公司代码:688273 公司简称:麦澜德

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://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”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、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

不适用

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	麦澜德	688273	无

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	施江宁	倪靖清
电话	025-69782867	025-69782867
办公地址	南京市雨花台区凤展路32号A2栋	南京市雨花台区凤展路32号A2栋
电子信箱	mkt@medlander.com	mkt@medlander.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	1,522,934,668.21	1,546,621,500.61	-1.53
归属于上市公司股东的净资产	1,335,786,975.85	1,312,201,919.94	1.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	241,222,661.09	228,384,180.04	5.62
利润总额	71,202,311.33	85,230,101.49	-16.46
归属于上市公司股东的净利润	63,920,140.57	72,606,695.07	-11.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,722,995.58	66,069,033.24	-8.08
经营活动产生的现金流量净额	29,181,641.73	46,085,343.09	-36.68
加权平均净资产收益率(%)	4.76	5.29	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6532	0.7331	-10.90
稀释每股收益(元/股)	0.6532	0.7331	-10.90
研发投入占营业收入的比例(%)	13.15	11.57	增加1.58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)						5,461
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
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
杨瑞灏	境内自然人	19.36	19,361,432	19,361,432	19,361,432	无 19,361,432
史志怀	境内自然人	18.15	18,145,497	18,145,497	18,145,497	无 18,145,497
陈彬	境内自然人	10.08	10,080,831	10,080,831	10,080,831	无 10,080,831
谢宏林	境内自然人	10.08	10,080,831	10,080,831	10,080,831	无 10,080,831
周干	境内自然人	4.03	4,032,333	4,032,333	4,032,333	无 4,032,333
江苏沿淮创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金(有限合伙)	其他	1.90	1,898,152	0	0	无 1,898,152
周琴	境内自然人	1.47	1,472,286	1,472,286	1,472,286	无 1,472,286
王旺	境内自然人	1.45	1,454,965	0	0	无 1,454,965
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.25	1,252,068	0	0	无 1,252,068
陈江宁	境内自然人	1.04	1,039,261	0	0	无 1,039,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈彬、谢宏林、周干、周琴与控股股东、实际控制人杨瑞灏、史志怀签署《一致行动协议》; 2、招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金和国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金,基金管理人均为中信建投基金管理有限公司; 3.除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-033

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)
- 本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议通过。

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:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

历史沿革:中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

首席合伙人:李尊农

2024年度末人员数量(单位:人)	2024年度末合伙人数量	199
	2024年度末注册会计师人数	1052
	2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	522
2024年度业务收入(未经审计)(单位:万元)	2024年度收入总额	203,338.19
	2024年度审计业务收入	154,719.65
	2024年度证券业务收入	33,220.06
2024年度上市公司审计情况(单位:万元)	2024年度上市公司审计客户家数	169
	2024年度上市公司审计客户主要行业	信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等
	2024年度上市公司审计收费总额	22,208.86
	2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数	103

2.投资者保护能力

中兴华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保险,截至2024年末,计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次,纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人(项目负责合伙人):尤开兵先生,2005年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在中兴华执业。2024年开始为本公司提供审计服务,近三年为中信尼雅(600084)、麦澜德(688273)等上市公司签署审计报告。

签字注册会计师:尤文波先生,2009年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在中兴华执业。2024年开始为本公司提供审计服务,近三年为徐工机械(000425)、中信尼雅(600084)、麦澜德(688273)等上市公司提供审计服务。

质量控制复核人:施兴凤女士,2011年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2019年开始在中兴华执业。2024年开始为本公司提供复核服务,近三年为哈森股份(603958)、实朴检测(301228)、力源科技(688565)等多家上市公司提供年报复核服务。

2.诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验,近三年不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、纪律处分的情形。

3.独立性

中兴华及项目合伙人、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

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2024年度审计(含内控审计)费用为人民币60万元(含税)。公司拟聘请中兴华执行本公司2025年度的审计工作,董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与中兴华协商确定2025年度相关审计费用及签署相关协议。

二、聘任审计机构所履行的程序

1.公司董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意聘任中兴华为公司2025年度审计机构及内控审计机构。并将上述事项提交公司董事会审议。

