证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2023-058

深圳普门科技股份有限公司 关于 2021、2022 年股票期权激励计划限制 行权期间的提示性公告

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。

根据上市公司股权勋勋管理办法》(深圳普门种技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年三季度报告的工作计划,现对公司 2021、2022 年股票期权激励计划的限制行权时间公告

四下:
 一、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权已于 2022 年 12 月 19 日进入第一个行权期,行权期间为 2022 年 12 月 19 日起至 2023 年 10 月 10 日;2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权于 2023 年 7 月 11 日进入第一个行权期,行权期间为 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 1 月 20 日;2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权于 2023 年 7 月 11 日进入第一个行权期,行权期间 为 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 5 月 8 日。前述股票期权目前均处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2023 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 24 日,在此期间全部激励对象将限制

三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司向中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2023-057

深圳普门科技股份有限公司 关于 2021、2022 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动

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:

●本次行权数量: 深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第 一个行权期可行权数量为 3.813,000 股. 行权期为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 10 月 10 日行权日 须为交易日)。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为 120,863 股. 占本次可行权总量的 3.17%。截至 2023 年 9 月 30 日,累计行权并完成股份过户登记数量

3,561,981 股,占本次可行权总量的93.42%。 公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为682,500股,行 权期为 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 1 月 20 日 (行权日须为交易日)。2023 年 7 月 11 日至 2023 年 9 月 30 日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为 121,056 股,占本次可行权总量的 17.74%。截至 2023 年 9 月 30 日,累计行权并完成股份过户登记数量 121,056 股,占本次可行权总量的 17.74%。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 3,480,000 股,

公司 2022 平改宗朝代成即时 为自代汉 F的政宗朝代第一十17代列刊 17代列刊 17代列 11代 2021年 5月 8日 行权期分 2023年 7月 1日 至 2024年 5月 8日 行权用 303年 7月 1日 至 2023年 7月 30日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为 533,821 股, 占本次可行权总量的 15.34%。截至 2023年9月30日,累计行权并完成股份过户登记数量 533,821 股,占本次可行权总量的 15.34%。 ●本次行权股票上市流通时间:

1 日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2 日)上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

、中心成分的探测区10亿的次集程户及信息效路 (一2021年與事期於股齡計划 1,2021年9月17日、公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年 激励计划(草案)>及其擴變的议案》《关于公司<2021年激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021年激励计划相关事宜的议案》像。公司独立董事就本激励计划是否 看利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2,同日、公司召开第二届监事会第九次会议、审议通过了《关于公司<2021年激励计划中等案)>及

关核杳意见。

3,2021年9月18日,公司于上海证券交易所网站披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-045),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈实强先生作为征集人就 2021 年第四次临时股东大会审议的公司 2021 年激励计划相关议案向公司会体股东征集投票权

4、2021 年9月18日至2021年9月27日、公司对本规则计划首次投予的激励对象的姓名和联务在公司内部进行公示。截至公示期届满、公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2021年9月28日、公司于上海证券交易所网站披露了《公司监事会关于公司 2021年激励计划激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-046)。

5、2014年10月8日、公司召开2014年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会 批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授

1848年,基于宏观文化中记录不明代以 1 日、江西战场外录刊 日本代刊中间战场外录记 1 或不明代入开办主义 予股票期取开放器的全部事宜。 6,2021年10月11日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议,审议通 过了(关于间豫励对象首次授予股票期积的议案)。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的豫励对象省次授予股票期积的议案)。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的豫励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年1月21日、公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予 2021年激励计划预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8 2022 年 8 月 19 日 公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议 审议 通过《关于调整公司 2021 年激励计划行权价格的议案》,同意对公司 2021 年激励计划行权价格进行

调整,行权价格由 21.00 元/股调整为 20.822 元/股。 9、2022年10月28日、公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过(关于公司 2021年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意公司 2021年股票期权激励计划首次授予的股 票期攻第一个行权期的行权条件成就、决定取消 49 名高职缴励对象激励资格并注销其已获授目的未行权的全部股票期权 165.00 万份。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披

10、2022年12月14日,公司在上海证券交易所网站披露了《公司关于2021年激励计划首次授 股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2022-052),根据可交易日及行权手续办理

