证券代码,002898 珠海赛隆药业股份有限公司 2020年度募集资金存放与

使用情况的专项报告 员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

单	位:万元			
序号	开户银行	专户账号	专户余额[注 2]	备注
1	中国建设银行股份有限公司珠海市海 滨支行[注 1]	44050164863500000377	929.26	
2	交通银行股份有限公司珠海新城支行	444009232018010049704	-	募集资金 理财专户
3	中国民生银行股份有限公司珠海分行	630762907	-	募集资金 理财专户
4	招商银行股份有限公司珠海分行	656900034410901	-	已销户
5	广东南粤银行股份有限公司珠海分行	680001230900003402	-	已销户

[注 1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为 其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为 [注 2]专户余额合募集资金产生的利息和理财收入,不包含暂时补充流动资金的 4000 万元闲置募 集资金。

特此公告。 珠海赛隆药业股份有限公司

重争会 2021年4月29日 附件:2020年度募集资金使用情况对照表

李世:九 募集资金总额			200 694 514	OE.		本报告	期投入募集	表资金	16 025	,982.51
			299,684,514	.05			总额		10,823	,982.51
报告期内变更用 途的募集资金总 额			0							
累计变更用途的 募集资金总额			0			已累计	投人募集》 额	资金总	255,053	3,722.13
累计变更用途的 募集资金总额比 例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含变 部分变	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 人金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	到预计	项目可是 行性是生 重大 化
承诺投资项目										
1. 长沙生产研发 基地建设项目	否	199,684,514.0 5	205,609,918.9 7?	16,825,982.5 1	160,979,127. 05	78.29%	2020.12.31	不适用	不适用	否
2. 营销网络建设 项目	否	50,000,000.00	44,074,595.0 8?	0.00	44,074,595.0 8	100.00%	2018.6.30	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	50,000,000.00		0.00	50,000,000.0	100.00%	2017.9.5	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		299,684,514.0 5	299,684,514.0 5	16,825,982.5 1	255,053,722. 13					
超募资金投向					不适用					
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目)					不适用					
项目可行性发生 重大变化的情况 说明					不适用					
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况					不适用					
募集资金投资项 目实施地点变更 情况					不适用					
募集资金投资项 目实施方式调整 情况					不适用					
募集资金投资项 目先期投人及置 换情况	《关于的	017 年 11 月 2 吏用募集资金 资金投资项目	置换预先投入	、募投项目自	筹资金的议	案》,同意	益事会第九 【公司使用	次会议 募集资	(,审议通 金置换到	i过了 顶先已投
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	充4,000年金并,时币事动了议的产业补4,会资用。 1,000年金并,时币事	6 月 20 日召 资金的议案》 形准该议会 募集资金人 京上将主述募集 20 年 6 月 18 克流动资金的 000 万元的该证 军 2020 年 12 充流动资金的	,同意公司在在 集资金暂时补 日起不超过 后 4,000 万元 资金的归还情 时议案》,同意 置募集安起不 月 31 日,公司	确保不影响。 充流对。 12个用。 12个部归还主 提通知了第二 公司董司在, 公司本司在, 公司本司在, 公司本司在, 公司本司。 公司司。 公司。 公	募集资金投资。 共用于主管业 至 2020 年 6 转 人公司等的 大司的保存会拟 大子小 大子小 大子小 大子小 大子小 大子小 大子、 大子、 大子、 大子、 大子、 大子、 大子、 大子、	孫項目建 第月16日 東西 東西 東西 東西 東西 東西 東西 東 東 東 東 世 世 大 大 大 の の の の の の の の の の の の の	设的情况 的生产经常, 分别账户, 种服份有 可目建设有 一种的生产。 一种生产。	F,使用,信 使用,信 上述期 使用公用的 使情况 管 管 管 管	不超过/ 使用暂时时 良未経存 及 分 所 使 所 所 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	、民主 、民主 、民主 、民主 、民主 、民主 、民主 、民主
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因					不适用					
尚未使用的募集 资金用途及去向	尚未使	用的募集资金	:仍存储于募	集资金专户	或暂时补充济 目中	試改资金	,并将继续	使用于	募集资金	论投资项
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况					不适用					

珠海赛隆药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡南桂、主管会计工作负责人高京及会计机构负责人(会计主管人员)王映娟声明:保

