宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

司及董事会全体成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

六、风险提示 本次利润分配方案尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投 资风险

七、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议; 1. 第二届监督会第二次会议决议; 2. 第三届监督会第二次会议决议; 3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。 特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日 证券代码:301097

宁波天益医疗器械股份有限公司 导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一定天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司")于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了(关于开展外汇查期保值业务的议案》。同意挖权公司含各千公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务、交易品种包括但不限于远期结督后、结构性运期,外汇增期,外汇增对,对企制权,利定的重要的企业,实验是和包括但不限于远期结督后、结构性运期,外汇增加,外汇增和,设备更相关的人员企可的工作,是由于成于的企业的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是由一个人员会的企业,是有相关业务经营资质的的各个金融机构开展外汇查期保值业务。

一、人们查询明保值计划
一个人产业会会会,是是一个人员会的企业,是有相关业务经营资质的的银行金融机构开展外汇查期保值业务。
一、人们查询明保值、为企业,是有关键,为汇增期,为汇期权、利率增期等及其他外汇行生产品业务等。(二)为市和,美元(三)资金额度及资金来源,累计交易金额不超过5,000万美元、公司开展外汇查期保值业务的资金来源,是由分工资,是由分量的企业,不涉及享集资金(四)有效期限。自公司董事会审议通过之日起12个月(五)按规、公司董事会自己建权公司合金产公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务的资金则以该动使用,同意授权董事全或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署保证的专会的风险分价,人工会现代值少各方的发展的工作的对证,是有关的发生,是有效的原则,不以投机为目的,所有外汇全期保值业务管理制度争的相关规定,该该案无需提公公司股份、一个人工会期保值业务的政场分所不会的政场分别发生,在今约,即合约到期下全接到方面,对于企业,是有效的原则,不以投机为目的,所有外汇查,实理保证的专家,是在合约即限内合作金融机构比现金管问题,市场失灵等重大不可控风险情形或其其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇查的,即合约到期时不能反为对限的人们会成员,可以被引力,是可以通过一个一个人,即在公司到期汇率成功方面,是一个一个人工会的,即位公司,可以是有一个人们,是一个人们的成本之,从而造成公司损失,一个一个人们的成本之,从而造成公司损失。

大; (二)履约风险;在合约期限内合作金融机构出现经营问题,市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格父割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险; (三)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操

险; (三)內部操作风险;外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四,风险管理措施
(一)为控制风险,公司制订了(外汇套期保值业务管理制度),对相关业务的管理机构,审批权限、操作流程,风险控制等进行了阴确规定,公司将严格按照(外汇套期保值业务管理制度)的规定进行操作。保证制度有效执行。存格控制业务风险。
(三)公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务、差止进行投机和连利交易。(三)为按制度约风险。公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的限约风险。公司公与基础上处,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑、和会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑机表。
五、会计致第全核算原则
公司根据财政部企业会计准则等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表设损益法相关项目。
、外汇查期保值业务,不以投机为目的,是日常经营所需;同时公司已建立了较为完善的套期保值业务的工行性抗论公司开展套期保值和多分的行性结论公司开展套期限度内部控制制度,具有相匹配的银行投信额度,有助于规避和防范商品、外汇价格波对给公司带来的经营风险。
七服行约申报程序
(一)董事会审议情况
2021年4月20日公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了(关于开展外汇套期保值业务的设备)。
2021年4月20日公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了(关于开展外汇套期保值业务的议案)。同意授权公司(含各千公司)开展金额不超过5,000万美元的套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结晶汇,结构性应则,外汇推取人利率和销商支援地外汇仍在产品业务等;投机限分公司董事会可议通过了12个月,在上涨额控制度及使用期限内、资金可以该或使用,同定投权董事长或其投权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组实施。
(二)监事会审议请优

