（上接B399版）

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-011

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度财务报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-013）。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(八)审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-014）。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(十一)审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

(十三)审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-015）。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-016）。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司2024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，董事会同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事审计委员会审议通过。

(十七)审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审议，董事会同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。全体独立董事回避表决。

(十八)审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(十九)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2025-017）。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事审计委员会审议通过。

(二十)审议通过了《关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》的议案》

经审议，董事会同意《关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经审议，董事会认为，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构广发证券股份有限公司，于2019年11月21日，分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年11月29日，与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	-	已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180620	-	-	已销户
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	25,935,035.54	7,403,753.28	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	64,010,902.94	16,772,113.34	活期
合计		89,945,938.48	24,175,866.62	-

注:报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为4,900万元，具体情况详见本文“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”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《附表1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，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

（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

前期现金管理情况详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-042）。

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的提下，公司使用最高不超过人民币5,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-059）。

报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为4,900.00万元，具体如下：

受托方	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	收益类型
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	“汇利丰”2024年第6138期对公定制人民币结构性存款产品	1,900.00	0.05%-1.3%	2024/12/18-2025/2/21	保本浮动收益
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	“汇利丰”2024年第6138期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	0.05%-1.3%	2024/12/18-2025/2/21	
合计		4,900.00	-	-	-

（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10月9日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于2023年10月30日召开了2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币6,421.29万元用于投资建设新项目：年产35台药械组合类智能装备扩建项目。具体内容详见公司于2023年10月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号:2023-030）。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

2022年，公司在开展隐形眼镜设备相关工艺研发时采购了一批试制、检测设备，用以验证研发效果，确保工艺稳定性。由于公司理解偏差，认为该行为属于公司募投项目中技术中心建设项目的开支，因此公司将该部分支出作为募投项目技术中心研发支出列示，以募集资金支付了上述非募投项目款项，共计134.29万元。近期公司发现了上述问题，决定将上述设备款调整为以自有资金支付。

公司技术中心建设项目于2022年12月31日结项时募集资金结余869.28万元，公司将上述募投项目节余募集资金（含后续利息收益0.17万元）共计869.46万元永久补充流动资金。经本次调整，公司技术中心建设项目累计投入募集资金金额应调减134.29万元，相应结余资金应调增134.29万元，合计为1,003.57万元，公司使用项目结余募集资金（含后续利息收益0.17万元）永久补充流动资金的金额亦相应调增134.29万元，合计为1,003.75万元。

接下来公司将进一步采取内部问责、完善制度流程和加强人员培训等措施，以确保后续募集资金使用规范。除此之外，2024年度公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、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，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：迈得医疗公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司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：公司发现2022年公司存在使用募集资金支付非募投项目的情况，共计134.29万元。公司已经对上述情况进行纠正，相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响，相关整改措施实施情况良好。

除上述情形外，2024年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额[注]			45,735.14		本年度投入募集资金总额					1,819.04		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					40,490.24		
变更用途的募集资金总额比例			-									
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
医用材材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	-	30,348.90	1,848.32	106.49	2022年12月	81.78	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	4,801.78	-612.11	88.69	2022年12月	-	-	否
年产35台药械组合类智能装备扩建项目	否	6,421.29	6,421.29	6,421.29	1,819.04	1,839.56	-4,581.73	28.65	2025年11月	-	-	否
超募资金	不适用	5,399.38	5,399.38	5,399.38	-	3,500.00	-1,899.38	64.82	不适用	-	-	不适用
合计	—	45,735.14	45,735.14	45,735.14	1,819.04	40,490.24	-5,244.90	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
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			报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。									
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。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			前期现金管理情况详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-042）。 公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的提下，公司使用最高不超过人民币5,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。 报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币4,900.00万元。									
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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。									
募集资金其他使用情况			无									

注:公司实际收到募净集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。

注：公司超募资金共11,820.67万元，其中用于年产35台药械组合类智能装备扩建项目6,421.29万元，用于永久补充流动资金3,500.00万元,尚未确定投向1,899.38万元。

注:技术中心建设项目调减募集资金累计投入金额134.29万元,并调整相应的差额及投入进度。

注:上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-015

迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544家	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年在存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施9次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	耿振	2007年	2006年	2007年	2025年	8家
签字注册会计师	耿振	2007年	2006年	2007年	2025年	8家
	戴晨雨	2018年	2018年	2018年	2023年	2家
质量控制复核人	叶涵	2015年	2015年	2019年	2021年	11家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年在存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	耿振	2024年4月15日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由:在上市公司华仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况:浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

公司2024年度财务审计费用为柒拾伍万元（含税），内控审计费用为贰拾五万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了认真、充分的审查，并对其在2024年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型会计审计服务机构，拥有证券期货相关业务等执业资格，具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作。同意续聘其为公司2025年度审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月28日公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事、监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-013

迈得医疗工业设备股份有限公司2024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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）40,490.24万元。

2024年，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
期初募集资金专户余额	89,945,938.48
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	1,420,306.14
加:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	0.00
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末[注1]	49,000,000.00
减:技术中心建设项目支出	0.00
减:医用耗材智能装备建设项目支出	0.00
减:结项项目节余永久补充流动资金	0.00
减:年产35台药械组合类智能装备扩建项目	18,190,380.00
募集资金专户余额	24,175,866.62

注1:报告期末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为4,900万元,具体情况详见本文“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”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《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》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构广发证券股份有限公司，于2019年11月21日，分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年11月29日，与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	-	已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180620	-	-	已销户
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	25,935,035.54	7,403,753.28	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	64,010,902.94	16,772,113.34	活期
合计		89,945,938.48	24,175,866.62	-

注:报告期末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为4,900万元,具体情况详见本文“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”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《附表1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,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

（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

前期现金管理情况详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-042）。

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的提下，公司使用最高不超过人民币5,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-059）。

（五）对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10月9日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于2023年10月30日召开了2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币6,421.29万元用于投资建设新项目：年产35台药械组合类智能装备扩建项目。具体内容详见公司于2023年10月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号:2023-030）。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目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

2022年,公司在开展隐形眼镜设备相关工艺研发时采购了一批试制、检测设备,用以验证研发效果,确保工艺稳定性。由于公司理解偏差,认为该行为属于公司募投项目中技术中心建设项目的开支,因此公司将该部分支出作为募投项目技术中心研发支出列示,以募集资金支付了上述非募投项目款项,共计134.29万元。近期公司发现了上述问题,决定将上述设备款调整为以自有资金支付。

公司技术中心建设项目于2022年12月31日结项时募集资金结余869.28万元，公司将上述募投项目节余募集资金（含后续利息收益0.17万元）共计869.46万元永久补充流动资金。经本次调整,公司技术中心建设项目累计投入募集资金金额应调减134.29万元,相应结余资金应调增134.29万元,合计为1,003.57万元,公司使用项目结余募集资金（含后续利息收益0.17万元）永久补充流动资金的金额亦相应调增134.29万元,合计为1,003.75万元。

接下来公司将进一步采取内部问责、完善制度流程和加强人员培训等措施,以确保后续募集资金使用规范。除此之外,2024年度公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、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,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:迈得医疗公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定,如实反映了迈得医疗公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司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:公司发现2022年公司存在使用募集资金支付非募投项目的情