证券代码:688310 证券简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	51,996,527.67		10.93
归属于上市公司股东的净利润	2,404,739.46		-74.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,494,625.71		-76.91
经营活动产生的现金流量净额	-24,301,778.02		-253.51
基本每股收益(元/股)	0.03		-72.73
稀释每股收益(元/股)	0.03		-72.73
加权平均净资产收益率(%)	0.31		减少 0.96 个百分点
研发投入合计	8,748,981.09		39.19
研发投入占营业收入的比例(%)	16.83		增加 3.42 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	864,866,773.36	879,311,660.19	-1.64
归属于上市公司股东的所有者权益	771,131,925.96	764,363,990.00	0.89

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,093.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	803,295.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务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	161,833.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,206.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,192.58	
减:所得税影响额	143,955.35	
少数股东权益影响额(税后)	1,138.98	
合计	910,113.74	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-74.63	主要系本报告期股权激励摊销、专利费用、研发投入发生较多,导致管理费用、研发费用增长率远高于营业收入的增长率所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76.91	
经营活动产生的现金流量净额	-253.51	主要系本季度销售回款减少所致。
基本每股收益(元/股)期	-72.73	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-72.73	
研发投入合计	39.19	主要系本季度公司预灌封项目的研发继续投入及检测沉降相关项目等投入较大所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林军华	境内自然人	39,986,000	47.83	39,986,000	39,986,000	无	0
陈万丽	境内自然人	12,630,000	15.11	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,080,000	3.68	3,080,000	3,080,000	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	2,703,000	3.23	2,703,000	2,703,000	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1,400,000	1.67	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,317,197	1.58	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1,050,610	1.26	0	0	无	0
信达澳银基金-北京诚通金控投资有限公司-信达澳银诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	1,041,727	1.25	0	0	无	0
东方证券股份有限公司	国有法人	838,305	1.00	0	0	无	0
金昭	境内自然人	680,000	0.81	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈万丽	12,630,000	人民币普通股	12,630,000
广发证券股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	1,317,197	人民币普通股	1,317,197
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	1,050,610	人民币普通股	1,050,610
信达澳银基金-北京诚通金控投资有限公司-信达澳银诚通金控 4 号单一资产管理计划	1,041,727	人民币普通股	1,041,727
东方证券股份有限公司	838,305	人民币普通股	838,305
金昭	680,000	人民币普通股	680,000
徐筱溪	525,348	人民币普通股	525,348
张海	519,491	人民币普通股	519,491
陈连庆	398,554	人民币普通股	398,554
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)67.99%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东中无股东参与融资融券;前 10 名无限售条件股东中,有一位参与融资融券业务,金昭通过投资者信用账户持有公司股票 680,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验,与威高集团有限公司(以下简称"威高集团")、山东威高自动化设备有限公司(以下简称"威高自动化")签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》(以下简称"增资协议"),并已将投资款 1,041.00 万元汇入威高自动化指定的专用账户,其中以 520.41 万元认购威高自动化 51%的股权,剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于 2022 年 4 月 18 日完成工商变更,依法取得营业执照,变更后公司持有威高自动化 51%的股权,威高集团持有威高自动化 49%的股权。

截至本报告披露日,公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定,根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章 15.1 条第十四项"9.在交易发生之日前 12 个月内,或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内,具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同上市公司的关联方",威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方,自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"迈得医疗"或"公司")于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,并同意提交该议案至 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见:我们认为公司 2021 年度发生关联交易金额均以公允价格进行交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2022 年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需,关联交易按照公允的定价方式执行,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度已发生的关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	威高集团及其控制的企业	0	3,372.51	根据相关规定,威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方,自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。
合计	-	0	3,372.51	-

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况,公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 4,500.00 万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	威高集团及其控制的企业	4,500.00	14.37	30.83	3,372.51	10.77	2021 年威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方不足 12 个月。
合计	-	4,500.00	14.37	30.83	3,372.51	10.77	-