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	68,294,367.60	32,323,691.75	111.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,063,525.67	-7,562,492.82	127.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	1,195,584.04	-6,833,333.47	117.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,261,248.72	-7,059,640.39	273.68%
基本每股收益(元/股)	0.0117	-0.0430	127.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0117	-0.0430	127.21%
加权平均净资产收益率	0.35%	-1.15%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	866,568,197.77	813,959,860.22	6.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	589,065,966.87	587,002,441.20	0.35%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	107,511.16	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金 融负债产生的公介值查公利益。以及处置交易性金融 产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他 传授对达克斯级技术经常生	1,034,666.62	

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	107,511.16	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,持有 交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金 融负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资 产,衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	1,034,666.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,931.46	
减:所得税影响额	143,304.69	
合计	867,941.63	

对公司根据(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)定义界定的非 经常性损益项目,以及把(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

年的非经常性预益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益》 定义,列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位。股

报告期末普通股	股东总数	12,934	报告期末表决 股东总数(如有	:权恢复的优先股 [)	0	
前 10 名股东持服	设情况	•				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	Ę
权尔石桥	权尔注则	村权匹列	行机交换人组	件的股份数量	股份状态	数量
蔡南桂	境内自然人	51.15%	90,016,937	67,512,703	质押	36,800,000
珠海横琴新区 賽隆聚智投资 有限公司	境内非国有法 人	10.61%	18,670,612	0	质押	11,331,473
唐霖	境内自然人	5.68%	10,001,882	7,501,411		
北京坤顺股权 投资中心(有限 合伙)	境内非国有法 人	1.56%	2,750,000	0		
珠海横琴新区 赛博达投资中 心(有限合伙)	境内非国有法 人	1.19%	2,092,967	0		
国泰君安证券 股份有限公司 约定购回专用 账户	其他	1.11%	1,952,000	0		
珠海横琴新区 赛普洛投资中 心(有限合伙)	境内非国有法 人	0.84%	1,479,717	0		
珠海横琴新区 赛捷康投资中 心(有限合伙)	境内非国有法 人	0.54%	956,536	0		
宗崇华	境内自然人	0.41%	728,419	0		
钱爱民	境内自然人	0.33%	585,100	0		
前 10 名无限售给	条件股东持股情况	2				
股东名称		持有无限售条件	-W. //*/-E		股份种类	
収尔名称		付有无限告条件	加工行致面		股份种类	数量
蔡南桂		22,504,234			人民币普通股	22,504,234
珠海横琴新区和	解降聚智投资有					

前 10 名无限售条件股东持股情况	2					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
収水石柳	付有儿胶告乐件权仍实虽	股份种类	数量			
蔡南桂	22,504,234	人民币普通股	22,504,234			
珠海横琴新区赛隆聚智投资有 限公司	18,670,612	人民币普通股	18,670,612			
北京坤顺股权投资中心(有限合 伙)	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
唐霖	2,500,471	人民币普通股	2,500,471			
珠海横琴新区赛博达投资中心 (有限合伙)	2,092,967	人民币普通股	2,092,967			
国泰君安证券股份有限公司约 定购回专用账户	1,952,000	人民币普通股	1,952,000			
珠海横琴新区赛普洛投资中心 (有限合伙)	1,479,717	人民币普通股	1,479,717			
珠海横琴新区赛捷康投资中心 (有限合伙)	956,536	人民币普通股	956,536			
宗崇华	728,419	人民币普通股	728,419			
钱爱民	585,100	人民币普通股	585,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	琴新区寨隆聚智投资有限公司 47.13%股权、持	探南柱先生和唐霖女士系夫妻关系,为本公司实际控制人。蔡南桂先生持有珠海横 參斯区 蔡隆聚 智投资有限公司 47.13%股权。持有珠海横等新区 赛普洛投资中心 448.487、红元政资额,持有珠海横等新区繁捷康投资中心。3098.26年、江出资额,其他股				

2.公司院元辰股东志教及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 第三节 重要事项 - 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 V 适用 ロ 不适用

