证券简称:蓝帆医疗

蓝帆医疗股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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 述或重大溃漏 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月27日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议、相关会计政策变更的具体情况如下: 、本次会计政策变更概述

2021年12月30日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《关于印发(企业会计准则解释第15号)》),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。2022年1月1日起施行。2022年1月1日起施行。第2023年1月1日起施行。2023年1月1日起施行。第2023年1日起施行。第2023年1日起施行。第2023年1日起施行。第2023年1日起施行。第2023年1日起施行。第2023年1日起施行。第2023年1日起

(二)会计政策变更日期 根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定之日起开始执行。

依据上述文件的要求、公司为宏月政策了以相应的变更,自观定之口起开始执行。 (三)变更前采用的会计政策 本次变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第15号》及《准则解释 第16号》的相关规定执行,其他未变更那分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

二、本次会计政策变更的主要内容 1、根据《准则解释第15号》的要求,会计政策变更的主要内容如下 (1) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对

外销售的会计处理 外销售的会计处理 企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 (以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。不应 将试运行销售相关收入抵销相关成业后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出 的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货)规定的应当确认为 存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。 (2)半于最后会同的到断

(2)关于亏损合同的判断 《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或

应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人下,直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。2、根据《推则解释第16岁的要求,会计政策变更的主要内容如下:(1)关于单项交易产生的资产和负债相关的验证所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和报扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及固固定资产等存在季置义务而确认预计负债并计人相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的"单项交易"),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)第十三条关于豁会的输入通证所得税负债和递延所得税负债和递延所得税负债和递延所得税负债和递延所得税负债和通延所得税负债和通延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。(2)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
(2)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理对于企业按照企业会计准则第37号一金融工具利报》表现定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等)。相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当按照允成付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响活与过去产生可供分配利润的交易或事项时为直接相关,企业应当按照与过去产生仍供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式、将股利的所得税影响计人当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计人当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计人所有者权益项目。
(3)关于企业将以观会结算的股份支付修为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所接予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所接予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所接予权益工具当目的公允价值计量以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所接予权益工具当目的公允价值计量以权益结算的股份支付。

已取得的服务计人资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两 口或行动感对几人明对最高。比别取官用特色用于能改发生在等待期结束后的情况。如果有 者之间的差额计人当期损益。比别取官用转适用于能改发生在等待期结束后的情形。如果可 修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修 改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的

(政的有天会订处埋规定)。如果企业取捐一坝以现金结算的股份文付,投了一项以权益结算的股份支付,投于一项以权益结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公司整本会、独立董事的独立集合对法次会计政策率重的意见

四、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见

1. 董事会认为:公司本次会计政策变更的意见 董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更 等等公人》:3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公人,3.4年公司的财务状况,经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东权益的情形,董事会同

意公司本次会计政策变更。 2. 独立董事对本次会计政策变更的意见 公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更,变更后的会 计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《蓝帆医 疗股份有限公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。 3、监事会对本次会计政 发表的意见 公司监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合

相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 日的则对认识和还是成本。华人云时政策支支不云对公司的则为"从记。还是成本和党金加重) 生重大影响,不涉及对认销年度财务报表进行追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况,我们同意本次会计政策的变更。 五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议; 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议;

3、独立董事意见。

蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十九日

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗 公告编号: 2023-021

蓝帆医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十

·次会议、第五届监事会第二十六次会议、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 ·司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司 2023 年度 审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的说明

一、叔采妈尝订则事为所的识明 在2022 年度的审计工作中、安永华明遵循独立、客观、公正、公允的职业准则,恪尽职守, 为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持审计工作的稳定性和连续性,经公司董事会谨慎研究,2023年将继续聘请安永华明为公司年度审计机构,对公司及子公司进行审计,聘期一年。

度审计机构,对公司及子公司进行审计,聘 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息

F永华明会计师事务所(特殊普通合伙),于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转 数水平约云山则甲分析(行水香直加石以),1992年9月成山。2012年6月 制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安朱 京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

截至 2022 年末拥有合伙人 229 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1,818 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400

安永华明 2021 年度业务总收人人民币 54.90 亿元,其中审计业务收入人民币 52.82 亿元 (含证券业务收入人民币 22.70 亿元)。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家 收费 总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、 软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司制造类同行业上市公司审计客户14家

4、投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购 买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计 赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼

5、独立性和诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会 等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次的到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对安永华明的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施,亦不涉及处罚。根 据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行 证券服务业务和其他业务

1、基本信息 (1)拟签字项目合伙人:解彦峰先生

于 2000 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计,自 2007 年开始在安永华明执业,解 彦峰先生从事证券服务业务超过 22 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙 人和签字注册会计师。从 2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署多家上市公司年报/ 内控审计报告,涉及的行业包括采矿业、电力、制造业、生命科学行业。 (2)拟签字注册会计师,高洁女士

(2) 70% 金子任则云时则:同信及上于2014年代成为官员,在100年开始在安永华明执业、从2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司年报/内控审计报告,涉及 的行业包括医疗行业、非金属矿物制品业。

(3)项目质量控制复核人。李鹏先生于 2004年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2001年开始在安永华明执业。近三年签署 2 家上市公司年报 / 内控审计报告,涉及的行业包括医疗行业。

上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

安永华明及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

公司支付给安永华明 2022 年度财务审计费用和内部控制审计费用总额为 228 万元。2023

年度具体审计费提请由公司股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计

机构协商确定。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会限时情况 公司于2023年4月27日召开第五届董事会审计委员会第三十二次会议、审计委员会已对 安永华明进行了核查、认为其在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,具备胜任公司2023年度审计工作的专业 资质与能力、同意向董事会提议续聘安永华明为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见: 我们认为,安永华明具有从事证券业务资格以及具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力,能够满足公司年度审计工作的要求。在担任公司 2022 年度审计机构期间,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守和业务素质,较好地履行了双方 果,有利于保护上市公司及股东利益。因此,同意将续聘安永华明为公司2023年度审计机构事 项提交董事会审议

A 里子云甲区。 独立董事意见: 经核查,安永华明具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业 在 为公司提供年审服务过程中能够勤勉尽责, 公金, 変源地安丰市社会団 ハコゲーマー 性,在为公司提供年审服务过程中能够勤勉尽责,公允、客观地发表审计意见。公司续聘审计机构的程序符合相关法律、法规和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4. 开间总符该事项框文公司 2022 年4 接成求人云单区。 3. 董事会审议和表决情况 2023 年 4 月 27 日,公司召开了第五届董事会第三十一次会议,会议以同意票 7 票,反对票 0票, 弃权票 0票的表决结果审议并通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》。

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通

过之日起生效

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议; 2、公司第五届董事会审计委员会第三十二次会议决议;

- 3、公司第五届监事会第二十六次会议决议; 4、独立董事的事前认可意见和独立意见。
- P.永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师相关证明材料。

蓝帆医疗股份有限公司

-〇二三年四月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 债券简称:蓝帆转债 公告编号: 2023-022

蓝帆医疗股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告

述或重大溃漏。

、薪酬标准

、非独立董事薪酬方案

1、非纽以里书前明7条 在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事 职务薪酬;未在公司担任管理职务的非独立董事李振平先生薪酬标准不变。 2、独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取监事职务薪 酬;未在公司担任管理职务的监事不在公司领取薪酬。

制, 不住公司是任告建场为的通声不住公司领域系制制。 4.高级管理人员新酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据 2023 年的业绩

、公司独立董事的津贴每半年发放一次,在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员和

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际

·司依据所外的行业及地区的薪酬水平,结合公司经营发展等实际情况,制定的董事、监 可你妈所见的11並及他已的新闻的大小克雷及康奇头的同位,制定的重率和高级管理人员薪酬方案合理,符合公司实际情况,有利于提高公司竞争力,确保公司战略目标的实现,符合投资者的利益,同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1. 第五届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002382

公告编号: 2023-023

蓝帆医疗股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十 一次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]710号"文核准,公司于2020年5月28日公

自 2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日期间,因公司可转债持有人持续转股,累计转股数 量为41,380股,公司股本总数由1,007,056,899股增加至1,007,098,279股,注册资本相应由1,007,056,899元变更为1,007,098,279元。 二、公司章程修订情况

----上述变更,公司拟对《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相应 条款进行修订,具体情况如下: 公司章程条款 修改后的公司章程条款

除上述修订外,《公司章程》的其余内容保持不变,具体详见公司在巨潮资讯网(www

cninfo.com.cn)披露的(蓝帆医疗股份有限公司章程)(2023年4月)。 上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时,提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记。备案的相关

二、留直文件 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议; 2、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(2023年4月)。

