证券代码:300438　　证券简称:鹏辉能源　　公告编号:2025-029

广州鹏辉能源科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
股票上市交易所	深圳证券深圳证券交易所交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁宏力	刘小林	
电话	020-39196852	020-39196852	
办公地址	广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号	广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号	
电子信箱	info@greatpower.net	info@greatpower.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,300,690,327.75	3,773,000,960.61	13.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,226,713.49	41,679,012.00	-311.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-159,042,312.33	11,653,858.94	-1,464.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,885,123.69	-284,728,599.50	46.66%
基本每股收益（元/股）	-0.1753	0.0828	-311.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.1753	0.0828	-311.71%
加权平均净资产收益率	-1.69%	0.74%	-2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,707,563,144.34	16,868,462,160.09	10.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,004,139,411.36	5,087,553,498.86	-1.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏信德	境内自然人	26.25%	132,145,444	99,109,083	质押	13,700,000
夏仁德	境内自然人	5.25%	26,406,491	0	不适用	0
李克文	境内自然人	2.49%	12,556,739	0	不适用	0
黑铁（青岛）私募基金管理有限公司－青岛复阳储能一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.21%	11,098,873	0	不适用	0
珠海挥盈投资有限公司－珠海华金阿尔法六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.65%	8,324,084	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	3,246,707	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	2,873,398	0	不适用	0
衢州人才信衢股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.55%	2,774,694	0	不适用	0
珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领创新兴科技产业投资基金（有限合伙）	其他	0.55%	2,774,694	0	不适用	0
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马万象益新18号私募证券投资基金	其他	0.51%	2,573,748	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥；珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马万象益新18号私募证券投资基金是夏信德先生的一致行动人，夏信德先生为该私募基金委托人且持有该私募基金的份额比例为100%。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李克文除通过普通证券账户持股3,056,739股外，还通过信用证券账户持股9,500,000股，实际合计持有12,556,739股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

公司代码:688617　　公司简称:惠泰医疗

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	惠泰医疗	688617	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	戴振华	陈然然
电话	0755-86951506	0755-86951506
办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601
电子信箱	ir@aptmed.com	ir@aptmed.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,222,500,514.41	2,980,697,768.82	8.11
归属于上市公司股东的净资产	2,794,367,389.65	2,516,339,545.43	11.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,213,804,906.53	1,000,959,631.54	21.26
利润总额	479,340,286.62	388,270,474.31	23.46
归属于上市公司股东的净利润	425,160,981.21	342,560,640.88	24.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,820,730.61	327,792,060.94	25.33
经营活动产生的现金流量净额	444,648,652.93	343,477,427.31	29.46
加权平均净资产收益率(%)	15.55	16.42	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	3.02	2.45	23.27
稀释每股收益(元/股)	3.01	2.43	23.87
研发投入占营业收入的比例(%)	12.95	13.38	减少0.43个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	4,507
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳迈瑞科技控股有限责任公司	其他	21.05	29,687,953	0	0	无	0
成正辉	境内自然人	18.70	26,371,507	0	0	无	0
珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.48	4,909,960	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.29	4,634,715	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.20	4,509,632	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.48	3,498,839	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.96	2,764,155	0	0	无	0
徐铁青	境内自然人	1.78	2,508,646	0	0	无	0
戴振华	境内自然人	1.27	1,794,454	0	0	无	0
益一新	境内自然人	1.25	1,764,011	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳迈瑞科技控股有限责任公司、珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙），为一致行动人。 2.除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:688617　　证券简称:惠泰医疗　　公告编号:2025-040

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更财务负责人的公告

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:

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到戴振华先生的职务调整申请，戴振华先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，仍将继续担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，戴振华先生的职务调整申请自送达公司董事会之日起生效。

一、财务负责人离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
戴振华	财务负责人	2025年8月20日	2025年11月20日	个人原因	是	公司董事、董事会秘书、副总经理	是