66责组织实施。 (二)监事会审议情况 2023年4月20日公司召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业 2023年4月20日公司召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为:公司由于外销业务收入占比逐年上升,汇率的波动会给公司业绩造成一定影响,公司开展美元外汇套期保值业务。所能等有效规避汇率波动风险,同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度,套期保值业务,可意投权公司(含各子公司)开展金额不超过5.000万美放我们同意公司开展外汇套期保值业务,可意按权公司(含各子公司)开展金额不超过5.000万美力的套期保值业务,交易由种包括但作用于远期结婚记、结构性运期,外汇期权,利定期权,利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等;授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上途额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用;同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关台同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(三)独立董事意见 公司全体独立董事出具了独立意见。 公司开展美元查期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司(远期结售汇管理制度) 公司开展美期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司(远期结售汇管理制度) 公司开展美期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司(远期结售汇管理制度)

公司至降無处果非田味」無以思想。
公司至降無处果非田味」無以思想。
公司至降無处果非田味」無以思想。
公司於明度,不知限於如方的有关。
和为目的,是口幣全营所需。同时公司已建立了较为完善的套期保值业务等,不以股机为目的,是口幣全营所需。同时公司已建立了较为完善的套期保值业务等的更复数。公司开展套期保值业务。公司开展等期保值业务中在创营公司及全体股东的和选。我们同意的家中项。
八、保养和构意见
经核查、本保养和构认为。公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会及监事会审议通过、公司独立董事发表了同意的独立意见。履行了必要的审批程序。符合相关法律法规的规定。公司开展销度看读法法规制的规定,公司本公司规定,是有一个人保养和构造。公司本次开展外汇套期保值业务等项的风险控制措施。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保养和极捷请公司董事会应当特实振跃外汇至时候,但从多对公司经营的影响。
保养和极捷请公司法金,在进行专即保值业务各型的业业务人员的资油和风险条件费有。
落实风险控制具体措施以及责任追求机制、社争以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或问接进行套期保值、公司董事会应当特实振跃外汇套期保值业务,取为一种应,是专项报报,但全较大损失等。
保养和极精清投资者关注:虽然公司对外汇查期保值业务、取为 相应的风险控制措施,但套期保值、外国处计全较大损失等。
保养和极精清投资者关注:虽然公司对外汇查期保值业务,取为了相应的风险控制措施,但套期保值、多国的企业被对及成、内部控制固有的局限性争风险,都可能对公司的经营业物产生影响。综上,本保养和构对公司开展外汇查期保值业务事项无异议。
、1、《第三届董事会第二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议决议》
4、《国奉君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司开展套期保值业务的核查。
即时公共。

意见》

せ》 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2023年4月20日

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的公告

11-47. 亚 目 理 的公 古 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

機成の日本ない。 方監管协议。 (三)募集资金使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日、本公司募集资金使用情况如下。 1. 投入募集资金项目金額 150.176.789.03 元、其中血液浄化器材建设项目金額 44.493.623.92 元、 无菌加湿吸氧装置建设项目金額 2,325.782.48 元、综合研发中心建设项目金額 3,357.382.63 元、补充

流动资金 100,000,000,000.00 元。 2. 支付中介机构等相关发行费用金额 25,314,319,32 元(不包括保荐费用及承销费用)。 3. 支付募集资金账户手续费 1,193.60 元。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 175,492,301,95 元,2022 年度使用募集资金 175,492,301.95 元,募集资金账户余额为 140,947,472.48 元,具体情况如下:

| 单位:元 | |
|---|----------------|
| 项目 | 金额 |
| 募集资金专户到帐金额(I) | 715,429,321.21 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金金额(2) | 175,492,301.95 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2) | 539,937,019.26 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司使用募集资金购买理财产品金额(4) | 400,000,000.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(5) | 0.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专户利息收入和理财收益金额(6) | 1,010,453.22 |
| 截至 2022年 12 月 31 日末公司募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6) | 140,947,472.48 |