蓝帆医疗股份有限公司

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗

公告编号: 2023-024

述或重大遗漏。 是以里人巡禱。 監帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会、监事会任期即将届 满。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号──主板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作》")等法律法规及《监帆医疗股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的 公司开展了董事会、监事会换届工作,现将换届工作具体情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董 #3 名,任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。董事任期后满,可选选往任,起业重事 3 名,任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。董事任期后满,已选选往任,建立董事 每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但连任时间不得超过六年。 2023 年 4 月 27 日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核、董事会 同意提名刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生为第六届董事会非独立董事候选人,提名刘胜军先生、董书魁先生、赤贯涛先生为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简 医诺贝思特人 公司现代的人类事也未是可感觉的从公司

走石刈莊平元王、里下魁元王、外月付元王(3年八市里寺云如立里寺映选人。里中映选人间 见附件。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事侯选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易 所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会正常运作,在换届完成之前,第五届董事会董事将按照相关法律法规规定继 、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,第六届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会审议通过之日起三年。 2023年4月27日,公司召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于监事会换届 选举非职工代表监事的议案》,监事会同意提名卢凌威先生,周治卫先生为公司第六届非职工

选举于职工代表监事的以来介。如尹宏问思证右户俊顺元主、同伯卫元主为公司第六周于职工代表监事侯选人。监事侯选人简历详见附件。 经公司股东大会审议通过后,以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事将在 2022 年年度股东大会中采

取累积投票制进行表决 为确保监事会正常运作,在换届完成之前,第五届监事会监事仍按照相关法律法规规定继

效。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任 资格的要求,近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会采 取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形, 日均不属于失信被执行人 云届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和

持续良性发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表

蓝帆医疗股份有限公司 董事会

刘文静女士,1971年10月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,高级工程师,研究生学历,中共党员。1993年7月毕业于上海工程技术大学,纺织机械专业,获学士学位,2009年10月毕业于长江商学院,张工商管理领士学位。目前就连于长江商学院企业家学考订到[DBA],华五道口金融学院 EMBA,上市公司董事长全球并购工作坊(GMW),木兰学院 China W20班 级。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表,中国共产党淄博市第十六次人民代 表大会代表、第十六届人大财政经济委员会委员,中国共产党临淄区第十二次代表大会代表, 《人云、(水、海)/川川八分別以近の7岁以云が多以、下山海)、兄咖(間)(海) (人)(水へ云、(水、端)が市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员、全国橡胶与参加制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员、中国工商联女企业家商会常务理事长、中 国医学装备协会常务理事、山东上市公司协会副会长。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展 Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、蓝帆医疗(上海)

Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、监帆医疗(上海)有限公司执行董事兼经理等职务。 刘文静女士持有本公司股份 3,083,400 股,占公司总股本的 0.31%,除在本公司控股股东蓝帆投资担任董事外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会公案调查,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,刘文静女士不属于失信被执行人

李振平先生、1956年8月生、中国国籍、无永久境外居留权、本科学历、中共党员、经济师、 改工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料助剂专委会主任、中国 合成树脂供销协会副理事长、中国增塑剂协会理事长、《增塑剂》期刊编委会主任、淄博市第十 五届人民代表大会代表。李振平先生多次被评为淄博市优秀企业家、山东省"富民兴鲁"劳动奖

投资 98%的股权, 李振平先生为公司实际控制人。除在本公司控股股东监帆投资担任董事长及 持有上述股份外, 与其他持有公司 5%以上股份的股东, 其他董事, 监事, 高级管理人员不存在 关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会采取 证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,李振平先生不属于朱信被执行人。 钟舒乔先生,1985年7月生,中国国籍,无境外居留权,北京大学金融学硕士。曾任职于中

信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银 行部,拥有保荐代表人资格。现任本公司董事、总裁,兼任蓝帆外科器械有限公司董事长、CB

Cardio Holdings II Limited 董事等职务。 钟舒乔先生持有本公司股份 255,000 股,占公司总股本的 0.03%,与持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人,其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在 《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,钟舒乔先生不属于失信被执行人。

于苏华先生,1981年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,牛津大学数学系本科、硕士,帝国理工大学金融系硕士。曾任巨擎投资管理有限公司创始合伙人、首席投资官,中信证券股份有限公司投资银行副总裁、美银美林证券公司(Merrill Lynch)高级投资经理。现任本公司董事、 有限公司董事长兼总经理、南京沃福曼医疗科技有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Europe SA 董事等