(二)离任对公司的影响

戴振华先生已按照公司相关制度做好交接工作，其辞去公司财务负责人职务后，仍将继续担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，将继续遵守《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。戴振华先生辞任公司财务负责人事项不会对公司生产经营产生影响。

戴振华先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对戴振华先生担任公司财务负责人期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

二、财务负责人聘任情况

为确保公司财务工作正常运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任桂琦寒女士（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件:

桂琦寒女士个人简历

桂琦寒，女，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，经济师。曾任宝山钢铁股份有限公司预算主管、深圳市龙柏宏易投资管理有限公司副总裁、深圳市东方财智资产管理有限公司基金管理部副总经理、华润深国投信托有限公司风控总监等。2021年1月至2024年6月，历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司集团财务部总监、深圳迈瑞动物医疗科技股份有限公司财务总监；2024年6月至今，任深圳惠泰医疗器械股份有限公司集团财务总监。

截至目前，桂琦寒女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688617　　证券简称:惠泰医疗　　公告编号:2025-038

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公 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:

●交易简要内容

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）与关联方成正辉先生、上海惠深创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海惠深”）、上海惠圳创业投资中心（有限合伙）（以下简称“惠圳创业”）共同对上海栗亮医疗科技有限公司（以下简称“栗亮医疗”）进行投资。

公司以人民币500万元投资栗亮医疗，其中人民币4.5455万元计入注册资本，495.4545万元计入资本公积，投后持股比例为4.00%；成正辉先生以人民币600万元投资栗亮医疗，其中人民币5.4545万元计入注册资本，594.5455万元计入资本公积，投后持股比例为4.80%；上海惠深以人民币200万元投资栗亮医疗，其中人民币1.8182万元计入注册资本，198.1818万元计入资本公积，投后持股比例为1.60%；上海惠圳以人民币200万元投资栗亮医疗，其中人民币1.8182万元计入注册资本，198.1818万元计入资本公积，投后持股比例为1.60%；上述合计投资人民币1,500.00万元，其中人民币13.6364万元计入注册资本，人民币1,486.3636万元计入资本公积（以下简称“本次交易”）。

因本次交易的投资方成正辉先生、上海惠深、上海惠圳为公司关联方，故本次交易属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，本次交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司于2025年8月21日召开了2025年第三次独立董事专门会议、第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币500万元投资栗亮医疗。

（一）公司与关联方共同投资标的公司

投资方	投资标的	投资金额（万元）	认缴注册资本（万元）	持股比例
惠泰医疗	栗亮医疗	500	4.5455	4.00%
成正辉		600	5.4545	4.80%
上海惠深		200	1.8182	1.60%
上海惠圳		200	1.8182	1.60%
合计		1,500	13.6364	12.00%

惠泰医疗、成正辉先生、上海惠深及上海惠圳拟向栗亮医疗进行投资。各方基于栗亮医疗的业务进程及发展规划，协商一致确定本次交易栗亮医疗整体投前估值为人民币11,000万元，惠泰医疗、成正辉先生、上海惠深及上海惠圳分别以人民币500万元、600万元、200万元、200万元向栗亮医疗进行投资，合计投资人民币1,500万元，其中人民币13.6364万元计入注册资本，人民币1,486.3636万元计入资本公积。本次投资完成后，惠泰医疗、成正辉先生、上海惠深、上海惠圳分别直接持有栗亮医疗4.00%、4.80%、1.60%、1.60%的股权。

本次交易的投资方成正辉先生、上海惠深、上海惠圳为公司关联方，故本次交易属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，截至本公告披露日，过去12个月公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，因此本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

成正辉先生系公司副董事长、总经理。

上海惠深系公司部分董事、高级管理人员担任有限合伙人的有限合伙企业，公司副董事长成正辉、董事戴振华、副总经理王卫、刘芳远系其有限合伙人，公司董事戴振华、副总经理王卫、刘芳远、王金鹤、徐铁青系其投资决策委员会成员。

