证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-039

上海三友医疗器械股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2021 年 8 月 25 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 8 月 25 日 14 点 30 分

召开地点:上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 8 月 25 日

至 2021 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
3	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688085	三友医疗	2021/8/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 8 月 20 日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2021 年 8 月 20 日 17:00 前送达。

(二)登记地点:上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡、法定代表人身份证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

5、会议联系方式

联 系人:王女士

联系电话:021-58266088

传真号码:021-59990826

联系地址:上海市嘉定区汇荣路 385 号 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会秘书办公室

邮政编码:201815

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海三友医疗器械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 25 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
3	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-040

上海三友医疗器械股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2021 年 8 月 16 日 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2021 年 8 月 12 日(周四)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@sanyou-medical.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 10 日发布公司 2021 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2021 年 8 月 16 日 14:00-15:00 举行 2021 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,现就 2021 年半年度业绩情况提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 8 月 12 日(周四)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@sanyou-medical.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2021 年 8 月 16 日 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生

总经理 徐农先生

副总经理兼董事会秘书 David Fan(范湘龙)先生

财务总监 俞志祥先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021 年 8 月 16 日下午 14:00-15:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 8 月 12 日(周四)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@sanyou-medical.com)。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:董事会秘书办公室

联系电话:021-58266088

电子邮箱:ir@sanyou-medical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者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
2021 年 8 月 10 日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-038

上海三友医疗器械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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

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")第二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年 7 月 27 日通过书面、邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由监事会主席沈雯琪女士主持,本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。

议案内容:详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。

议案内容:详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的公告》,公告编号:2021-034。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

议案内容:详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2021-035。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

四、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

议案内容:详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》,公告编号:2021-036。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

议案内容:详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》,公告编号:2021-037。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-034

上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

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"三友医疗"或"公司")于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超额募集资金 11,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")出具了无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会批准方可实施,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友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〕402 号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 20.96 元,合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 97,892,778.72 元后,募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名"东方花旗证券有限公司")、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友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》。

二、募集资金使用情况

根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露,本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	骨科植入物扩产项目	24,916.37	22,716.37
2	骨科产品研发中心建设项目	10,775.67	10,775.67
3	营销网络建设项目	7,723.38	7,723.38
4	补充流动资金	18,784.58	18,784.58
合计		62,200.00	60,000.00

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-035)

三、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东利益,根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为 378,057,381.28 元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 11,000.00 万元,占超募资金总额的比例为 29.10%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司的说明和承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次使用超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,有利于降低公司财务成本,进一步提高公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。

公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次拟使用部分超额募集资金的审议程序

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 11,000.00 万元超募资金永久补充流动现金。公司监事会、独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用 11,000.00 万元超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用 11,000.00 万元超募资金永久补充流动资金,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分超募资金 11,000.00 万元用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,该事项尚需提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用超募资金永久补充流动资金的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。本保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

(1)独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;

(2)东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-035

上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与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)实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友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〕402 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 20.96 元,合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 97,892,778.72 元后,募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名"东方花旗证券有限公司",以下简称"东证证券")、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友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》。

(二)2021 年半年度(或"报告期")募集资金使用金额及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 51,472.17 万元,2021 年上半年度使用募集资金 1,615.03 万元,募集资金账户余额为人民币 48,089.61 万元(包括现金管理余额以及累计收到的现金管理收益)。具体情况如下:

单位:人民币(万元)

项 目	金 额
募集资金净额	97,805.74
减:募投项目支出金额	40,472.17
减:以超募资金永久补充流动资金金额	11,000.00
加:累计现金管理收益扣除手续费净额	1,756.04
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额	48,089.61

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司与保荐机构东证证券及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行上海嘉定支行、中信银行苏州分行、招商银行上海分行嘉定支行、恒丰银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司《三方监管协议》履行正常,本公司募集资金在开户行的存储情况(含现金管理及收益)如下:

单位:人民币(万元)

募集资金存放银行	账号	期末余额(含现金管理及收益)
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	27,689.84
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502	4,100.98
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	9,042.20
恒丰银行上海分行营业部	8021100101213003 73	7,256.59
合计	–	48,089.61

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

关于公司 2021 年半年度募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。除此之外,本公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 12,118.81 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字 [2020]第 ZA14957 号)。东方证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-002),公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过 7 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理;并于 2020 年 8 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,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》(详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-009),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,保荐机构均出具了核查意见。