1、合并资产负债表项目大幅3	变动情况及原因			
项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	说明
应收票据		15,519,706.31	-100.00%	主要系期初部分用于贴现的银行 承兑汇票已终止确认所致
应收账款	66,682,487.80	45,999,680.26	44.96%	主要系本期内公司加大市场开 拓,销售增长所致
预付款项	3,609,978.85	2,524,906.81	42.97%	主要系本期采购预付款增加所致
其他非流动资产	1,649,969.74	3,892,222.97	-57.61%	主要系部分部分设备预付款转固 所致
应付票据	46,850.99	206,130.89	-77.27%	主要系应付票据到期支付所致
合同负债	5,675,759.13	8,875,683.19	-36.05%	主要系预收销售货款实现销售所 致
应付职工薪酬	3,303,469.23	5,564,754.76	-40.64%	主要系支付上年计提职工薪酬所 致
应交税费	3,391,423.76	1,363,060.83	148.81%	主要系应交增值税增加所致
其他流动负债	737,848.69	2,852,580.78	-74.13%	主要系合同预收款减少所致
长期借款	51,705,833.33	28,260,000.00	82.96%	主要系银行长期借款增加所致
2、合并利润表项目大幅变动	青况及原因			
项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	说明
营业收入	68,294,367.60	32,323,691.75	111.28%	主要系销售增长所致
营业成本	22,207,564.24	5,612,954.00	295.65%	主要系销售增长所致
税金及附加	1,129,340.57	736,870.04	53.26%	主要系销售增长增值税附加增加所致
销售费用	28,112,952.08	12,243,181.43	129.62%	主要系开拓销售市场,销售费用增加所致
财务费用	737,723.05	1,257,783.70	-41.35%	主要系利息收入增加所致
其他收益	107,511.16	1,018,346.00	-89.44%	主要系政府补助减少所致
公允价值变动收益	1,034,666.62			主要系其他非流动金融资产公允 价值增加所致
营业外支出	149,417.30	1,542,144.17	-90.31%	主要系非经营性支出减少所致
所得税费用	1,525,703.78	2,808,467.44	-45.67%	主要系本期费用减少所致
3、合并现金流量表项目大幅3	变动情况及原因			
项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净 额	12,261,248.72	-7,059,640.39	273.68%	主要系本期公司加大现款销售力 度,销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净 额	-9,993,966.85	-15,581,702.86	35.86%	主要系本期公司固定资产投资项目逐步完工,投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净 额	42,032,057.55	18,913,984.92	122.23%	主要系本期公司银行贷款增加所 致

二、重发争业及 □适用 V 不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 V 不适用 采用集中竞价方式减持回则 1 千田 V 不适用 式减持回购股份的实施进展情况

の ▼ へらの ・司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的

募集资金总额 299,684,514.05

						7671105						
告期内变更用 的募集资金总 [0											
计变更用途的 集资金总额	0			已累计投入募集资金总 额			256,983,319.24					
计变更用途的 集资金总额比	0											
诺投资项目和 募资金投向	是已更目部变 否变项含分更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态	本告实的益	是达预效	否到计	项可性否生大化	目行是发重变
诺投资项目												
长沙生产研发 地建设项目	否	199,684,514. 05	205,609,918. 97?	1,929,597. 11	162,908,72 4.16	79.23%	2020.12. 31	不 适 用	不用	适	否	
营销网络建 项目	否	50,000,000.0 0	44,074,595.0 8?	0.00	44,074,595. 08	100.00 %	2018.6.3 0	不 适 用	不用	适	否	
补充流动资 :	否	50,000,000.0 0	50,000,000.0 0	0.00	50,000,000. 00	100.00 %	2017.9.5	不 适 用	不用	适	否	
诺投资项目小		299,684,514. 05	299,684,514. 05	1,929,597. 11	256,983,31 9.24							
募资金投向	不适用	1										
达到计划进度 预计收益的情 和原因(分具 项目)	不适用]										
日可行性发生 大変化的情况 明	不适用	1										

本报告期投入募集资金 总额

司 2017 年 11 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过 长于使用赛集资金置换预先投人赛设项目自等资金的议案》,同意公司使用聚集资金置换预先 入募集资金投资项目的自等资金。直换金额为 5,880/22 万元 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况

019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 (方流远资金的议集),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的销况下,使用不超过人 内.000 万元的图募集资金管制补充选成资金。用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限 董事会审议批准演议案之日起不超过12个月。截至200年6月16日、公司已转上选用于暂时 形态对途金的募集资金人民用、4000 万元全部印达并转入公司募集资金专用账户。使用期限未 12人月,并已将上还募集资金的归还情况通知了公司的保存机构四部证券股份有限公司及保 生人月,并已将上还募集资金的归还情况通知了公司的保存机构四部证券股份有限公司及保 代表人。 2002年6月18日召开第二届董事会第二十五次会议、审议通行了《关于使用部分闲置募集资金 计补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 5亿十4000万元的贸置募集资金时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限 直接事会审议批准该议案之日起不超过12个月 查2021年3月31日,公司已使用4000万元的闲置聚集资金补充流动资金。公司不存在将暂时 小充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。