-干苏华先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董 事、监事、高效管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,于苏华先生不属

刘胜军先生,1974年10月生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,致公党党员,国

刘胜年先生,1974年10月生,中国国籍、无境外居留权,博士研究生学历,致公党党员,国 是金融改革智库首席专家、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴 金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获"(新京 报)2013中国青年经济学人"、"(商业周刊) 中文版 2012年度人物"、"胡润 2016 中国新金融年 度风云人物"荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任,中欧陆家嘴国际 金融研究院院长助理,副院长,执行副院长,虎扑(上海)文化传播股份有限公司独立董事、金螺 医疗软件科技有限公司独立董事、博天环境集团股份有限公司独立董事等职务。现任本公司独 立董事,兼任上海革知商务服务有限公司董事长、山东黄金集团有限公司外部董事、浙江省交 通投资集团外部董事、山东中党产业发展股份有限公司独立董事。 刘胜军生生去档者本公司股份,是结有公司。5%以上股份的股东,本公司宝际控制人,其他 到胜军先生未持有本公司股份,与持有公司。然以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券全易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会金运案调查,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,亦不存在《公司法》、规范运作》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,刘胜军先生不 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 刘胜车先生不属于失信被执行人。 董书魁先生, 1953 年 11 月生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历, 中共党员。曾荣获第二炮兵颁发的"个人三等功", 第二炮兵后勤部颁发的"二炮医药卫生成果—等奖", 总后勤部颁发的"军队科技进步二等奖", "军队科技进步三等奖", "军队医疗成果三等奖"等奖项。曾任解放军 268 医院检验科技师, 能放军第二炮兵总医院检验科技师, 解放军第二炮兵总医院检验科主任兼副主任技师, 解放军第二炮兵总医院胜验科主任兼副主任技师, 解放军第二炮兵总医院胜验科主任兼副生任技师, 解放军第二炮兵总医院胜验科主任兼直任技师, 解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师, 所长助理兼实验室主任, 中国医学装备协会副秘书长等职务。现任本公司和立英事,兼任内违理保持通常公司的全长兼经验医学公合业

后的企业就来上几次呢。所以为"然为人"的人, 可独立董事,兼任白京总精神研究会副会长兼检验医学分会会长,本公司实际控制人, 董书魁先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,本公司实际控制人,其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来来受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章》、中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,董书魁先生不

乔贵涛先生,1981年3月生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士,中国注册会计师、税务 师、资产评估师,中共党员。长期致力于资本市场会计、审计问题研究、主持国家社科基金项目 1 项,由东省社科基金项目 2 项。由东省社科基金项目 2 项。由东省自科基金项目 2 项。如东省社科基金项目 2 项。有公从上期刊论文 2 0 余篇,入选山东省高端会计人才培养工程(学术类)。现任山东理工大学管理学院副教授、会计系主任、MPACC 硕士点负责人、兼任山东省企业管理研究会理事、一带一

是于代加级区,这以来上LL,而从人。被上成功人、被上出办自正业自业的力态生学、 路暨金砖直取技能发展国际联盟数管划签工作委员会理事。 东贵涛先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,本公司实际控制人,其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来表受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司 五金米時直,不改在一百年前五五大年年 春程)中規定的不得担任公司董事的情形。同时, 经公司在最高人民法院网核查, 乔贵涛先生不属于失信被执行人。 三、监事候选人简历

三、监事疾选人简历 卢凌威先生,1977年9月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,博士研究生学历,中共党 员。1997年7月毕业于重庆大学,城市规划与设计专业,获学士学位;2008年3月毕业于同济大 学城市规划与设计专业,获硕士学位;2015年3月毕业于同济大学城市规划与设计专业,获博 士研究生学历;2020年10月毕业于上海交通大学安泰经管学院CEO创新班。现任公司工程总 监,上海科创总部及产业化基地项目总经理。 卢凌威先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查,未被中国证监会采取证券市场整人措施,亦不存在《公司法》、《规范运作》《公 2000年间,如此实的不得担任公司账由的线形。同时、公司亦是自上生院网络交,但该由此外

司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,卢凌威先生 周治卫先生,1973年6月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,大学学历,中共党员,经济

师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管、蓝帆集团股份 现任本公司监事,兼任山东蓝帆化工有限公司办公室主任、山东齐鲁增塑剂股

周治卫先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查,未被中国证监会采取证宪有功够关人措施,亦不存在《公司法》(规范运作》、 公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,周治卫先生 不属于失信被执行人。

公告编号:2023-025

证券简称:蓝帆医疗 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,为保证监事会的

正常运行,职工代表监事需要进行换届选举。 正治近1, 职工代表监事需要近1,映曲选举。 2003 年 4 月 27日,公司在办公中心第一会议室召开了第五届职工代表大会第二次会议、经职工代表民主讨论和表决,选举宗秋月女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件),将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监 事会,任期与第六届监事会任期相同

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

蓝帆医疗股份有限公司

监帆四月二十九日 监事会 二○二三年四月二十九日

附件: 职工代表监事简历 宗秋月女士,1981年7月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,大专学历,助理工程师,中 共党员。曾任公司品管部部长、生产管理部部长,现任公司职工代表监事,行政办公室主任。 宗秋月女士持有公司股份9,500股,占公司总股本的比例为0.0009%,持有公司可转换公司 债券3,375 %。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人,其他董事、监事,高级管 理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中 国证监会定取证费由经验人 排始,不存在《由任》月里和同公司计》《经知证券经民版上市 国证监会采取证券市场禁入措施。亦不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》《监帆医疗股份有限公司章程户规定的不得担任公司监事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,宗秋月女士不属于失信被

称"《公司章程》")的规定

证券简称:蓝帆医疗债券简称:蓝帆转债

公告编号: 2023-017 蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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 流量不多次以7月間200 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")第五届监事会第二十六次会议 于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知,于 2023 年 4 月 27 日在公司第二会议室以室 场的方式召开。本次会议应参加监事 3人、实际参加监事 3人、逐审会主席报建弘先生主持了 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简

称"《公司章程》》的)规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于《2022 年度监事会报告》的议案》: 2022 年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等部门规章,规范性文件的规定,从切实维护公司利

法和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。 表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 《2022年度监事会报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告及摘要》,程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京武自市机、作平在正的底板、联环住床处或有黑人遗孀。 表决结果, 同意票 3票, 反对票 0票, 弃权票 0票。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 《2022 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2022 年年度报告》全文详见

巨潮资讯仍(http://www.cninfo.com.cn/)。 3、审议并通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》; 公司 2022年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无 保留意见审计报告。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司 2022 年度

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年度则方伏异饭百约/台针先已需页贝叭对加野//www.thimid.com.cn/。 4. 审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(安永华明 (2023)审字第 61519262_J01 号), 2022 年度母公司实现的净利润为 98,998.91 万元,加上年初末 分配利润-45,440.14万元,减当年计提盈余公积5,348.88万元,减2021年度利润分配0元 2022年度母公司实际可供股东分配利润为 48,139.90 万元。2022年度,公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 -37,231.63 万元,合并报表可供分配的利润为 309,013.84 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公

司章程》、《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》等规定,结合公司2022年度实际生产经 营情况及未来发展规划,兼顾对投资者的合理回报,董事会制定了公司 2022 年度利润分配预 (1)公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,拟向全体股东

每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),2022 年度不送红股,不以公积金转增股本。 (2)藏至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,007,095,048 股,以此计算合计拟派发现金红 利 40,283.80 万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。 若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利金额不变的原

表决结果: 同意票 3票,反对票 0票, 弃权票 0票。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 5、审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》; 经核查,监事会认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计

则对分配总额进行调整。

签核查, 塩事会认为安米华明会计师事务所(特殊普通合伙/在对公司财务报告进行审计 的过程中, 能够较好地履行相应的责任、义务, 出具的各项报告能够客观, 真实地反映公司的财 务状况和经营成果。同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构, 对公司及子公司进行审计。 表块结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公 生》

6. 审议并通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》: 6.申以开通过1%71~2022年度内部经时自发进行17%76~2012条度 监事会办行2022年度内部经制自身评价报告选进行了审核、认为公司建立了良好的内部控制制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位、对公司内部控制的执行情况起 到监督作用。公司内部控制自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《蓝帆医疗股份有限公司内部控制审计报告》全文详 见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 術员(Illy)(Mept)/Www.climio.com.cn/。 7、审议并通过了(关于 < 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 > 的议案); 经核查,监事会认为公司 2022 年度募集资金的使用情况履行了必要的程序,符合相关;