2.董事会审议和表决情况

2025年8月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华为公司2025年度审计机构,并提交股东大会审议。该议案表决情况:8票同意、0票反对和0票弃权。

3.监事会审议和表决情况

2025年8月25日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,监事会认为:中兴华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

4、本次续聘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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-031

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以邮件方式发出第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开,由监事会主席周干先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为:公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,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公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-032)。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与中兴华会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用及签署相关协议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-033)。

(四)审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(五)审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2025年8月27日

公司代码:688273 公司简称:麦澜德

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2025年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://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”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、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

不适用

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	麦澜德	688273	无

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	施江宁	倪靖清
电话	025-69782867	025-69782867
办公地址	南京市雨花台区凤展路32号A2栋	南京市雨花台区凤展路32号A2栋
电子信箱	mkt@medlander.com	mkt@medlander.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	1,522,934,668.21	1,546,621,500.61	-1.53
归属于上市公司股东的净资产	1,335,786,975.85	1,312,201,919.94	1.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	241,222,661.09	228,384,180.04	5.62
利润总额	71,202,311.33	85,230,101.49	-16.46
归属于上市公司股东的净利润	63,920,140.57	72,606,695.07	-11.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,722,995.58	66,069,033.24	-8.08
经营活动产生的现金流量净额	29,181,641.73	46,085,343.09	-36.68
加权平均净资产收益率(%)	4.76	5.29	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6532	0.7331	-10.90
稀释每股收益(元/股)	0.6532	0.7331	-10.90
研发投入占营业收入的比例(%)	13.15	11.57	增加1.58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)						5,461
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
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
杨瑞灏	境内自然人	19.36	19,361,432	19,361,432	19,361,432	无 19,361,432
史志怀	境内自然人	18.15	18,145,497	18,145,497	18,145,497	无 18,145,497
陈彬	境内自然人	10.08	10,080,831	10,080,831	10,080,831	无 10,080,831
谢宏林	境内自然人	10.08	10,080,831	10,080,831	10,080,831	无 10,080,831
周干	境内自然人	4.03	4,032,333	4,032,333	4,032,333	无 4,032,333
江苏沿淮创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金(有限合伙)	其他	1.90	1,898,152	0	0	无 1,898,152
周琴	境内自然人	1.47	1,472,286	1,472,286	1,472,286	无 1,472,286
王旺	境内自然人	1.45	1,454,965	0	0	无 1,454,965
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.25	1,252,068	0	0	无 1,252,068
陈江宁	境内自然人	1.04	1,039,261	0	0	无 1,039,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈彬、谢宏林、周干、周琴与控股股东、实际控制人杨瑞灏、史志怀签署《一致行动协议》; 2、招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金和国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金,基金管理人均为中信建投基金管理有限公司; 3.除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-034

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:本次增加日常关联交易额度预计系公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司独立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麦澜德”)于2025年8月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议,事前审议了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为:本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项,符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易行为,不存在预计非必要关联交易的情况。日常关联交易计划的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意增加2025年度日常关联交易额度预计事项,并同意提交公司董事会审议。

2025年8月25日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》,本次增加的日常关联交易额度预计金额为人民币800.00万元。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提请股东大会审议。

公司监事会就该事项形成了决议意见:本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项,符合公司日常经营和业务发展的需要,属于正常的商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次增加预计金额	2025年总预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人劳务	武汉蔻畔教育科技有限公司	300.00	0.00	300.00	17.56	94.34	70.04	4.10
向关联人出售商品		0.00	800.00	800.00	1.91	0.00	0.00	0.00
合计		300.00	800.00	1,100.00	---	94.34	70.04	---

注:同类业务占比基数为2024年数据。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额
向关联人出售商品	无锡麦澜格健康管理有限公司	300.00	75.1
接受关联人劳务	武汉蔻畔教育科技有限公司	300.00	94.34
合计	---	600.00	101.85

二、关联人基本情况和关联关系

1、关联人的基本情况

公司名称	武汉蔻畔教育科技有限公司(曾用名武汉海星之梦教育科技有限公司)	成立时间	2020年12月7日
注册资本	500万元	实收资本	500万元
住所	湖北省武汉市武昌区首义路街张之洞路2方马国控蒙图广场第四层10号商铺		
主要生产经营地	湖北省武汉市武昌区首义路街张之洞路2方马国控蒙图广场第四层10号商铺		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	莫王伊丽
经营范围	一般项目:软件开发,招生辅助服务,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,第一类医疗器械销售,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),教育类学校测绘评价活动,第二类医疗器械销售,信息技术咨询服务,企业管理咨询,企业形象策划,化妆品批发,化妆品零售,个人卫生用品销售,成人纸尿用品销售(不含药品、医疗器械);广告设计、代理,广告制作,市场营销策划,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),教学专用仪器销售,教学专用仪器制造,体验式拓展活动及策划,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:互联网信息服务,第二类增值电信业务,广播电视节目制作经营。(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)		
股权结构	股东姓名/名称	出资比例	
	王海燕	70.00%	
	麦澜德	20.00%	
	南京汇成医美教育科技股份有限公司	8.00%	
	赋百君商业咨询管理(南京)有限公司	2%	
	合计	100.00%	

2、与公司的关联关系

公司于2023年11月8日通过受让股权方式取得武汉蔻畔教育科技有限公司(以下简称“蔻畔教育”)20%的股权,蔻畔教育成为公司参股子公司,公司基于谨慎性原则,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。

3、履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

4、最近一个会计年度的主要财务数据

截至2024年12月31日,总资产680.76万元,净资产341.35万元;2024年度营业收入629.21万元;净利润-157.12万元。

三、日常关联交易主要内容

(一)本次关联交易主要内容

公司增加与关联方蔻畔教育2025年度日常关联交易额度预计事项主要为向关联方销售商品,增加相关额度系公司业务发展的实际需要,所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

上述增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述增加日常关联交易额度预计事项是公司日常经营和业务发展所需,符合公司和全体股东利益,具有必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公允、合理,并已按照公司当时有效的关联交易决策程序履行了相关审批程序,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营产生不利影响。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售,经常性关联交易占比将持续维持在较低水平,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及公司独立董事专门会议审议通过,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述关联交易具有合理性和必要性,符合公司日常经营需要,交易价格遵循公允定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害其他股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐机构对公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-035

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麦澜德”)于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下,使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。保荐机构南京证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1189号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币40.29元,募集资金总额为人民币100,725.00万元,扣除各项发行费用人民币9,749.15万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,公司累计投入募集资金人民币总额34,974.98万元,2024年度投入18,722.05万元,其中:使用募集资金投入募投项目8,722.05万元,永久补充流动资金10,000.00万元。募集资金账户余额为60,073.52万元。

2、2025年上半年公司募集资金使用及结余情况

(1)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金人民币总额40,680.18万元。2025年上半年使用募集资金投入募投项目5,705.20万元,募集资金余额55,014.30万元。

(2)募集资金结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	600,735,240.53
减:本期直接投入募投项目总额	57,052,022.36
减:以超募资金永久补充流动资金	-
减:财务费用-银行手续费	-
加:财务费用-银行存款利息收入	2,637,779.21
加:投资收益-银行理财收益	3,819,971.65
加:营业外收入	2,000.00
截至2025年6月30日募集资金余额	550,142,998.03
其中:购买银行结构性存款	50,000,000.00
购买证券收益凭证	100,000,000.00
募集资金账户余额	100,142,998.03

注:公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),公司根据《管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,协议正常履行,未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至2025年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户单位	资金账号	存储方式	余额
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223698	活期存款	38,115,771.84
		通知存款	50,000,000.00
国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司)	11171697	收益凭证	120,000,000.00
中信证券股份有限公司	8010000471790	收益凭证	10,000,000.00
中国银行南京江宁经济开发区支行	515578802647	活期存款	66,804,925.61
银河证券股份有限公司	2111000088880	收益凭证	60,000,000.00
申万宏源证券有限公司	2411088079	收益凭证	20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	699099666	活期存款	4,503,097.48
		结构性存款	40,000,000.00
交通银行股份有限公司南京城东支行	325006667701300246876166	活期存款	1,629,199.10
		结构性存款	150,000,000.00
合计			550,142,998.03

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《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)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

2024年8月5日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币63,400.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日,