证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2023-024

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在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 2023 年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2023-025

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在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 2023 年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2023-026

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年半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 2023 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）38,784.97 万元。

2023 年上半年，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项 目	余额（元）
期初募集资金专户余额	95,896,892.79
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）	1,235,698.90
加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	0
减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末	0
减：技术中心建设项目支出	0
减：医用耗材智能装备建设项目支出	0
减：节余募集资金永久补充流动资金转出金额	8,695,578.55
募集资金专户余额	88,437,013.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司按照《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。

（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 2 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 2023 年 6 月 30 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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	-	已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	8,692,845.79	-	已销户
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	87,204,047.00	88,437,013.14	活期
合计		95,896,892.79	88,437,013.14	-

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 2023 年半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）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，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，公司使用最高不超过人民币 9,000 万元（包含本数）的暂时闲置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），使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于 2022 年 11 月 24 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：2022-047）。

报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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 2023 年半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、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。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 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[注]			45,735.14		本年度投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						38,784.97	
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)	截期投进(%)(4)=(2)/(1)	至末人度项达预可态期	目到定使状日	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	-	30,348.90	1,848.32	106.49	2022 年 12 月		2,028.16	是	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	4,936.07	-477.82	91.17	2022 年 12 月		-	-	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		-	-	不适用
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	-	38,784.97	-6,950.17	-	-		-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内，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。									
募集资金节余的金额及形成原因				公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久补充公司流动资金。详情请见公司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关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003 ）。公司于 2023 年 3 月 25 日披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-008），鉴于公司“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”已结项，其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，截至本公告披露日，公司已完成上述相关募集资金专户的销户手续。											
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。

公司代码：688310　　公司简称：迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注，审慎作出投资决定。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	迈得医疗	688310	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	林栋
电话	0576-87356888
办公地址	浙江省玉环市滨港工业城天佑路 3 号
电子信箱	zq@maiderchina.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,166,818,276.47	1,038,263,199.72	12.38
归属于上市公司股东的净资产	824,794,993.89	819,185,766.28	0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	197,664,011.37	133,222,869.34	48.37
归属于上市公司股东的净利润	39,873,383.43	10,572,905.07	277.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,714,888.45	7,681,224.66	338.93
经营活动产生的现金流量净额	94,897,655.40	16,063,245.11	490.78
加权平均净资产收益率(%)	4.79	1.40	增加 3.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.09	277.78
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.09	277.78
研发投入占营业收入的比例(%)	7.24	13.98	减少 6.74 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	3,602						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
林军华	境内自然人	47.66	55,980,400	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	15.05	17,682,000	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	3.48	4,090,800	0	0	无	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79	2,100,000	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.40	1,640,000	0	0	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1.28	1,503,285	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.27	1,491,510	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	1.02	1,203,623	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.93	1,092,000	0	0	无	0
印廷戈	境内自然人	0.90	1,058,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露日，林军华先生持有赛纳投资 71.66%的出资份额，为其执行事务合伙人，因此赛纳投资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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2023-053

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

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

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席此次会议。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会保证公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面如实反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况；公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，不存在违规存放与使用募集资金事项，也不存在损害股东利益的情况。综上，监事会同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2023-055

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 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：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 13:00-14:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）至 9 月 7 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 stocks@pu-sz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日下午 13:00-14:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：杨虎先生

董事会秘书兼财务总监：侯灿女士

独立董事：曹岷女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 8 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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 2023 年 9 月 1 日（星期五）至 9 月 7 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stocks@pu-sz.com 向公司提问，公司将在说明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：公司证券部

电话：0755-2372 0932

邮箱：stocks@pu-sz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2023-054

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年半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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 82,347,865.87 元，实际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 22 日出具天职业字[2021]46335 号验资报告。

（二）本半年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金金额为人民币 299,650,188.47 元，募集资金专户余额为人民币 137,372,642.45 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	855,200,000.00
减：发行费用（未含税）	82,347,865.87
募集资金净额	772,852,134.13
加：已用自有资金支付的发行费用（未含税）	5,083,307.37
减：募集资金投资项目累计使用金额	299,650,188.47
加：扣除手续费后的利息收入、理财收入	19,281,183.30
减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额	360,193,793.88
募集资金期末余额	137,372,642.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》（以下简称“《上市规则》”）和《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《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《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《管理制度》经本公司第一届董事会第四次会议审议通过制定，并经第一届董事会第十七次会议审议通过，对制度内容进行了修订。

根据《管理制度》要求，本公司经董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（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，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 22 日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2022 年 1 月 21 日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司（简称“湖南泛海统联”）、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金存放专项账户、1 个理财专用结算账户，余额具体情况如下：

单位：元

序号	开户公司名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	备注
1	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100660090	活期（协定存款）	48,757.13	募集资金专户
2	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳清湖支行	44250110995409008896	活期（协定存款）	20,901,524.99	募集资金专户
3	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15851132040011	活期（智能星期添）	15,359,783.48	募集资金专户
4	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000354700	活期（协定存款）	912,426.02	募集资金专户
5	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000354692	活期（协定存款）	134,645.38	募集资金专户
6	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	756275416213	活期（协定存款）	5,313,466.24	募集资金专户
7	湖南泛海统联精密制造有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	762775517727	活期（协定存款）	21,584,978.29	募集资金专户
8	湖南泛海统联精密制造有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	754975516691	活期（协定存款）	71,486,078.70	募集资金专户
9	深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092819100670738	活期（协定存款）	1,630,982.22	募集资金理财专用结算账户
		合计	——	——	137,372,642.45	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 1 月 21 日，本公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 1 月 10 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期产品情况详见下表：

单位：元

序号	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	6 个月定期存款	180,000,000.00	2023.04.21	2023.10.21	否
2	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	3 个月定期存款	79,000,000.00	2023.04.14	2023.07.14	否
3	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	3 个月定期存款	100,000,000.00	2023.06.15	2023.09.15	否
4	中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	7 天通知存款	1,193,793.88	2023.01.08	2024.01.07	否
	（小计）		360,193,793.88	——	——	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年6 月 30 日，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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司董事会认为：本公司已按中国证监会《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》《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告

附件：1.募集资金使用情况对照表

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2023 年 8