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金违

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 《2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于蓝帆医疗股份有限公司募集 资金存放与使用情况鉴证报告》、《摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司关

于蓝帆医疗股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》具体内容详见 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》;

况,我们同意本次会计政策的变更

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 程供出来:问题录为系,以为录,对以录,对以表。分录。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。 9、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

同意提名卢凌威先生、周治卫先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

(1)非职工代表监事候选人:卢凌威

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(2)非职工代表监事候选人:周治卫 同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案须提交股东大会审议,采用累积投票制计票。当选的2名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期为股东大会审 议通过之日起三年。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会换届选举

10. 审议并通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》:

10、甲以开烟过了《天子》《2021年第一年度报告》《2023年第二年 经市核、监事会认为董事会编制和市核的公司(2023年第一季度报告》、程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2023 年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 1. 公司第五届监事会第二十六次会议决议:

2、监事会出具的书面审核意见。

特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司

监事会 二○二三年四月二十九日

债券代码:128108

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗 债券简称:蓝帆转债 公告编号: 2023-020

蓝帆医疗股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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

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 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")2022年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如7 . 资金嘉隼基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 5 月 19 日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准、蓝帆医疗股份有限公司向社会公开发行面值总额为人民币3,144,040,000.00元可转换公司债券,期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,144,040,000.00元,实际募集资金人民币3,144,040,000.00元,扣除

系销和保存费用人民币 22.100,000.00 元后的募集资金人民币 3,121,940,000.00 元. 由主系销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 3 日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息按露等其他发行费用人民币 14,129,419.16 元,公司实际募集资金净额为人民币 3,107,810,580.84

元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,且出具大信验字 [2020]第 3-00009号《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,该次募集资金使用金额及结余情况如下:

募集资金年末余额(1 其中:D=A+B-C

40 亿支 PVC 健康

二、募集资金存放和管理情况

一、苏来风亚行政心目在情况 (一)募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件

使调节中元尺类和国公司应入"中干六尺类和国证价法》(中元大法年代成为 使制作中元人类和国际方股份有限公司募集资金管理制度)以下简称"《募集资金管理制度》")、对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。 2020年5月6日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》,同意公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited,山东蓝朝新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集 资金专项账户,用于公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募集配套资金的存储、 使用和管理。 使用和管理。 公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保 荐人摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司 淄博临淄支行、中国银行(香港)有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》,由公司 在上述银行评设了个专户存储募集资金。 (一) 夏基帝金寺户在储结界

(二)券乗贸金マ尸仔帽 截至 2022 年 12 月 31 日	育院 1,募集资金具体存放情况如	下:		
募集资金专用账户开户银行名称	银行帐号	金額(人民币元)	存储方式	
中国银行股份有限公司淄博临淄支 行	242941731156	_	销户	
中国银行(香港)有限公司	012-875-2-042367-8 (港币)、012- 875-2-042368-1(外币)	_	销户	
中国农业银行股份有限公司淄博临 淄支行	15233101040024486	_	销户	
交通银行股份有限公司淄博临淄支 行	373899991013000189942	_	销户	
中国民生银行股份有限公司济南分 行	632098968	_	销户	
青岛农村商业银行股份有限公司章 丘支行	2060009104205000012662	_	销户	
兴业银行股份有限公司淄博分行	379020100100075495	_	销户	

注:鉴于寡投项目均已实施完成,为规范银行账户管理,公司已依法办理完成所有募集 金专项账户的销户手续。 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表(附表

2022年度,该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投人及置换情况 2022年度公司未使用募集资金对投资项目先期投人进行置换。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年12月10日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审

议通过了(关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案),在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品。公司(含下属全资子公司)拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司无使用闲置募集资金购买理财产品结存,2022 年未取得投资

(六)节余募集资金使用情况

被至 2022 年 12 月 31 日,公司将结项后的节余募集资金人民币 315.09 万元(为利息收人或理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。 (七) 紹慕资金使用情况

(七)超暴贷金使用情况 该次募集资金不存在超募资金使用情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日,公司无尚未使用的本次公开发行可转债募集资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,该次募集资金投资项目未发生变更。

022年度,公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定对募 集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了 披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

