

B076 Disclosure 信息披露

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-066

上海三友医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会

关于公司2025年限制性股票激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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、公示情况及核查方法

根据《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“公司”)于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司对拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

1. 公司对拟激励对象的公示情况

(1) 内部公示:拟激励对象姓名及职务

(2) 公示时间:2025年8月26日至2025年9月3日,共10日

(3) 公示方式:公司内部公示栏

(4) 反馈方式:以设立反馈电话/电子邮件或当面反映情况等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录。

(5) 公示结果:在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。

2. 公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况。

公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、与公司(含子公司,下同)签订的劳动合同或聘任合同、在公司的职务及其任免文件等情况。

3. 公司相关情况及薪酬与考核委员会的核查结果,薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

1. 公司本激励计划激励对象的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件。

2. 拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

3. 拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 公司董事、高级管理人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4. 拟激励对象均符合《激励计划》确定的激励对象范围,为公司实施本激励计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心骨干人员,所有拟激励对象均与公司具有劳动或聘用关系。拟激励对象中无独立董事,无单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述,公司薪酬与考核委员会认为,列入本激励计划的拟激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》所规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2025年9月6日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-065

上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为15,639,463股。

● 本次股票上市流通总数量为15,639,463股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月15日。(因2025年9月13日是非交易日,上市流通日顺延至2025年9月15日)。

一、本次上市流通的限售股类型

经上海证券交易所并报重组审核委员会2024年12月30日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2025年1月17日出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的批复》(证监许可〔2024〕109号)同意,上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)发行股份购买配套资金的注册申请。

公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票新增13,032,886股股份已于2025年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,本次发行之前,公司总股本为264,852,520股;本次发行的新股份登记完成后,公司增加有限售条件流通股13,032,886股,公司总股本增加至277,885,416股。

经公司第三届董事会第二十五次会议和2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以公司总股本277,885,416股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增股本的方式转增10股,即转增277,885,416股。

本次上市流通的限售股为公司因发行股份购买配套资金向特定对象发行的限售股,涉及股东10名,该部分限售股股东对应的股份数量为15,639,463股,锁定期为自发行结束之日起6个月。本次申请上市流通股股东数与本次发行股份数量一致,将于2025年9月15日解除限售并上市流通(因2025年9月13日是非交易日,上市流通日顺延至2025年9月15日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司完成向特定对象发行股份登记手续后,公司总股本为277,885,416股,经公司第三届董事会第二十五次会议和2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以公司总股本277,885,416股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增股本的方式转增10股,即转增277,885,416股。

经公司第三届董事会第二十五次会议和2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以公司总股本277,885,416股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增股本的方式转增10股,即转增277,885,416股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票,本次募集配套资金发行对象承诺:其所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和行政的有关规定。

除上述承诺外,本公司申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至目前公告披露之日,本次申请解除限售的股东均严格履行了上述限售承诺,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,独立财务顾问认为:截至本核查意见出具日,三友医疗上市限售股股东有严格履行了其在本次向特定对象发行股份中做出的承诺或安排;本次限售股上市流通的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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;公司关于本次限售股的相关信息披露准确、完整。

综上,独立财务顾问对三友医疗本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通情况无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为15,639,463股。

(二) 本次上市流通日期为2025年9月15日。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有的限售股数量(股)	持有的限售股占公司总股本比例	上市流通股数量(股)	限售解除日期(股)
1	独立财务顾问	3,036,972	0.00%	3,036,972	0
2	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司	2,000,000	0.00%	2,000,000	0
3	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司	3,000,742	0.00%	3,000,742	0
4	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-集合资产管理计划	1,037,040	0.00%	1,037,040	0
5	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-集合资产管理计划	1,401,031	0.04%	1,401,031	0
6	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-集合资产管理计划	1,036,000	0.00%	1,036,000	0
7	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-集合资产管理计划	1,006,204	0.00%	1,006,204	0
8	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-集合资产管理计划	1,006,204	0.00%	1,006,204	0
9	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-集合资产管理计划	230,016	0.00%	230,016	0
10	公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-集合资产管理计划	730,016	0.00%	730,016	0
合计		15,639,463	0.00%	15,639,463	0

注1:总数与各分项数之和及尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

注2:上表列示的“持有限售股数量”按管理人合计计算。

(四)限售股上市流通情况:

序号	股东名称	持有的限售股数量(股)	持有的限售股占公司总股本比例	上市流通股数量(股)	限售解除日期(股)
1	独立财务顾问	10,020,463	0.00%	6,614	
合计		10,020,463	0.00%	6,614	

六、股本变动结构表

变动性质	变动前		变动后		
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
有限售条件的流通股	36,316,296	100.00%	-15,639,463	19,676,793	6.00%
无限售条件的流通股	260,144,243	100.00%	15,639,463	313,763,706	94.00%
合计	325,460,499	100.00%	0	333,426,499	100.00%

七、上网公告附注

东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年9月6日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-164

上海三友医疗器械股份有限公司 关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元(含本数)闲置募集资金(其中,首次公开发行股票募集资金8,700.00万元)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(300.00万元)暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营使用,期限不超过12个月。根据《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司开立募集资金专项账户,仅用于存放暂时补充流动资金的募集资金,公司与保荐机构/财务顾问向东证证券股份有限公司(以下简称“东证证券”)以及存放募集资金的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“东证证券”)以及存放募集资金的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“三方协议”)。现将有关情况公告如下:

五、本公告说明会联系人及联系方式

联系人:董事会秘书办公室 电话:021-58266088 邮箱:ir@sanyou-medical.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年9月6日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-164

上海三友医疗器械股份有限公司 关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元(含本数)闲置募集资金(其中,首次公开发行股票募集资金8,700.00万元)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(300.00万元)暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营使用,期限不超过12个月。根据《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司开立募集资金专项账户,仅用于存放暂时补充流动资金的募集资金,公司与保荐机构/财务顾问向东证证券股份有限公司(以下简称“东证证券”)以及存放募集资金的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“东证证券”)以及存放募集资金的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“三方协议”)。现将有关情况公告如下:

五、本公告说明会联系人及联系方式

联系人:董事会秘书办公室 电话:021-58266088 邮箱:ir@sanyou-medical.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

202