二、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
2022年4月25日、公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第七次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议实》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币40,000万元暂时闲置身集资金及不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。该议案已经公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚边使用。截至2022年12月31日、公司累计使用暂时闲置多集资金进行现金管理的未到期余额为人民币4000万元、累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币33446.90万元(其中人民币定期存款未到期余额为23,000万元、美元定期存款未到期余额为1500万美元、2022年12月30日美元对人民币汇率中间价为6,96461,未超过公司董事会及股东大会的审批额度。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下,公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,更好地实现公司 现金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)投资产品品种 1.暂时机置募集资金投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,暂时闲置募集资金的投资品种必 渐速以下更求。

斯尼以卜要求: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行人主体能够提供保本承诺; (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行; (3)投资期限最长不得超过12个月,或可转让,可提前支取的产品; (4)投资品种包括但不限于人民币结构性存款,定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理

(3) 投资期限最长不得超过12个月,或可转让、可提前支取的产品。
(4) 投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品。金融机构的收益先证等。
(5) 投资"品本格损种"本格投资下以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品,产品专用结算账户不得存放非算来贷金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的、公司将及时报探期证券交易所备案并公告。
2.自有资金投资品种公主。
2.自有资金投资品种公主。
2.自有资金投资品种公生的,实生直包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关投资品种公生的流域。
这一个人员会和证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与行生品交易等高风险投资。
(三) 投资额度及期限。公司及产公司规律用不超过40,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环表动使用。暂时闲置靠资金通业管理到期后将及时归还至募集资金和不超过50,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环表动使用。暂时闲置靠集资金规金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(四) 决议有效期。自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(五) 实施方式。上述事项经2022年年度股东大会审议通过一年规15亿平规,该判均通台间或协议等;在上述投资额度范围内,投权管理层代表签署相关台间文件,具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
(六) 设金管理收益的分配公司使用服分暂时间置募集资金量进行现金管理所获得的收益结产格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。

(七)信息披露 (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)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 四. 投资风险经期措施 (一)对公司日常监管协助时和国募集资金及自有资金进行现金管理是在符合法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资间目的定常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。周时,对部分暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益。为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)投资风险 (二)投资风险 (二)投资风险 (二)股级险。 (二)股级险。

支动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预

期。
 3.相关工作人员的操作和监控风险。
 (三)风险控制措施
 3.相关工作人员的操作和监控风险。
 (三)风险控制措施
 1.公司将严格遵守审慎投资原则,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等,选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资协约能开理财产品等。
 2.公司将及时分析和限贴投资产品投资,在投资产品投资期间,将与相关金融机构保持密钥账系,及时银票投资产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全,财务部门将及时与金融机构被对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施。控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和概据。
 3.公司内审部 订货对理制资金使用与保管信况进行口常愿,定期对理财资金的使用与保管情况进行内部审计1。
 4.公司能事会 地分善单有权对益企值用保管

4.公司监事会,独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

证#会忘!U 会认为:公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会 资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体 选、符合法律,法规及规范性文件的有关规定。 地分益事宫用

股东的利益, 符合法律, 法规及规范性文件的有关规定。 (三)独立董事意见 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理, 有助于提高资金使用效率, 增加公司投资收 各个公司和全体股东的利益。使用闲置募集资金进行现金管理, 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》《蔡圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《蔡集资金管理制度》等有关规定, 并履行了规定的理底

的程序。 公司上述行为,不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营,不存在变相改变募集资金 用途的情形和损害公司及股东、特别是中小般东利益的情况。 综上,我们同意公司在合法合规范围内使用不超过40,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不 超过50,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,将同意将(关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行规金管理的议案)提交公司2022 年年度股东大会审议。

七、保荐机构意见 经核查,保存机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已 经核查,保存机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已 经公司董事会和监事会审议通过,且全体独立董事已发表了明确的同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。公司履行的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《该判证券交易所上市公司自律监管指写第13号—保荐业务》《探训证券交易所心业极限事:市规则《《茶训证券交易所上市公司自律监管指引第2号——包业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司