注:1.以上数据为不含税价格;2.占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计同类业务的生产额;3.关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)威高集团有限公司

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2.法定代表人:陈林

3.实际控制人:陈学利

4.注册资本:120,000 万元人民币

5.成立日期:1998 年 8 月 4 日

6.注册地址:威海火炬高技术产业开发区兴山路 18 号

7.经营范围:三类:6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化;水产养殖;计算机基础软件开发;对医疗器械、药品、化工产品(危险品除外)、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理;农、林、牧产品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、医药及医疗器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发;备案范围内的货物及技术进出口业务;成品油、润滑油、预包装食品及乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;汽车美容;洗车;烟草制品零售(限分支机构经营);房屋租赁。(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)

8.最近一个会计年度的主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日
总资产	62,663,586,893.88
归属于母公司股东的净资产	15,917,887,948.85
营业收入	22,781,087,344.71
归属于母公司股东的净利润	1,098,027,072.72

(二)关联关系

根据增资协议的相关约定,截至本公告披露日,公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》的实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章 15.1 条第十四项"9.在交易发生之日前 12 个月内,或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内,具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同上市公司的关联方",威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方,自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。

(三)履约能力分析

威高集团及其控制的企业经营情况正常,具有履行协议的能力。公司与威高集团及其控制的企业均签署交易合同或协议并严格按照约定履行,双方不存在交易纠纷。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易内容

公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品。关联交易价格遵循公平、自愿原则。公司产品为非标定制化智能设备,故在考虑原材料价格、定制化产品技术复杂程度、公司总体毛利率水平的基础上,经双方协商一致确定交易定价。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后, 公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

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

公司上述的日常关联交易事项,是基于公司及子公司日常经营需要且有助于公司业务开展的原则进行,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效应,促进双方主业发展。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司基于日常经营业务需要,与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、上网公告附件

(一)《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》

(二)《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

(三)《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2022-006

迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,090 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 24.79 元,募集资金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:

项目	金额(元)
期初募集资金专户余额	28,215,165.06
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	4,687,639.41
减:闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	279,000,000.00
减:归还临时补充流动资金	60,000,000.00
减:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	150,000,000.00
减:技术中心建设项目支出	10,554,219.76
减:医用耗材智能装备建设项目支出	99,810,303.60
募集资金专户余额	111,538,281.11

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《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》《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》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司 2018 年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于 2019 年 12 月 02 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(三)募集资金专户存储情况截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初期存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	38,277.16	23,101,924.07	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	00000396177180820	425,344.20	3,108,948.26	活期
	通知存款账户	3,000,000.00	-	7 天到期自动滚存
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	24,751,543.70	508,502.69	活期
	通知存款账户	-	84,818,906.09	7 天到期自动滚存
合计		28,215,165.06	111,538,281.11	-

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等理财产品,截至 2021 年 12 月 31 日,结构性存款和大额存单专用结算账户余额如下:

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
上海浦东发展银行台州玉环支行	利多多人民币对公结构性存款	4,000.00	3.30%	2021.12.24-2022.1.24	保本浮动收益
	大额存单	7,000.00	3.45%	2020.9.23-可随时解付	
中国银行股份有限公司玉环支行	大额存单	4,000.00	3.50%	2020.12.11-可随时解付	
合计		15,000.00	-	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募集资金使用情况对照表"。

(二)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

前期现金管理情况详见公司于 2020 年 12 月 8 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-031)。

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元(包含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。

截至报告期末,公司购买结构性存款和大额存单的余额为人民币 15,000.00 万元。

(三)对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年 12 月 5 日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详情请见公司登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-032)。

公司于 2021 年 11 月 25 日已将前期暂时补充流动资金的 6,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至报告期末,公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(四)募投项目的先期投入及置换情况

公司 2021 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)对超募资金永久补充流动资金情况

公司 2021 年度不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

2021 年 11 月 29 日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意将募投项目"医用耗材智能装备建设项目"、"技术中心建设项目"达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 12 月 31 日。详情请见公司登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2021-036)。