2021 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2021-010),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用单日最高限额不超过人民币 5 亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,本报告期内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表:

银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	截止 6 月 30 日是否赎回
恒丰银行上海分行营业部	定期存款	6,500.00	2020/10/28	2021/1/27	是
	定期存款	500.00	2021/4/22	2021/7/22	否
	定期存款	5,500.00	2021/4/22	2021/10/22	否
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定 20JG9013 期人民币对公结构性存款	500.00	2020/12/11	2021/1/11	是
	稳利固定 20JG9735 期人民币对公结构性存款	26,800.00	2020/12/31	2021/4/2	是
	稳利固定 21JG9004 期人民币结构性存款	600.00	2021/1/18	2021/4/18	是
	稳利固定 21JG5856 期人民币对公结构性存款	11,000.00	2021/4/26	2021/7/1	否
	稳利固定 21JG5858 期人民币对公结构性存款	16,600.00	2021/4/26	2021/7/26	否
招商银行上海嘉定支行	点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	4,000.00	2021/1/5	2021/4/6	是
	点金系列看跌三层区间 62 天结构性存款	4,000.00	2021/4/28	2021/6/29	是
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02299 期	1,000.00	2020/12/14	2021/1/13	是
	共赢智信利率结构人民币结构性存款 02516 期	6,000.00	2020/12/31	2021/4/2	是
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02722 期	1,900.00	2021/1/9	2021/4/9	是
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02774 期	1,000.00	2021/1/18	2021/4/21	是
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04027 期	8,900.00	2021/4/24	2021/5/24	是
	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04436 期	8,900.00	2021/5/26	2021/6/27	是

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2020-003),公司将部分超额募集资金 11,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2021 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于部分募投项目结项的议案》(详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2021-013),公司骨科植入物扩产项目已经于 2020 年 12 月 31 日结项,节余募集资金 8,920.21 万元仍存放于募集资金专户用于现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。

(八)募集资金使用的其他情况

截至报告期末,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为:公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					97,805.74		本年度投入募集资金总额					1,615.03	
变更用途的募集资金总额					–		已累计投入募集资金总额					51,472.17	
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	截止期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末承期投入进度(4)=(2)/(1)	项达到预可用态目期	本年度实现的效益	是否达到预计效	项目可行性否发生重大变化	是否发生重大变更
骨科植入物扩产项目	无	22,716.37	22,716.37	22,716.37	–	14,185.32	-8,531.05	62.45%	2020年12月	不适用	是	否	
骨科产品研发中心建设项目	无	10,775.67	10,775.67	10,775.67	1,216.11	6,895.55	-3,880.12	63.99%	2021年12月	不适用	不适用	否	
营销网络建设项目	无	7,723.38	7,723.38	7,723.38	398.92	671.62	-7,051.76	8.70%	2023年3月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	18,784.58	18,784.58	18,784.58	–	18,719.68	-64.90	99.65%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	–	60,000.00		60,000.00	1,615.03	40,472.17	-19,527.83	67.45%	–	–	–	–	
超募资金投向			11,000.00										
补充流动资金	否	11,000.00	26,805.74	11,000.00	–	11,000.00	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金	–	26,805.74	97,805.74	26,805.74	–	–	-26,805.74	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	–	97,805.74	22,716.37	97,805.74	1,615.03	51,472.17	-46,333.57	52.63%	–	–	–	–	

募集资金使用情况对照表(续)

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	骨科产品研发中心建设项目:由于受到新冠疫情等因素的影响,本项目部分产品的研发工作未达到预期,公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意骨科产品研发中心建设项目的建设期延长至 2021 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、本报告期内募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、本报告期内募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见"三、本报告期内募集资金的实际使用情况(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"
募集资金节余的金额及形成原因	骨科植入物扩产项目:公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意公司将"骨科植入物扩产项目"结项并暂时将该项目节余的募集资金进行现金管理。截止 2021 年 6 月 30 日,该项目对应募集资金专户节余资金 8,920.21 万元(包含利息收入及现金管理收益)。形成资金节余的原因为:(1)项目实施过程中,对建设方案进一步优化和改进,同时加强各个环节费用控制,降低了项目总支出;(2)对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了投资收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注:"截至期末累计投入金额"包括预先投入的自筹资金金额和本报告期投入金额。

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-036

上海三友医疗器械股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议决议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、事务所基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 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,新证券法实施前具有证券、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。

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。

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