公司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司城市宣传为发上市公司城市经常指引第 2 号——自水应,市公司城市市公司城市宣传为发生市公司城市省指引第 2 号——上市公司城市公库市公司城市营作为保护,不影响生产经营和募集资金投资项目和实施的市场,不影响生产经营和募集资金投资项目和实施的市场。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。综上,保存机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。综上,保存机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。八、备查文件。1、第三届董事会第二次会议决议》。2、《第三届董事会第二次会议决议》3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》4、《国泰君安证券股付有限公司发于涉天益医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》特地公告。

益医疗器械股份有限公司董事会

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-016 宁波天益医疗器械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及監事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 大遗漏。 欄。 根据中国证券监督管理委员会《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

概主 3022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 140,947,472.48 元,具体情况如下:

| 单位:元 | |
|--|----------------|
| 项目 | 金額 |
| 募集资金专户到账金额(I) | 715,429,321.21 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金金额(2) | 175,492,301.95 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2) | 539,937,019.26 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司使用募集资金购买理财产品金额(4) | 400,000,000.00 |
| 截至 2022年 12 月 31 日公司使用闲置寨集资金暂时补充流动资金金额(5) | 0.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专户利息收入和理财收益金额(6) | 1,010,453.22 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日末公司募集资金专户的资金余额(7)=(3)-(4)-(5)+(6) | 140,947,472.48 |

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

一、繁荣免舍管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益、根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《七中公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司制定宣传》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件、结合公司实际情况、公司制定了《募集资金管理办法》、公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金安放银行中国建设银行股份有限公司宁波勒州份行、宁坡银行股份有限公司及募集资金安放银行中国建设银行股份有限公司宁波勒州份行、宁坡银行股份有限公司及政新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行分别签订了(宁波子益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》(以下简称"与为监管协议"),明确了各方的权利证义务。三方监管协议"》,即确了三方监管协议》(以下简称"有企工大会是,截至202年12月31日,本公司均严格按照《募集资金管理办法》及行决无益医疗器模股份有限公司首次公开发行股票募集资金宣司办法》及行决无益医疗器模股份有限公司首次公开发行股票募集资金宣司办法》及行决无益医疗器模股份有限公司首次公开发行股票募集资金宣司办法》及行波无益医疗器模股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》的规定存放和使用第集资金,切实履行三方监管协议》的规定存放和使用第集资金,切实履行三方监管协议》的规定存放和使用第集资金,切实履行三方监管协议》的规定存放和使用第集资金,切实履行三方监管协议》的规定存放和使用第集资金,如实规行宣、

方监管协议。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户开立及存储情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 本期余额 | 储存形式 | 用途 |
|-------------------------|------------------------------|----------------|------|------------------------|
| 宁波银行股份有限公司科技支 行 | 行股份有限公司科技支 31010122001060033 | | 活期 | 年产 4000 万套血液净化器材建设项目 |
| 中国工商银行股份有限公司宁 波新城支行 | 3901150229000139186 | 6,742,865.96 | 活期 | 年产 1000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目 |
| 中国农业银行股份有限公司宁 波高新区支行 | 39412001040011066 | 18,874,740.67 | 活期 | 综合研发中心建设项目 |
| 招商银行股份有限公司宁波分 行 | 574903146510828 | 18,183.69 | 活期 | 补充流动资金 |
| 中国建设银行股份有限公司宁 波鄞州分行 | 33150199504600000596 | 90,374,466.12 | 活期 | 超募资金 |
| 合计 | | 140,941,677.06 | | |