成票期权第一个行权期价各行权条件的公告从公告编号:2022-0521, 依据可义务日及行权手续办理情况。实际行权期限为2022年12月19日至2023年10月10日,10月10日,行权方式为自主行权。 111.2023年6月8日、公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议申议通过了关于调整公司 2021年。2022年激励计划行权价格的议案》(关于注销 2021年激励计划所留报受予部分股票期权、2022年激励计划前公报分率的分股票期权的议案)(关于公司 2021年服励计划前留报分分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案),同意公司 2021年股票期权撤励计划的股票期权行 权价格(首次和预留)由 20.822 元股调整为 20.585 元股 决定取消 9 名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 25.5 万份。同意公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的股 票期权第一个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站

12、2023年9月22日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于注销 2021 年激励计划首次授予部分股票期权的议案》(关于公司 2021 年激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案)、决定取消 28 名离职激励对象激励资格并注销 其已获授但尚未行权的全部股票期权 824.462 份,同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股 票期权第二个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网

(二)2022 年股票期权激励计划

及其摘要的议案》《关于公司<2022年激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相

3.2022年4月16日、公司干上海证券交易所网站披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票 权的公告》(公告编号:2022-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈实强先生作为征集人就 2021年年度股东大会审议的公司 2022年激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022年4月17日至2022年4月26日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务 在公司内部进行公示。截至公示期届满,公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2022 年 4 月 28 日,公司于上海证券交易所网站按露了《公司监事会关于公司 2022 年激励计划激励对象名

(草索)及其摘要的议案)(关于公司之202年激励计划实施考核管理办法。的议案)(关于提请股东大会授权董事会办理 2022年激励计划相关事宜的议案)。公司实施本激励计划陈得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期 权所必需的全部事官。

6,2022年5月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会 予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023 年 4 月 26 日,公司召开第三届事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年激励计划行权价格的议案》,同意公司对首次授予的股票期权行权价格进 行调整, 行权价格由 20.00 元/股调整为 19.822 元/股, 并于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站

8、根据《公司 2022 年激励计划(草案)》的相关规定,在激励计划经股东大会审议后,超过 12 个月 未明确撤励对象的,预留权益失效。截至 2023 年 5 月 13 日. 公司 2022 年激励计划强留的 125 万份股票期权自激励计划经 2021 年年度股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象,预留权益已经 失效。具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2022年激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2023-019)。 9.2023年6月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通

过了《关于调整公司 2014年 2022年 總励計划行权价格的次案》《关于注销2014年 强励计划预增予部分股票期权、2022年 激励计划首次授予部分股票期权、2022年 激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司 2022年 激励计划首次授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。同意公司 2022 年股票期权激励计划的股票期权行权 格格由 19.22 元股调整为 19.585 元晚,决定取消 7 名萬职激励对象激励资格并注销其已获投归尚未行权的全部股票期权 95 万份。同意公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行 权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站披露的相关公 - 本次股票期权行权的基本情况

(一)2021 年股票期权激励计划首次授予部分 1、首次授予的激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权 数量(份)	可行权数量(份)	本次行权数量 (份)	本次行权数量占可行 权数量的比例
一、董事、高	级管理人员、核心技术人员	•		•	
刘先成	董事长	120,000	36,000	0	0%
胡明龙	董事、总经理	100,000	30,000	0	0%
曾映	董事、副总经理、核心技术人员	100,000	30,000	0	0%
徐岩	董事、核心技术人员	80,000	24,000	0	0%
王红	董事、董事会秘书、财务总监	80,000	24,000	0	0%
项磊	董事	80,000	24,000	24,000	0.63%
李大巍	副总经理	80,000	24,000	0	0%
邱亮	副总经理	80,000	24,000	0	0%
王铮	核心技术人员	80,000	24,000	0	0%
彭国庆	核心技术人员	40,000	12,000	0	0%
小计	•	840,000	252,000	24,000	0.63%
二、其他激览	协对象	•			
技术骨干、』	上务骨干(265人)	11,870,000	3,561,000	96,863	2.54%
小计		11,870,000	3,561,000	96,863	2.54%
总计		12,710,000	3,813,000	120,863	3.17%

注 1. 徐岩先生因个人身体原因提出塞职申请, 塞职后不再扣仟公司仟何职务, 具体内容详见公 2023年1月19日披露于上海证券交易所网站的(深圳普门科技股份有限公司关于公司董事暨核心技术人员离职的公告)(公告编号:2023-004)。根据(2021年股票期权激励计划/草案))相关规定,徐岩先 生已获授但尚未行权的股票期权由公司进行注销处理。

注 2: 上表"本次"所指期间范围为 2023 年第三季度。 2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股股票。