上海惠圳系公司部分董事、高级管理人员担任有限合伙人的有限合伙企业，公司副董事长成正辉、董事戴振华、副总经理徐铁青、韩永贵、王卫、刘芳远、王金鹤系其有限合伙人，公司董事戴振华、副总经理王卫、刘芳远、王金鹤、徐铁青系其投资决策委员会成员。

根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易的投资方成正辉先生、上海惠深、上海惠圳系公司的关联方，本次交易属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、成正辉

成正辉，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月创立公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司，2014年5月至2024年4月担任公司法定代表人、董事长，2024年4月至今担任公司副董事长，2016年8月至今担任公司总经理。

经查询，成正辉先生不属于失信被执行人。

2、上海惠深

名称:上海惠深创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人:上海岭昊投资管理有限公司

出资额:20,073.37万元

成立日期:2016年5月20日

合伙期限:2036年5月20日

主要经营场所:上海市青浦区双联路158号2层

经营范围:一般项目:创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一个会计年度的财务数据具体如下:

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	155,500,284.61
负债总额	115,501,537.61
资产净额	39,998,747.00
营业收入	0.00
净利润	240,363,797.71

经查询，上海惠深不属于失信被执行人。

3、上海惠圳

名称:上海惠圳创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人:上海岭昊投资管理有限公司

出资额:16,997万元

成立日期:2018年11月15日

合伙期限:2038年11月14日

主要经营场所:上海市青浦区双联路158号1幢11层O区1146室

经营范围:一般项目:创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一个会计年度的财务数据具体如下:

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	70,429,493.76
负债总额	1,146.94
资产净额	70,428,346.82
营业收入	0.00
净利润	5,682,581.05

经查询，上海惠圳不属于失信被执行人。

上海惠深、上海惠圳为公司部分董事、高级管理人员及员工参与投资设立的投资平台。除上述情形和关联关系外，上海惠深、上海惠圳与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

交易标的的名称:上海栗亮医疗科技有限公司。

交易类别:与关联方共同投资。

（二）交易标的具体情况

1、交易标的基本情况

公司名称	上海栗亮医疗科技有限公司
成立时间	2021年3月25日
注册资本	100万元
实收资本	40万元
注册地址	上海市浦东新区瑞庆路590号4幢403、404室
经营范围	一般项目:从事医疗科技、生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、交易前后股权结构

序号	股东姓名或名称	本次交易前股权结构		本次交易后股权结构	
		认缴出资额（万元）	持股比例（%）	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海玮沐医疗科技有限公司	100	100.00	100	88.00
2	成正辉	—	—	5.4545	4.80
3	惠泰医疗	—	—	4.5455	4.00
4	上海惠深	—	—	1.8182	1.60
5	上海惠圳	—	—	1.8182	1.60
合计		100	100.00	113.6364	100.00

注:上述比例合计数与各加数直接相加之和如存在尾数差异，系四舍五入形成;实际股东权益以认缴出资额为准。

3、截至本公告披露日，栗亮医疗产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及未决诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、栗亮医疗最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年6月30日/2025年1-6月
资产总额	3,481,826.99	1,137,482.86
负债总额	16,880,220.95	16,561,252.09
资产净额	-13,398,393.96	-15,423,769.23
营业收入	-	-
净利润	-3,716,260.56	-2,362,580.19
扣除非经常性损益后的净利润	-3,716,260.56	-2,390,772.91
利润总额	-3,717,314.17	-2,390,772.91
审计情况	经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计	未经审计

经查询，栗亮医疗不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价情况

本次交易严格遵循自愿平等、公平合理及协商一致原则，基于栗亮医疗实际经营状况，经交易各方多轮磋商确定:栗亮医疗整体投前估值为人民币11,000万元，并以此作为交易定价基准。

