（上接B199版）

二十五、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案中部分制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-014

深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

关联监事龚蕾女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2025年度新增/续期银行授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘2025年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的审议程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-015

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际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

根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰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]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰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》。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,055,352,821.42元，募集资金余额为人民币153,789,382.03元。明细如下：

单位：元　币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	1,241,248,200.00
减：支付发行有关费用	90,530,374.75
募集资金净额	1,150,717,825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）	1,055,352,821.42
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目	333,254,051.37
血管介入类医疗器械研发项目	118,273,172.67
新型电生理消融标测系统研发项目	81,376,380.43
外周血管介入项目	24,992,100.13
智能制造基地及检测中心项目	40,364,924.13
补充流动资金	134,432,337.69
区域总部中心项目	322,659,855.00
减：结项补充流动资金	14,599,013.58
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额	73,023,391.78
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	—
募集资金专户账户期末余额	153,789,382.03

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2024年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元　币种：人民币

开户主体	开户银行	账号	存款方式	余额
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000328290	活期	12,089,531.63
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000374534	活期	19,652,611.99
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000415873	活期	0.15
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000374500	活期	42,999,449.22
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000322200	活期	12,663,834.89
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000325429	活期	153,561.47
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000374740	活期	3,388,104.26
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	44030401600000336517	活期	5,881,305.38
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天桥新支行	121934093610702	活期	41,468,008.29
上海宏桐实业有限公司	交通银行股份有限公司上海宜山路支行	310066218013007903154	活期	15,492,974.75
合计				153,789,382.03

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2024年12月31日，结构性存款已全部到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币6亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2023年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械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》（公告编号：2023-041）。

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币1.70亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械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》（公告编号：2024-056）。

截至2024年12月31日，公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

单位：元　币种：人民币

账户名称	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	收益类型	状态
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	14,300,000.00	2024/3/14	2024/8/30	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	12,500,000.00	2024/3/14	2024/8/30	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/4/17	2024/5/17	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/5/30	2024/6/30	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/7/15	2024/10/15	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	2,000,000.00	2024/7/15	2024/8/15	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	1,500,000.00	2024/8/23	2024/11/23	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	10,000,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.70%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/2/5	2024/3/5	2.55%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	30,000,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.70%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	17,000,000.00	2024/2/5	2024/3/5	2.55%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/2/5	2024/3/5	2.55%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	15,000,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.70%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/3/8	2024/4/8	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	15,000,000.00	2024/3/8	2024/4/8	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	4,000,000.00	2024/3/8	2024/4/8	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	6,000,000.00	2024/4/22	2024/6/16	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	13,000,000.00	2024/4/22	2024/6/16	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/4/22	2024/6/16	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	6,000,000.00	2024/6/20	2024/9/20	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	13,000,000.00	2024/6/20	2024/9/20	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	12,000,000.00	2024/8/19	2024/11/19	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	26,000,000.00	2024/8/19	2024/11/19	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/1/4	2024/12/4	2.10%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	12,000,000.00	2024/1/4	2024/12/4	2.10%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	12,000,000.00	2024/1/22	2024/12/6	1.90%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	26,000,000.00	2024/1/22	2024/12/6	1.90%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/9/27	2024/10/27	2.15%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	12,000,000.00	2024/9/27	2024/10/27	2.15%	保本浮动型收益	已赎回
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/2/7	2024/3/7	2.55%	保本浮动型收益	已赎回
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/3/13	2024/4/13	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/4/24	2024/5/24	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/5/30	2024/6/30	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看跌二层26D	55,000,000.00	2024/1/5	2024/1/31	2.30%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看跌二层26D	55,000,000.00	2024/2/2	2024/2/28	2.30%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	交通银行股份有限公司上海宜山路支行	蓝通财富定期型结构性存款14天	274,600,000.00	2024/2/26	2024/3/11	1.50%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看跌二层22D	50,000,000.00	2024/3/6	2024/3/28	2.30%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	交通银行股份有限公司上海宜山路支行	蓝通财富定期型结构性存款40天	270,000,000.00	2024/3/15	2024/4/24	1.50%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看涨三层91D	45,000,000.00	2024/3/29	2024/6/28	3.00%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看涨两层26D	10,000,000.00	2024/7/5	2024/7/30	1.95%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看跌两层28D	30,000,000.00	2024/8/2	2024/8/30	2.10%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看跌两层25D	40,000,000.00	2024/9/5	2024/9/30	2.00%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看跌两层16D	35,000,000.00	2024/10/15	2024/10/31	1.80%	保本浮动型收益	已赎回
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	点金看跌两层25D	35,000,000.00	2024/11/4	2024/11/29	1.86%	保本浮动型收益	已赎回

2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理取得净收益共计314.92万元。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，公司拟投资人民币82,745.13万元建设区域总部中心项目（以下简称“本项目”），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募资金金额人民币33,732.02万元（截至2023年12月12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2024年1月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》。具体情况详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044）。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金投入建设区域总部中心项目的金额为32,265.99万元。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月12日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“血管介入类医疗器械产业化升级项目”予以结项，并将该项目节余募集资金1,455.60万元（实际金额以资金转出当日募集资金）永久补充流动资金。具体情况详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称“上海宏桐”）增资70,000.00万元，其中使用募集资金向上海宏桐提供的有息借款43,776.29万元（含截止2024年10月31日，募集资金的利息收益）转为对其增资，使用自有资金增资26,223.71万元。具体情况详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-055）。

公司于2024年12月12日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》，公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2025年1月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》。具体情况详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告》（公告编号：2024-053）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告(2022)15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			115,071.78			本年度投入募集资金总额			41,923.12			
变更用途的募集资金总额			24,644.56			已累计投入募集资金总额			105,535.29			
变更用途的募集资金总额比例（%）			21.42									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
血管介入类医疗器械产业化升级项目	是	36,761.00	32,761.00	32,761.00	1,941.93	33,325.41	564.41	101.72	2024年9月	不适用	不适用	否
血管介入类医疗器械研发项目	是	33,869.00	13,224.44	13,224.44	737.05	11,827.32	-1,397.12	89.44	2024年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	13,419.00	13,419.00	13,419.00	–	13,443.23	24.23	100.18	不适用	不适用	不适用	否
新型电生理消融标测系统研发项目	是		14,111.00	14,111.00	3,525.04	8,137.64	-5,973.36	57.67	2025年12月	不适用	不适用	否
外周血管介入项目	是		6,533.56	6,533.56	1,225.95	2,499.21	-4,034.35	38.25	2025年12月	不适用	不适用	否
智能制造基地及检测中心项目	是		4,000.00	4,000.00	2,227.16	4,036.49	36.49	100.91	2026年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	84,049.00	84,049.00	84,049.00	9,657.13	73,269.30	-10,779.70					
超募资金												
区域总部中心项目			33,732.02	32,265.99	32,265.99	32,265.99	-1,466.03	95.65	2027年6月	不适用	不适用	否
超募资金小计			33,732.02	32,265.99	32,265.99	32,265.99	-1,466.03					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			公司于2024年12月12日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》，为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经谨慎的研究论证，公司决定将“血管介入类医疗器械研发项目”达到预定可使用状态的时间再次延期至2025年12月，并继续该项目募集资金承诺投资总额300万元。2025年1月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》。详情参见公司公告，公告编号：2024-053。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											
用