附表 1:募集资金使用情况对照表。 蓝帆医疗股份有限公司董事会

〇二三年四月二十九日 募集资金使用情况对照表

[目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金总额

995-99C (AL 302-725) TIPE		314,404.00		资金总额	3,040.41					
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投	311,942.44					
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资 金投向	是已更目部变 否变项含分)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投級		截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项到可状期 目預使态		是 去 到 计 效 益	項行否重化 目性发大
1.收购介人主动脉瓣膜 公司 NVTAG100%股权 及补充营运资金项目	否	139,142.00	139,142.00	-	123,261.20	88.59% (注 1)	不适用	不适用	不适用	否
2.收购 CBCHII6.63%的 少数股权项目	否	43,676.00	43,676.00	-	43,676.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3. 第三期年产 20 亿支 健康防护(新型手套)項 目	否	27,786.00	27,786.00	-	17,784.19	64.00% (注 2)	2020/ 10/27	- 2,796.3 6	否 (注 4)	否
4.年产 40 亿支 PVC 健 康防护手套项目	否	31,000.00	31,000.00	-	29,412.17	94.88% (注 2)	2020/ 11/11	- 394.23	否 (注 4)	否
5. 收购武汉必凯尔 100%股权项目	否	28,600.00	28,600.00	5,325.3 2	28,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
6.偿还银行贷款	否	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	100.00%	不适用	不适用	不 适 用	否
7.补充流动资金	否	12,200.00	12,200.00	315.09	37,208.88	304.99% (注3)	不适用	不适用	不 适 用	否
承诺投资项目小计		314,404.00	314,404.00	5,640.4 1	311,942.44		不适用	不适用	不 适 用	否
合计		314,404.00	314,404.00	5,640.4 1	311,942.44		不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目)		附注 1-4								
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		截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金投资项目以自筹资金先期投入人民币 17,527,12 万元,募集资金组位后置换人民币 17,527,12 万元,其中第三期年产 2 亿支健康防护(新型手套)项目人民币 4,758,19 万元,年产 40 亿支 PVC 健康防护 手套项目人民币 12,768,93 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		请参见三、(四)用闲置募集资金进行现金管理情况								
	公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,合理使用									

2022 年度 投入募集 5,640.41

注1;公司于 2021 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将 "收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补充营运资金项目"结项后的节余募集资金 注 2:公司于 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六

次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目"、"年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目"募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。 注 3: 已累计投入募集资金及募集资金年末金额总额大于募集资金承诺投资金额扣除发行 费后净额的原因系理财产品与银行存款的利息收入及"收购办人主动脉灌溉之"和区域。 费后净额的原因系理财产品与银行存款的利息收入及"收购办人主动脉灌溉之"和区 100%股权及补充营运资金项目"、"第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目"及"年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目"募投项目结项后,节余募集资金永久补充流动资金剔除发

注 4:由于报告期内公司手套价格的下降,导致未能实现预计收益。

五、备查文件

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 2023年4月27日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》,现将有关内

、薪酬方案的适用对象

公司董事、监事和高级管理人员二、薪酬方案的适用期限2023年1月1日至2023年12月31日

|独立董事的津贴为人民币 10 万元 / 年(税前)。

实现、公司经营与发展的价值创造情况,在年末进行发放。

五、独立董事的独立意见

蓝帆医疗股份有限公司

证券简称:蓝帆医疗

开发行了 3,144.04 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行总额 314,404 万元。本次可转债简称"蓝帆转债",债券代码"128108",转股期限自 2020 年 12 月 3 日起至 2026 年 5 月 27

六条 公司注册资本为人民币 100,705.6899 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 100,709.8279 万元。 十条 公司股份总数为 100,705.6899 万股,均为普通股。 第二十条 公司股份总数为 100,709.8279 万股,均为普通股。

蓝帆医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 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

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事任期均为三年,自股东大会审议通过之日起生

二三年四月二十九日 、非独立董事候选人简历

重事长、山东朗晖石油化学股份有限公司董事失、山东蓝帆新材料有限公司董事、RD Cardio Holdings II Limited 董事、齐鲁現代物流有限公司董事等职务。 「Hinted 重年、介音光(物が月米とつ重ますがかっ。 李振平夫生直接特有本公司股份 2,980,536 股,占公司急財本的 0.30%;持有蓝帆集团股份 有限公司 22,657,553 股,占其急股本的 47.15%,蓝帆集团股份有限公司持有公司控股股东蓝帆

公司监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观,公允地反映公 司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响,不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情