栗亮医疗主要产品静脉胶尚处于研发阶段，该产品注册申请已获国家药品监督管理局受理，目前尚未实现商业化，受研发投入等因素的影响，其净资产为负。本次估值的确定，主要基于以下因素:一是栗亮医疗在国内NBCA技术路径(指以氰基丙烯酸正丁酯为核心成分的医用胶黏剂技术路线，主要应用于血管栓塞等领域)上具备技术优势;二是在国内同行业可比公司在研产品中，其处于临床审批领先梯队。同时交易各方参考了国内同行业可比公司在研产品处于类似临床阶段的估值水平，并综合考量其核心技术专利价值、研发团队经验和未来市场潜力等因素，经独立评估与多轮协商，最终确定本次估值，具备商业合理性。

五、本次交易的原因、必要性及对公司的影响

当前国内静脉曲张治疗以“剥脱术”“激光消融”“射频消融”手术为主，国外市场开始使用静脉曲张闭合胶替代手术治疗方法，而国内市场目前尚未有静脉曲张闭合胶产品批准上市，产品市场处于空白期。随着微创治疗技术发展，闭合胶因无热损伤、无需麻醉等优势成为重要发展方向。栗亮医疗在静脉曲张闭合胶领域构建技术壁垒，其NBCA产品聚焦无热损伤机制与局部麻醉适配性，在国内临床审批处于领先梯队。公司作为血管介入领域企业，基于对静脉曲张闭合胶细分市场发展潜力的判断，对栗亮医疗进行投资。

本次交易完成后，公司将直接持有栗亮医疗4.00%股权，该投资属于财务性投资范畴且持股比例较低，不会对公司经营管理、财务状况及战略规划产生不利影响。本次交易已履行完整内部评审程序，定价机制符合市场公允原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

六、关联交易的审议程序

本次交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，其中关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码:688617　　证券简称:惠泰医疗　　公告编号:2025-039

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年半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2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,097,822,585.78元，募集资金余额为人民币59,692,123.63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）	1,097,822,585.78
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	119,923,441.54
新型电生理消融标测系统研发项目	86,380,999.26
外周血管介入项目	28,492,038.97
智能制造基地及检测中心项目	57,169,861.95
补充流动资金	134,432,337.69
区域总部中心项目	338,169,855.00
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	73,395,897.74
减:用暂时闲置募集资金进行现金管理的账户余额	52,000,000.00
募集资金专户账户期末余额	59,692,123.63

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定并适时修订了《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2025年6月30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2025年6月30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	4403040160000328290	活期	1,588,596.47
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	4403040160000374534	活期	2,607,383.60
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	4403040160000415873	活期	2,853,061.14
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	4403040160000374500	活期	4,514,091.77
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	4403040160000323200	活期	10,822.15
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	4403040160000325429	活期	153,639.11
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	4403040160000374740	活期	3,389,818.02
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	4403040160000336517	活期	5,737,366.62
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行【注】	121934093610702	活期	38,830,033.92
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	7,310.83
合计				59,692,123.63

注:上海宏桐实业有限公司账号为121934093610702的募集资金专户，其开户银行由于地址搬迁，名称由招商银行股份有限公司上海天钥桥支行变更为招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行。

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2025年6月30日，未到期的结构性存款情况如下:

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
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	2,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本浮动型收益	未到期
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	35,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本浮动型收益	未到期
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	2025/4/14	2025/7/14	2.20%	保本浮动型收益	未到期
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行	点金看涨两层21D	35,000,000.00	2025/1/6	2025/1/27	1.70%	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徐汇滨江支行	点金看涨两层21D	35,000,000.00	2025/2/7	2025/2/28	1.70%	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徐汇滨江支行	点金看跌两层16D	35,000,000.00	2025/3/12	2025/3/28	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徐汇滨江支行	点金看跌两层26D	35,000,000.00	2025/4/2	2025/4/28	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徐汇滨江支行	点金看涨两层24D	35,000,000.00	2025/5/6	2025/5/30	1.85%	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徐汇滨江支行	看跌两层区间24天	35,000,000.00	2025/6/6	2025/6/30	1.68%	保本浮动型收益	已赎回

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得净收益共计22.72万元。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币5,200.00万元，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2025年6月30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33,816.99万元。

（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

无。

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: