信息化大楼将大幅提升公司的业务支撑能力,随着业务规模的提升,公司员工规模迅速扩大,建设兼具研发、信息化、综合管理于一体的综合性研发办公大楼具有迫切的现实意义,公司综合大楼的研发中心将进一步丰富公司的产品线,提升仓储物流水平是保障公司业务运作的基本要素,也是适应市场竞争的需要。在当时背景和市场环境具有可行性和必要性。
- 二、形成项目论证、立项过程中考虑的市场变化及风险因素
1. 扩大医疗器械集约化营销及服务业务规模项目(IVD)
- 本次《2017年非公开发行A股股票预案》已在第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析中“六、本次发行对行业相关风险的影响”中提示:本次发行募投项目之“扩大医疗器械集约化营销及服务业务规模项目,将投向公司(包括控股子公司)正在大力拓展的医疗机构客户,用于采购集约化营销业务开展所需设备,提供业务开展所需资金。虽然公司集约化营销和服务业务模式符合国家政策导向,该模式目前已在国内医院普遍实施,公司与客户签订中长期服务协议,但不排除国家政策改变,合同未到期前客户提前解除合作关系,合同到期后客户不再续签合作,开拓新客户困难等不利因素,而导致公司业务模式产生不稳定和不可持续的风险。以及其他项目实施中存在的例如对供应商的依赖风险、净资产收益率下降的风险等。
2. 医用耗材集约化运营服务项目
- 《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“第三节风险因素”从行业及政策风险提示:
- (一) 业务模式或产业政策变化的风险
- 虽然目前公司的业务模式符合国家产业、医改政策导向,但未来存在受公

政策影响的风险,如果医疗器械和医疗耗材集约化政策环境改变带来不利变化,出现不利于行业发展的产业政策,公司的经营策略上又无法及时调整以顺应监管政策方面的变化,将对公司产生不利的影响。

- (二) 业务模式稳定性和可持续性风险
- 虽然公司业务模式有助于提升客户医疗耗材、检验试剂的采购效率和管理效率,降低客户的采购成本,且与公司与客户签订中长期业务合同,但不排除合同未到期前客户提前解除合作关系,合同到期后客户不再与公司续签合作,开拓新客户困难等不利因素的影响,而导致公司业务模式产生不稳定和不可持续的风险。
- 除上述风险提示外,还有“一、募集资金投资项目风险”本次发行募投项目之“医用耗材集约化运营服务”项目,将通过子公司(包括控股子公司)围绕在拓展的SPD业务与医疗机构搭建合作信息化管理平台,结合物联网技术实现设备管理、耗材管理、检验试剂及医疗服务业务模式符合国家政策导向,能够提高医疗机构的耗材采购效率和管理效率,降低医疗机构的采购成本,同时,公司与客户签订中长期服务协议,但不排除国家政策改变,合同未到期前客户提前解除合作关系,合同到期后客户不再与公司续签合作,开拓新客户困难等不利因素的影响,而导致公司业务模式产生不稳定和不可持续的风险。

3. 研发办公大楼及仓储建设项目
- 《公开发行可转换公司债券募集说明书》中除“第三节风险因素”提示外还有“三、募集资金投资项目风险”本次发行募投项目之研发办公大楼及仓储建设项目虽然有助于提升公司信息化管理水平,办公及仓储物流效率,但并不直接产生经济效益。

综上,公司在当前时点已就当前运行的行业政策及市场环境充分考虑市场变化及提示相关风险。现阶段募投项目投入进度及预期与市场环境变化的行业政策、市场风险存在一定关联。公司在当前行业政策、市场环境和公司现状,综合考虑后并经董事会审议,针对上述项目做出相应的投资进度调整,符合公司整体经营策略。

- 【保荐机构意见】
1. 公司募投项目进展缓慢系受到公司内部外部环境变化的双重因素影响。外部环境因素主要包括行业政策的变化、市场条件的加剧,公司为积极应对外部环境的变化主动调整策略,采取更加稳健、谨慎的市场策略,以规避市场风险;
2. IVD业务、SPD业务系公司主营业务,2023年度该两项业务收入合计占公司营业收入的比重超过了70%。尽管公司在寻求建立新的业务模式或对现有业务模式进行梳理优化,但当前尚不适用,结合公司聘请的专项咨询机构给予的意见以及公司管理层层的战略规划,IVD业务、SPD业务依然具有继续实施的必要性和可行性。因此公司对IVD业务、SPD业务进行延期,符合公司客观现状,具有合理性。对于研发办公大楼及仓储建设项目,考虑其系作为成本中心、短期内不会给公司经营业绩带来重大裨益,因此公司审慎研究决定暂缓实施该募投项目,待后续市场环境优化后再采取相应措施,具有合理性。
- 二、公司在募投项目推进过程中,项目的论证和立项、审批、充分充分考虑潜在市场变化及风险,并完善信息披露等文件做了风险提示。现阶段募投项目投入进展不及预期与市场不断变化的行业政策、市场环境存在一定关联,但同时也是公司主动做出调整规避市场风险的手段。

- 二、公告显示,公司于2018年非公开发行可转债,2020年公开发行可转换公司债券方式,分别募集资金0.8亿元、5.33亿元。根据2024年7月、8月披露的相关公告显示,除已投入募投项目的资金外,其余资金均已用于补充流动资金且逾期未还。请公司核实并说明:(1)用于补充流动资金的募投资金归还的计划安排;(2)有关募投项目延期或暂缓实施,是否与补充资金未及归还无关。请保荐机构发表意见。

【回复】

问题(1) 用于补充流动资金的募投资金归还的计划安排

公司于2025年3月归还IVD募投项目用于补流的17,250万元, 剩余32,550万元计划于2025年12月归还,还款来源主要为加大应收账款回收力度和子公司的补充流动资金的款项回收。

问题(2) 有关募投项目延期或暂缓实施,是否与补充资金未及归还有关。请保荐机构发表意见。

- 一、募投项目延期或暂缓实施,与补充资金未及归还无关
- 公司根据各募投项目的具体情况,结合行业政策变化及市场环境等情形,对募投项目进行重新论证,充分考虑募投项目投资效益及公司利益最大化,审慎判断决策,决定在投资总额、实施主体及投资内容等不变的前提下,将募投项目延期或暂缓实施,该决定系募投项目本身的发展和市场需求等客观因素所致,募投项目投入延缓是公司基于行业政策变化及市场环境而调整经营策略,确保项目投入效益,与补充资金未及归还无关。
- 二、不在因募投项目延期或暂缓实施而补充流动资金前,先分配资金用于募投项目募集资金使用情况,根据相关募投项目的投入需求和情况做好项目的资金规划,留存充足资金优先用于项目投入;在产生影响项目投入需要的情况下,将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金,从而节约公司融资成本。截至2024年12月31日,SPD项目募集资金专户资金余额为1,714.76万元,2023年SPD业务投入使用资金为14,415.44万元,2024年SPD业务投入使用资金为1,132.80万元;研发办公大楼及仓储建设项目,募集资金专户资金余额为463.17万元,2024年1-9月投入资金使用金额为35.07万元、57.32万元、14,407.0元,专户预留资金能满足项目各项预计的资金需求;IVD项目按照其使用规则予以一并结清资金使用,2023年7月底IVD项目专户资金余额为4,225万元,该项目目前募集资金的使用并未因募集资金未及归还而受到影响。IVD项目自2018年投入,公司前次于2023年对项目进行延期后又于2024年12月对项目再次续投,项目建设期限长于预期,因市场环境因素影响,与临时补充流动资金并无关系。

- 各募投项目的资金规划使用,以及以暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金资金未及归还,未对项目的投入使用造成实质影响。各募投项目的延期或暂缓实施与临时补充资金未能及时归还无关联关系。
- 【保荐机构意见】
1. 保荐机构将切实督促公司对于补充流动资金计划的执行情况,履行保荐机构的持续督导责任。
2. 公司的募投项目需要循序渐进投入,因此为提高募集资金使用效率和降低公司融资成本,公司将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金。公司募投项目的延期或暂缓实施系充分考虑到经营环境和经营策略等因素市场因素作出的战略调整和规范,与临时补充资金未能及时归还不构成因果关系。
- 特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
董事会
2025年2月25日