

信息披露

(上接B130版)

二、公司履行的决策程序
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。该预案的分派比例为每10股派发现金红利人民币0.05元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,未来公司的资金需求等,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案未包含公司回购方案,未来的资金需求等,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2025年4月25日

广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024年度)

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及专户开立情况

根据中国证监会《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》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在募集资金到位后,由保荐机构、独立财务顾问及开户银行共同监督募集资金的使用情况。

募集资金总额为人民币300,442.00万元,扣除发行费用人民币30,440.00万元,实际募集资金净额为人民币269,998.00万元,实际募集资金净额与承诺募集资金总额的差额人民币3,442.00万元,已由保荐机构、独立财务顾问和募集资金专户开户行共同监督存入募集资金专户。

上述募集资金已于2024年1月31日全部到位,已由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州维力医疗器械股份有限公司关于募集资金到位情况的鉴证报告》(华信字[2024]第00001号)。

(二)募集资金使用情况

截至2024年1月31日,募集资金使用情况如下:

	募集资金总额	39,944.23
减: 募集资金使用	662.74	39,281.49
减: 购买理财产品金额	9,456.57	24,112.96
加: 银行存款利息收入	9,031.43	24,112.96
减: 银行存款利息支出	8,017.17	2,000.00
减: 银行存款余额	2,000.00	2,000.00
募集资金余额(期末余额)		

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金使用,确保募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,本公司按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

本公司根据《管理制度》规定对募集资金实行专户存储,在募集资金到位后,由保荐机构、独立财务顾问和募集资金专户开户行共同监督募集资金的使用情况。

本公司严格按照《管理制度》和募集资金专户三方监管协议和《募集资金三方监管协议(范本)》的规定存放、使用募集资金。

(二)募集资金使用情况

截至2024年1月31日,募集资金使用情况如下:

	募集资金总额	银行账号	银行账号	资金余额	其中:定期存款
广州维力医疗器械股份有限公司	605402526002	0004		39,944.23	
广州维力医疗器械股份有限公司	1010001012003034407	2,600.31	2,000.00		
广州维力医疗器械股份有限公司	210007001200000497	已归零			
合计	606,000,000,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	

三、募集资金管理情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年1月31日,募集资金使用情况如下:(募集资金使用情况见附表1:募集资金使用情况对照表)。

(二)募集资金使用情况

为规范募集资金的使用,此次募集资金到账后,本公司已根据项目进度的实际情况将募集资金预先进入募投项目账户,截至2024年1月31日,本公司已将募集资金预先进入募投项目账户,不存在差异。

(三)闲置募集资金的补充流动资金情况

截至2024年1月31日,不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)募集资金投资项目概况

公司募集资金投资项目包括募投项目“血流净化外循环灌注装置建设项目”及“透析中心建设项目”,上述项目对应的募集资金专户余额为0元。

(五)募集资金投资项目实施地点变更情况

公司募集资金投资项目实施地点变更情况如下:(募集资金投资项目实施地点变更情况见附表2:募集资金投资项目实施地点变更情况对照表)。

(六)募集资金投资项目置换情况

公司不存在用募集资金置换预先投入的自筹资金或向股东借款置换预先投入的募集资金。

(七)募集资金投资项目结项情况

公司不存在募集资金投资项目结项情况。

(八)募集资金投资项目延期情况

公司不存在募集资金投资项目延期情况。

(九)募集资金投资项目违约情况

公司不存在募集资金投资项目违约情况。

(十)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(十一)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(十二)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(十三)募集资金投资项目调剂情况

公司不存在募集资金投资项目调剂情况。

(十四)募集资金投资项目置换情况

公司不存在募集资金投资项目置换情况。

(十五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(十六)募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况

公司不存在募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况。

(十七)募集资金投资项目弃置损益情况

公司不存在募集资金投资项目弃置损益情况。

(十八)募集资金投资项目套期保值情况

公司不存在募集资金投资项目套期保值情况。

(十九)募集资金投资项目冻结情况

公司不存在募集资金投资项目冻结情况。

(二十)募集资金投资项目未达到计划收益情况

公司不存在募集资金投资项目未达到计划收益情况。

(二十一)募集资金投资项目提前报废或毁损情况

公司不存在募集资金投资项目提前报废或毁损情况。

(二十二)募集资金投资项目永久封存情况

公司不存在募集资金投资项目永久封存情况。

(二十三)募集资金投资项目超募资金情况

公司不存在募集资金投资项目超募资金情况。

(二十四)募集资金投资项目永久补充流动资金情况

公司不存在募集资金投资项目永久补充流动资金情况。

(二十五)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(二十六)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(二十七)募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况

公司不存在募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况。

(二十八)募集资金投资项目弃置损益情况

公司不存在募集资金投资项目弃置损益情况。

(二十九)募集资金投资项目未达到计划收益情况

公司不存在募集资金投资项目未达到计划收益情况。

(三十)募集资金投资项目提前报废或毁损情况

公司不存在募集资金投资项目提前报废或毁损情况。

(三十一)募集资金投资项目永久封存情况

公司不存在募集资金投资项目永久封存情况。

(三十二)募集资金投资项目超募资金情况

公司不存在募集资金投资项目超募资金情况。

(三十三)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(三十四)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(三十五)募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况

公司不存在募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况。

(三十六)募集资金投资项目弃置损益情况

公司不存在募集资金投资项目弃置损益情况。

(三十七)募集资金投资项目未达到计划收益情况

公司不存在募集资金投资项目未达到计划收益情况。

(三十八)募集资金投资项目提前报废或毁损情况

公司不存在募集资金投资项目提前报废或毁损情况。

(三十九)募集资金投资项目永久封存情况

公司不存在募集资金投资项目永久封存情况。

(四十)募集资金投资项目超募资金情况

公司不存在募集资金投资项目超募资金情况。

(四十一)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(四十二)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(四十三)募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况

公司不存在募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况。

(四十四)募集资金投资项目弃置损益情况

公司不存在募集资金投资项目弃置损益情况。

(四十五)募集资金投资项目未达到计划收益情况

公司不存在募集资金投资项目未达到计划收益情况。

(四十六)募集资金投资项目提前报废或毁损情况

公司不存在募集资金投资项目提前报废或毁损情况。

(四十七)募集资金投资项目永久封存情况

公司不存在募集资金投资项目永久封存情况。

(四十八)募集资金投资项目超募资金情况

公司不存在募集资金投资项目超募资金情况。

(四十九)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。

(五十)募集资金投资项目对外投资情况

公司不存在募集资金投资项目对外投资情况。

(五十一)募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况

公司不存在募集资金投资项目支付利息、手续费、交易费用等其他费用情况。

(五十二)募集资金投资项目弃置损益情况

公司不存在募集资金投资项目弃置损益情况。

(五十三)募集资金投资项目未达到计划收益情况

公司不存在募集资金投资项目未达到计划收益情况。

(五十四)募集资金投资项目提前报废或毁损情况

公司不存在募集资金投资项目提前报废或毁损情况。

(五十五)募集资金投资项目永久封存情况

公司不存在募集资金投资项目永久封存情况。

(五十六)募集资金投资项目超募资金情况

公司不存在募集资金投资项目超募资金情况。

(五十七)募集资金投资项目尚未使用的资金去向

公司不存在募集资金投资项目尚未使用的资金去向。