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

公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况,如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,会计师事务所认为:迈得医疗公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》(上证发〔2022〕14 号)及相关格式指引的规定,如实反映了迈得医疗公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2021 年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

(一) 广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的核查意见;

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		45,735.14		本年度投入募集资金总额			11,036.45			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			21,228.20			
变更用途的募集资金总额比例		0								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	9,981.03	16,472.20	-12,028.38	57.80	2022 年 12 月 31 日	-	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	1,055.42	1,256.00	-4,157.89	23.20	2022 年 12 月 31 日	-	否	否
超募资金	不适用	11,820.67	11,820.67	11,820.67	-	3,500.00	-8,320.67	29.61	不适用	-	否	否
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	11,036.45	21,228.20	-24,506.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		医用耗材智能装备建设项目:受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响,医用耗材智能装备建设项目的工程进度未达预期,进而导致生产设备无法按期购置。 技术中心建设项目:受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响,技术中心建设项目的工程未达预期,从而导致进一步的研发投入(研发仪器、研发项目进展)未实质推进。 公司决定将医用耗材智能装备建设项目、技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 12 月 31 日。										
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		本报告期未发生此情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于 2021 年 11 月 25 日已将前期暂时补充流动资金的 6,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 截至报告期末,公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于 2021 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元(包含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。 截至报告期末,公司购买结构性存款和大额存单的余额为人民币 15,000.00 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本报告期未发生此情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

注:公司实际收到总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2022-007

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告

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:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验,与威高集团有限公司(以下简称"威高集团")、山东威高自动化设备有限公司(以下简称"威高自动化")签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》(以下简称"增资协议"),并已将投资款 1,041.00 万元汇入威高自动化指定的专用账户,其中以 520.41 万元认购威高自动化 51%的股权,剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于 2022 年 4 月 18 日完成工商变更,依法取得营业执照,变更后公司持有威高自动化 51%的股权,威高集团持有威高自动化 49%的股权。

截至本公告披露日,公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定,根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系,并将前 12 个月内发生的交易确认为关联交易。

● 是否需要提交股东大会审议:是。

● 日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属于公司日常关联交易,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验,与威高集团有限公司(以下简称"威高集团")、山东威高自动化设备有限公司(以下简称"威高自动化")签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》(以下简称"增资协议"),并已将投资款 1,041.00 万元汇入威高自动化指定的专用账户,其中以 520.41 万元认购威高自动化 51%的股权,剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于 2022 年 4 月 18 日完成工商变更,依法取得营业执照,变更后公司持有威高自动化 51%的股权,威高集团持有威高自动化 49%的股权。

截至本公告披露日,公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定,根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章 15.1 条第十四项"9.在交易发生之日前 12 个月内,或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内,具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同上市公司的关联方",威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方,自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"迈得医疗"或"公司")于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,并同意提交该议案至 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见:我们认为公司 2021 年度发生关联交易金额均以公允价格进行交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2022 年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需,关联交易按照公允的定价方式执行,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度已发生的关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	威高集团及其控制的企业	0	3,372.51	根据相关规定,威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方,自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。
合计	-	0	3,372.51	-

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况,公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 4,500.00 万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	威高集团及其控制的企业	4,500.00	14.37	30.83	3,372.51	10.77	2021 年威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方不足 12 个月。
合计	-	4,500.00	14.37	30.83	3,372.51	10.77	-

注:1.以上数据为不含税价格;2.占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计同类业务的生产额;3.关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)威高集团有限公司

1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2.法定代表人:陈林

3.实际控制人:陈学利

4.注册资本:120,000 万元人民币

5.成立日期:1998 年 8 月 4 日

6.注册地址:威海火炬高技术产业开发区兴山路 18 号

7.经营范围:三类:6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售;一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售;医药技术开发、转让、技术咨询;园林绿化;水产养殖;计算机基础软件开发;对医疗器械、药品、化工产品(危险