注1.中国工商银行股份有限公司宁波东钱湖支行系中国工商银行股份有限公司宁波新城支行下 及为机构、中国农业银行股份有限公司宁波铁湖支行系中国农业银行股份有限公司宁波高新区支 行下属分支机构,招商银行产设分行营业部系招商银行股份有限公司宁波分行下属营业机构,但或 设银行股份有限公司宁波大铁湖支行系中国建设银行股份有限公司宁波第47份行下属分支机构。公 司当中国建设银行股份有限公司宁波新州外分宁宁波银行股份有限公司宁波那州分行下属分支机构。公 有限公司宁波新城支行、中国东银行股份有限公司宁波高新区支行、招商银行股份有限公司宁波分 行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股

¥集资金三方监管协议》。 注2:截至2022年12月31日,公司在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行开立的理财产品 专用结算账户(账号:33150199503600003359)内尚有利息收入5.795.42元,公司已于2023年3月22日,将上述利息收入转入在宁波银行股份有限公司科技支行开立的募集资金专户(账号:

专用结算账户账号:33150199503600003359)内尚有利息收入 5,795.42 元,公司已于 2023 年 3 月 22 日,将上述利息收入每大人在宁波被行股份有限公司科技支行开立的募集资金专户(账号:31010122001060033)。

—本年度繁集资金约实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下,
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
本公司2022 年度募集资金实际使用情况并则投入区省独情况
2022年 6 月 27 日、公司召开第三届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了(关于以募集资金置换先期投入的以案)。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1444.80 万元以及用自筹资金支付的发行费用 1.2103 万元,共计 2.657.83 万元。公司拟使用募集资金重换免期投入的自有资金事项已经立信会计师事务所(转珠誊通合伙)鉴证,并出具了(宁波天蓝医疗器械股份有限公司募集资金置独专项鉴证报告)《信参师报字10021第 ZA10821号)。截至2022 年 12 月 31 日、公司用于先期投入及置换的募集资金金额为人民币 2.657.83 万元。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2022 年 4 月 25 日、公司召开第二届董事会第十七次会议、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录》,公司及子公司地使用不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的议录》,公司及子公司地使用不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的设资。),如果不会进行现金管理事项出复了同意的核查意见。保存机构已就公司使用部分暂时闲置资集资金进行现金管理事项出复了同意的核查意见。

| 公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下: 单位:人民币 万元 | | | | | |
|------------------------------------|--|-------|------------|------------|-----------|
| 开户银行 | 产品名称 | 产品类型 | 本期购买 金額 | 本期赎回 金額 | 本期余额 |
| 宁波银行股份有限公司 科技支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 宁波银行股份有限公司 科技支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 中国工商银行股份有限 公司宁波新城支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结 构性存款-专户型 2022 年 232 期 P 款 | 结构性存款 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 中国农业银行股份有限 公司宁波钱湖支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限 公司宁波钱湖支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限 公司宁波东铁湖支行 | 中国建设银行宁波市分行单 位人民币定制型结构性存款 | 结构性存款 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 中国建设银行股份有限 公司宁波鄞州分行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 中国建设银行股份有限 公司宁波鄞州分行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 合 计 | / | / | 70,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 |

注:公司购买上述理财产品本期实现投资收益 37.53 万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司不存在用超募资金未久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。公司不存在将募投则目的条资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。(八)募集资金使用的其他情况。(八)募集资金使用的其他情况。四、变更累投项目的资金使用的闭入。公司不存在募集资金使用的自己。(八)募集资金使用的人的情况。(一)变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。公司不存在孪集资金投资项目对外转让或置换情况。公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。五、募集资金使及强率存在的问题。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。 大专项报告于2023年4月20日 经董事会批准报出。 时表上,募集资金申用情况对照表于波天益医疗器械股份有限公司203年4月20日 时表上:

年度投 募集资 17,549.22

71,542.93

募集资金总额

| 报告期内变更用途 | 的募集资 | 金总额 | - | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 累计变更用途的募 | 集资金总 | 急額 | - | | | 已累计投 入募集资 金总额 | 17,549.22 | | | | |
| 累计变更用途的募 | 集资金总 | 熱類比例 | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是变目部更 已项含变 | 募金投额 製工资 製工资 | 调整后 投资 额(1) | 本年度投入金額 | 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 | 本年度 实现的 效益 | | 否 项目 性是 计 生重 化 | 否发 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产 4,000 万套 血液净化器材建 设项目 | 否 | 23,900. 00 | 23,900.00 | 4,449.36 | 4,449.36 | 18.62% | 2025 年 10 月 | 不适用 | 不用 | 适否 | |
| 年产 1,000 万套 无菌加湿吸氧装 置建设项目 | 否 | 7,900.0 0 | 7,900.00 | 232.58 | 232.58 | 2.94% | 2025 年 10 月 | 不适用 | 不用 | 适否 | |
| 综合研发中心建 设项目 | 否 | 9,200.0 0 | 9,200.00 | 335.74 | 335.74 | 3.65% | 2025 年 10 月 | 不适用 | 不用 | 适否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000. 00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不用 | 适否 | |
| 支付募集资金账 户手续费 | 否 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 不适用 | 不适用 | 不用 | 适否 | |
| 承诺投资项目小 计 | | 51,000. 00 | 51,000.00 | 15,017.73 | 15,017.73 | 29.45% | = | - | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 支付中介机构等 相关发行费用 | - | - | 2,531.43 | 2,531.43 | 2,531.43 | - | - | 1 | - | - | |
| 支付募集资金账 户手续费 | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | |
| 暂时闲置超募资 金 | - | 20,542. 93 | 18,011.44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小 计 | - | 20,542. 93 | 20,542.93 | 2,531.49 | 2,531.49 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | | 71,542. 93 | 71,542.93 | 17,549.22 | 17,549.22 | - | = | - | - | - | |
| 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 | 括保荐数 | 8用及承領 | 2.93 万元。 肖费用),用 037.45 万元 | 于支付募集资 | 12月31日,用 金账户手续费 | 于支付中介校 0.06 万元,则 | 几构等相关发 的买理财 9,000 | 行费用:)万元,收 | 2,531. 文到技 | 43 万元(资收益 2 | 不包 26.01 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 根据公司第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第九次会议,审议通过了(关于以募集资金置赖先期投入 目先期投入及 费用 [213.03 万元, 共计 2.657.83 万元。被至 2022 年 12 月 31 日,用于先期投入及避赖的家集资金金额为人民 形元 267.83 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 | 不适用 | | | | | | | | | | |

不适用 注:"募集资金总额"为截至 2022 年 3 月 29 日到账金额,含尚未支付的发行费用。募集资金净额为人民币 694,563,208,93 元。截至 2022 年 12 月 31 日,发行费用已支付完毕。 注 2:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到帐后"本年度投入金额"。 注 3:"截至期未承拾投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4: 部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异, 系四舍五人所致 证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-017

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

、日常关联交易基本情况 -)日常关联交易概述

项目实施出现募 集资金节余的金 不适用

尚未使用的募集 资金用途及去向

过3,000万元,且未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、无需经过有关部门批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别 关联交易内容 关联交易定价 预计金额 截至披露日巳 发生金額 上年发生金額 销售商品提供 宁波益诺生智能 灭菌服务 价格双方协商 0

| 労务 | 制造有限公司 | - Camaran | 确定 | _ | _ | |
|--------------------|--|--------------|------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 采购商品/接受 劳务 | 宁波益诺生智能 制造有限公司 | 采购设备及配 件等 | 参照市场公允 价格双方协商 确定 | 10,000,000.00 | 0 | 1,672,040.81 |
| 2022 年度 采购商品/接受 | -年度日常关联 度,公司向关联 受劳务的交易金 方基本情况 | 方宁波益诺生 | :销售商品/提 | 供劳务的交易金 | 额为 222.12 | 元,向宁波益诺 |

1、公司名称:宁波益诺生智能制造有限公司 2、法定代表人:周丰平 3、注册资本:220万元人民币

、成立时间:2019年7月26日

4.成立时间;2019 年 7 月 26 日 5,注册地址:浙江省宁波市郊州区潘火街道金达路 688 号 11 号楼第一层西首 6.经营范阻;一般时间:通用设备制造(不含粹种设备制造):电子专用设备制造:电子专用设备销售,电气设备销售。不含许可淡布。 25 克尔里· 26 克尔里·

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|-----|-------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 周丰平 | 90% | 192 |
| 2 | 许曙光 | 10% | 22 |
| 8.直 | 设近一期财务数据(经审计):截至 2022 年 | 12月31日,宁波益诺生 | 总资产 1,028.61 万元,净 |

产 63.91 万元, 2022 年度营业收入 870.61 万元, 净利润 48.79 万元。 三、关联交易的主要内容 公司(含下属子公司)拟向关联方宁波益诺生采购设备及配件等不超过1,000万元。上述日常关联 交易特根据需要签订协议、交易价格遵循公开、公平、公正原则,均以市场公允价格为基础,参照同期

父的特权指面安徽日70K,又到10日26日公11日 市场价格确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务,实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定、不存在指雷公司和全体股东利益的行为。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

程至净极环州益的17分。同时,上处天吹火匆匆公司组位任没有影响,公司业务不会因此英义勿间对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事事前认可意见;我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第二次会议审议的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的设案》等相关材料。 经核查 我们认为公司 2023 年度日常关联交易的议案》等相关材料。 经核查 我们认为公司 2023 年度日常关联交易预计的情况符合公司业务发展需要,同时也符合法律、法规和《公司章程》等相关要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。不会对公司未来财务状况、经营成界和建立性产生影响。因此,我们同意将《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。 独立董事的独立意见:公司 2023 年度日常关联交易的预计,是公司正常生产经营活动所需,不存在损害公及其他股东特别是中小股东的利益的大型,在损害公司的大型发展规划和社会公众股东的利益。该议案的审议程序合法,依据充分,相关资易行为符合相关法律法规要求,不会预查公司及其他北东特别是中小股东的利益。我们同意该事项。本次关联交易参解来超过 3.000 万元,且未超过公司最近一期接审计净资产的 5%。根据《探》加定券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议、本次关联交易系构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

审议、本次天联交易不构成《上印公司里入京广里出官理》(AZ/MA)是的里人员。 是主,无而至是日本地门批准。 六、监事会意见 监事会认为。公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需,交易价格以市场价格为定价依据,遵照公开、公平、公正原则,预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。 七、保养机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查,审阅了本次关联交易涉及的董事会议案,决议等相关材料、保养机构认为,本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要,已经公司董事会审议通过,并经独立董事事前认可并发表同意意见,符合(公司法》(落明正常亲罗、已经公司董事会审议通过,并经独立董事事前认可并发表同意意见,符合(公司法》(落明正荣交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引度》(2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程的规定、关联交易遵循客观公平。平等自愿、互惠互利的原则、不会影响公司的独立性、不存在损害公司及全体股东利益的情形。保养机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。 八、各查文件

2、《第三届监事会第二次会议决议》 3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见》

| 4、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》 5、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度日常关联交易预 |
|--|
| 计的核查意见》 |
| 特此公告。 宁讷子公库疗哭橘野似有阻小司董事会 |

2023年4月20日

证券代码 - 301097 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

人應酬。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第三届董事会第二 公会议,会议决定拟于2023年5月11日9:00召开公司2022年年度股东大会,现将有关事项通知如 下:

∤:15─9-25.9;30-11:30 和 13:00─15:00 : 加立互床附投票系统投票协时间为 2023 平 5 月 11 日 9: -15:00。 5 .会议召开方式, 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票, 股东本人出席现场会议或通过投权委托书委托他人出席((授权委托书)详见附件

二; (1960)法宪法从不平人出加采的安良免证应及权安化已安化也不出加、(1950年)之产。[1975年的评于元] 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 5 日 (星期五)。 7.出版对象; (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 凡于 2023 年 5 月 5 日 (星期五)下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均程的服股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(侵权委托书)详见附件二); (2)公司董事、监审和高级管理人员; (3)公司聘请的律师和其他人员。 8 会议地由:浙江至宁波市在终期临途度曾区墓林中路 788 号宁波于公库存聚械股份有限公司

、会议地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司

会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表:

| | | 备注 | |
|-------|--|-----------------|--|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 以投票 | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | |
| 非累积投票 | | | |
| 1.00 | 《关于 2022 年年度报告及其擒要的议案》 | V | |
| 2.00 | 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 | V | |
| 3.00 | 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | V | |
| 4.00 | 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | V | |
| 5.00 | 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | V | |
| 6.00 | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | V | |
| 2.4 | I K次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第二会议、第三届监事会第二 | L C次会议审议通 | |

、本次股东大会全部以案已经公司第二届重事会第二会议,第二届监事会第二次会议审议通过, 议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告或文件。独立董事已对议案 5.议案 6 发表了同意的独立意见。 3.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述 4、特别表决议案:无。 5、对中小投资者单独计票的议案:议案1-6。 6、涉及关联股东回避表决的议案:无。

7、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、会议登记等事项

(一)会议登记 1、登记时间: 2023 年 5 月 5 日(星期五)(9:00-12:00,13:30-17:00)

2、登记地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部

2、登记地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部 3、登记手续 (1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,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书办理签记手续;委托代理人出席会议的,优理人应持本人身份证件及复印件,营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法人股东单位授权委托书办理登记手续; (2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件及复印件,股票账户卡及复印件,设定的成为企业。 (2)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(信函到达邮戳、电子邮件需在 2023 年 5 月 5 日 17-00 前送达公司证券部》,公司不接受电话登记。 4、参加股东可采用信函或电子邮件的方式登记(信函到达邮戳、电子邮件需在 2023 年 5 月 5 日 17-00 前送达公司证券部》,公司不接受电话登记。 4、参加股东大会时请出示相关证件的原件,并提交《参会股东签记表》(详见附件三)。 5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代型人请撒带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,公司不接待未事先登记人员参会。 (二)会议联系方式 (1)地址:浙江省宁波市东铁湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部 (2)联系力式 (2)联系人,李志良 (3)联系电话:0574-55011010 (4)邮箱:Imengliang邻ianyinab.com 2。其他事项 (1)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 (2)请农仓股上估知方在,从居民经常工作,并且职场会

2.共也申切 (1)本次股东大会现场会议预期半天.出席会议人员交通、食宿费自理。 (2)请各位股东协助工作人员做好登记工作.并届时参会。 (3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,

2、第三届监事会第二次会议决议 行成不益医疗器械股份有限公司董事会 2023年4月20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、投票代码:351097 2、投票简称:天益投票

1.投票代码; 51097
2. 投票简称; 天益投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案、旗报表决意见、同意、反对、奔权。
4.股东对总议案选行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不可继续同时按同意票。对不同提案投资之处。对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不可继续同时按同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表处对,其所消费的数数的数的表决结果成计为"弃权"。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2023 年 5 月 11 目的交易时间,即 9:15—9:25,930—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登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.互联网投票系统进行网络投票。需按照《案训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证。取得"本所投资者指务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统统,由tp://wltp.eninfo.com.cn 规则指引 担目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行网络投票。

決意见 提案 编 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 (关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)

,选择与委托人意见一致的选. ===.b 左: 旧安: 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止 托人姓名 ぞ托人身份证号码: 托人签名(盖章)

人股东名称V自然人股东姓名 东地址 东证券账户开户证件号码 :人股东法定代表人姓名 东账户号码 权登记日收市持股数量 有上市公司股份的性质 否委托他人参加会议 托人姓名 杆人身份证号码 系人姓名 系电话

系地址

股东签名(法人股东盖章) 年 月 日

系邮箱