页目实施出现募 表资金结余的金 60万百田 6未使用的募集 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或暂时补充流动资金,并将继续使用于募集资金投资金用途及去同 项目中

不适用

九、违规对外担保情况 □ 适用 V 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

□ 适用 V 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

奥美医疗用品股份有限公司 关于 2021 年度与关联方湖北枝江农村商业

银行股份有限公司进行关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整、沒有虚假记载,误导性除达或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"奥美医疗"或"公司")于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董 第十七次会议、审议通过(关于 2021 年度与关联方湖北校江农村商业银行股份有限公司进行关 易的议案》、关联董事陈浩华印避表决。 直从传授和死二

及以公司平在45000年 1、第二届董事会等十七次会议决议; 2、第二届董事会第九次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可; 4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2021年4月30日

美医疗用品股份有限公司关于 2021 年度 使用自有资金理财的公告

使用自有资金理财的公告
公司及董事会全体成员保证公告内家真实准确和完整、没有课偿记载。误导性防法或重大遗漏。
奥美氏疗用品股份有限公司以下奇称公司"于2021年4月29日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了(关于审议2021年度使用自有资金进行理财的议案)。
同意公司权使用目有资金不超过80,000万元人民币购买短期(不超过一年)依风险保本型理财产品,并投权公司管理是具体实验。
—— 投资概念
1. 投资概念
1. 投资概念
1. 投资概念
1. 投资概念
1. 投资制度
1. 投资制度
1. 投资制度
2. 投资额度
不超过80,000万元的自有资金、在不影响赛投项目实施与公司正常经营的情况下。公司取利用闲置自有资金进行投资理财,在风险中控的前提下使公司收益最大化。
2. 投资额度
不超过80,000万元的自有资金、在上述额度内资金可以滚动使用。上述额度期限为自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。
3. 投资方式
公司运用自有资金、进行低风险的理财产品品投资,包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购债券投资等风险自营、流分性需的理财产品品种等。投资的产品不涉及(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)中规定的风险投资的投资范围。
4. 资金多级高目有资金、资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和支纬、不得录测公司目常签营活动。

1年

特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2021年4月30日

奥美医疗用品股份有限公司关于 2021 年度 向银行申请综合额度授信、融资并为综合 授信额度内融资提供担保的公告

及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 医疗用品股份有限公司以上简称"公司")于2021年4月29日召开第二届董事会第十七次 原舍议的各体董申司意。市议通过了《关于审议公司》2021年度的银行申请给合额度授信、 综合授信额度内融资提供租保的议案》,根据请股东大会授权公司管理是根据公司实际经营 上达额额行政计符层的制度体操作。即计授权公司法定代表人签署授信相关的议和文件。授 担关修订工作

为高足自及自及项队的背景子公司)生产经营资金的需求,确保公司现金流充足。公司(含全资、挖沟商足公司(含全资、把货子公司)生产经营资金的需求,确保公司现金流充足。公司(含全资、挖公司)取问银行申请不超过33743505万元人民币的综合额度度信,并在综合接合额度的银行申贷或采用其他业务方式的指任年限于流动资金贷款,项目贷股份额、银行承兑工票,商业率兑汇票,票据贴现、保函、信用证、保理、批评贷款等。同时为综合行为经营与编统提供电保。 以下综合额度投信不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在投信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内,额度

授信主体	授信银行	授信额度	各注
母公司 / 新疆奧美医用纺织 品有限公司 / 奥美(监利)医 疗用品有限公司 / Allmed Medical Products Co., Limited	汇丰银行深圳分行 / 汇丰 银行香港分行	USD 7,700万	奥美(深圳)医疗用品有限公司。 Allmed Medical Products Co., Limited / Allmed Industrial Limited 担保
母公司 / 奥美(深圳)医疗用 品有限公司	查打银行深圳分行	CNY 20,000 万元	母公司/奥美(深圳)医疗用品有限 公司互相担保
미	中国银行深圳分行	CNY 15,000 万元	母公司担保
奥美(深圳)医疗用品有限公 司	招商银行深圳分行	CNY 15,000 万元	母公司担保
母公司	中国银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	工商银行宜昌分行	CNY 40,000 万元	
母公司	中信银行宜昌分行	CNY 15,000 万元	
母公司	农业银行宜昌分行	CNY 40,000 万元	
母公司	兴业银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	中国进出口银行湖北省分 行	CNY 10,000 万元	
母公司	枝江农村商业银行	CNY 4,900 万元	
母公司/奥美(荆门)医疗用	招商银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
品有限公司 母公司 / 奥美(荆门)医疗用 品有限公司	光大银行宜昌分行	CNY 15,000 万元	
	农业银行荆门分行	CNY 10,000 万元	母公司担保
新疆奥美医用纺织品有限公 司	农业发展银行呼图壁支行	CNY15,000 万元	母公司担保
新疆奥美医用纺织品有限公 司	招商银行乌鲁木齐分行	CNY 18,000 万元	母公司担保
Allmed Medical Products Co., Limited/Allmed Industral Limited	渣打银行香港分行	USD 2,000 万元	
スコ/ピス [ロイ)		CATATAGA TAR OF TO	

保人均为公司合并报表范围内母公司、全资或控股子公司。其中资产负债率超过70%的被担

奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2021年4月30日

奥美医疗用品股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 召开会议的基本情况。 1. 股东大会系。2020年年度股东大会。 2. 召集人, 및美医疗用品股份有限公司董事会。 3. 会议召集的合法。合规性:公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章相》的有关规定。 4. 会议召开时间:现场会议召开时间为,2021年5月25日下午14:30; 网络投票时间,2021年5月25日; 现场会议召开时间为,2021年5月25日; 通过深则证券交易所交易系统进行网络投票的真。2021年5月25日; 通过深则证券交易所交易系统进行网络投票的真。2021年5月25日,通过深则证券交易所变易系统进行网络投票的集体时间为,2021年5月25日的交易时间、即9:15-925,930-11:30和13:00-15:00; 通过深则证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为,2021年5月25日上午9:15.结束时间为,2021年5月25日下午3:00。 5. 现场会议地点,深圳市南山区梯园路8号田厦金牛广场 A座 19 楼奥美(深圳)医疗用品有限公司会议率。

司会议案。 6.会议召开方式: 本次会议采用现法走上国网络投票相结合的方式召开。 公司将通过常圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 股东可以在本次会议网络投票加加股内通过上还系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网 络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次有效投票表决结果为准。 7.股权登记日:2021年5月17日;

8.出席对象:
(1) 企股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董斯 监事和高级营理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根语相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1. 关于审议公司 2020 年年度报告的议案
2. 关于审议公司 2020 年年度报告的议案
3. 关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案 二、会议审议事项 1、关于审议公司 2020 年年度报告的议案 2、关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案 3、关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案 3、关于审议公司 2020 年年度内南控制自获评价报告的议案 5、关于审议公司 2020 年度内铜控制起及资本公积金转增股本方案的议案 6、关于审议公司 2021 年外1行生品业务交易方案的议案 7、关于审议公司 2021 年前品期货业务交易方案的议案 8、关于审议公司 2021 年前品期货业务交易方案的议案 8、关于审议公司 2021 年度问银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的

; (7)《奥美医疗用品股份有限公司2021年度商品期货业务交易方案》(公告日期:2021年4月30

日); (8)《关于 2021 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》 (公告编号: 2021-014,公告日期: 2021 年 4 月 30 日); (9)《关于谢任会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-015,公告日期: 2021 年 4 月 30 日)。 三、提案编码 案编码 提案名称

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登 (3)股东为QFII 的,完QFII 此 为是印片、按核安允 P、IX A NAIA 「A NAIA 「A NAIA 」 记手续。 (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件进行登记、信函、电子邮件以登记时间内公司 收到为准。股东前行组建与设权交托书)(附件二)、《参会股东登记表》(附件三)、以便登记确认。 2、登记时间:2021 年 5 月 19 目 10:001-17:00。 3、登记地点:深圳市南山区桃园路 8 号田厦金牛广场 A 座 19 楼奥美(深圳)医疗用品有限公司会

及201年4月30日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普遍股投票代码:362950;投票简称: 奥美投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非军积决票程案,填报表决意见:同意:反对,弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的基本。如股东先对具体提条投票表决。两对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决。一,通过深交所交易系统投票的程序
1.按票时间;2021年5月25日的交易时间,即915-925.9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.1 互联网投票系统开始投票的程序
1.1 互联网投票系统开始投票的程序
1.2 互联网投票系统开始投票的程序
1.5 互联网投票系统开始投票的部间为2021年5月25日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统投票的程序
1.5 互联网投票系统投票的程序
1.5 互称网投票系统设等的程序
1.5 互称网投票系统设等的程序
1.5 互称网投票系统设等的程序
1.5 互称网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指码(2018年4月修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务管码"。具体的身份认证据是可含更可以投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 遊全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度 股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	关于审议公司 2020 年年度报告的议案	V			
2.00	关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案	V			
3.00	关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案	V			
4.00	关于审议公司 2020 年年度内部控制自我评价报告 的议案	· /			
5.00	关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积金制 增股本方案的议案	₹ ∨			
6.00	关于审议公司 2021 年外汇衍生品业务交易方案的 议案	V			
7.00	关于审议公司 2021 年商品期货业务交易方案的设案	V			
8.00	关于审议公司 2021 年度向银行申请综合额度授信 融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案	· V			
9.00	关于聘任会计师事务所的议案	V			

注:
1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";
2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提紧投票为准;
3、单位委托列加需单位公室,法定代表人需签字。
4、授权委托书的期限,自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名(盖章);
委托人持股数量;
委托人寿份证号码;
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码);
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码);
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 经10 日初: (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 與美國分別的政府有限公司 2020年年度股东大会股东参会登记表 东姓名/名称 :人股东法定代表人姓名 东证券账户开户证件是 と东证券账户号码

股权登记日收市持股数 是否本人参会 **迁人身份证号** 2. 上人(单位)承诺所填上述内容真实、推确、加因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股信息不一致而造成本人(单位)不能参加本欠股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺、会记时间外指高成邮件方式在分量的的常规作者,会证书间外个,信息。邮件总记记间内公会的政划为准。

奥美医疗用品股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

大 丁時 1生 云 1丁卯 事 会 月7 时 公 亩
公司及董事会全体成员保证公告內容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性阵洗或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开第二届董事会第十七次
会议,会议审议通过了(关于脚任会计师事务所的议案)。
2020年度,宣生宣言会计师事务所特殊普通合伙(以下简称"公司")提供审计服务时格尽职守,坚持独立,客观、公正的审计准则,对公司2020年度财务报告党妻了客观公正的审计者则,基于该师的审计分学和职业条件能够为公司提供高质量的审计服务,经公司董事会审计委员会评审后提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计例构,负责公司2021年度财务报告审计等工作,并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报查审计等实际工作情况确定其报酬。

—规则任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"分信")由我国会 计泰斗递序价博十于1927年在

1,基本信息 立信会计师事务所(特殊著通合伙)(以下简称"立信")由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建 1,986 年复办,2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址 为上海 市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业 务,新证券技实施削具有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB) 注册登记。 2、人员信息 截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的 注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 3、业务规模 立信 2020 年度业务收入 (未经审计)38.14 亿元,其中审计业务 收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务 4 投资本保户舱升

12.46 亿元。2020 年度立信为 5/0 承上甲公司及277 577 577 577 577 4 投资者保护能力 4 投资者保护能力 截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5、独立性和诚信记录。 立信不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管 理措施 26 次、自律监管措施无 和纪律处分 2 次,该及从业人员 62 名。 (二)项目组成员信息 (二)项目组成火口。 1、人员信息 性名

是否从事过证券服务业务 在其他单位兼职情况

项目合伙人	辛文学	中国注册会计师	是	尤	
签字注册会计师	王二华	中国注册会计师	是	无	
质量控制复核人	朱锦梅	中国注册会计师 中国注册税务师	是	无	
(1)项目合伙 姓名:辛文学	人从业经历	:	•	·	•
时间		目名称		职务	
2020年	利	IP德光电股份有限公司	签字合伙人		
(2)签字注册 姓名:王二华	会计师从业	经历:		<u>'</u>	
时间	项目名	称		职务	
2020年	奥美医	疗用品股份有限公司		签字注册会计师	
2020年	北京北	摩高科摩擦材料股份有限公	司	签字注册会计师	
2019年	奥美医	疗用品股份有限公司		签字注册会计师	
(3)质量控制 姓名:朱锦梅	复核人从业	经历:			
时间	项目	名称		职务	
2020年	长航	凤凰股份有限公司		签字合伙人	
2020 年	研える	立名尼爆卧公右阻公司		欠字本44 /	

特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 基本公

里東云 2021年4月30日