本次可行权人数为 275 人,截至 2023 年 9 月 30 日,共 260 人参与行权。

(二)2021 年股票期权激励计划预留授予部分 1、预留授予的激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权 数量(份)	可行权数量(份)	本次行权数量 (份)	本次行权数量占可 行权数量的比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	
小计		/	/	/	/	
二、其他激励对象	k					
技术骨干、业务骨干(49人)		1,365,000	682,500	121,056	17.74%	
小计		1,365,000	682,500	121,056	17.74%	
总计		1,365,000	682,500	121,056	17.74%	

注:上表"本次"所指期间范围为 2023 年第三季度。 2、本次行权股票的来源

司向激励对象定向增发的 A 股普通股股票

本次可行权人数为49人,截至2023年9月30日,共13人参与行权。 (三)2022年股票期权激励计划首次授予部分 1、激励对象行权的股份数量

姓名	职务	□状校子的股票期权数量(份)	可行权数量(份)	(份)	平伏行权奴重百马行 权数量的比例
一、董事、高	级管理人员、核心技术人员	•		•	
刘先成	董事长	500,000	150,000	0	0%
胡明龙	董事、总经理	350,000	105,000	0	0%
曾映	董事、副总经理、核心技术人员	350,000	105,000	0	0%
王红	董事、董事会秘书、财务总监	300,000	90,000	90,000	2.59%
项磊	董事	50,000	15,000	15,000	0.43%
李大巍	副总经理	650,000	195,000	0	0%
邱亮	副总经理	400,000	120,000	0	0%
王铮	核心技术人员	100,000	30,000	30,000	0.86%
彭国庆	核心技术人员	50,000	15,000	0	0%
小计		2,750,000	825,000	135,000	3.88%
二、其他激励	対象	•			
技术骨干、业务骨干(57人)		8,850,000	2,655,000	398,821	11.46%
小计		8,850,000	2,655,000	398,821	11.46%
总计		11,600,000	3,480,000	533,821	15.34%

注:上表"本次"所指期间范围为 2023 年第三季度。 2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股股票。 3、行权人数

本次可行权人数为66人,截至2023年9月30日,共22人参与行权。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动

(一)行权股票的上市流通日 公司本次采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+

(二)行权股票的上市流通数量

公司 2021、2022 年股票期权激励计划于 2023 年第三季度合计行权且完成登记的股票上市流通 数量为775,740股,行权后新增股份均为无限售条件流通股。 (三)董事和高级管理人员的锁定和转让限制

1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部 分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况 单位:股

类别	变动前(截至 2023 年 06 月 30 日)	本次变动	变动后(截至 2023 年 09 月 30 日)			
无限售条件股份	425,641,118	775,740	426,416,858			
有限售条件股份	0	0	0			
总计	425,641,118	775,740	426,416,858			
公司本次股份变动	后,公司实际控制人未发生	变化。	•			

四、股份登记情况及募集资金使用计划 2023年第三季度,共行权且完成股份登记过户775,740股,获得募集资金15,434,787.12元,该项募集资金将用于补充公司流动资金。

2023 中第二八四回股水八云 (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:2023年10月30日 14点00分 召开地点:浙江省玉环市沙门旗滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(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 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

五、新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。 特此公告。

> 深圳普门科技股份有限公司 董事会 2023年10月11日

证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-028

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况

选择及安长(1716)。 近得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月9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9月28日以早于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

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。
一、董事会会议审证以带记会,这年会董事审议并书面表决通过了如下议案。
(一)审议通过了(关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案)为提高公司募集资金的使用效率,公司报使用部分超募资金投资建设"年产35台药械组合类智能装备扩建项目"。项目将根据公司生产需要,通过新建厂房,购置相应的先进生产设备,优化生产流程与生产工艺、对公司场换组合类产品进行扩产,提高公司的生产效率和产品供应能力。
具体内容详见公司于同日按露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号;2023-030)。
表本结果、同意7、票、574、0票。本联40票。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司近近董平八年以来及在1950年间是2025年 本议案尚清雅史公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 经审议,董事会同意公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会,本次股东大会

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)的的(迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知)(公告编号: 2023-031)。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

迈得医疗工业设备股份有限公司

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-029 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。 近得医疗了业设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次 会议")于2023年10月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年9月28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

公司监事会认为、公司在外方、使用的方面等以重议为项目的现象。 公司监事会认为、公司在水使用那分超累资金投资建设新项目申议程序符合《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》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律。法规、规范性文件以及《迈得际产业》》(2019年),公司发表,公司发表,公司发表, 医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定,符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害股东利益的情况。 《蓝切皮·历秋平·广中社文·旧文学来》、亚文广山市市心·广中正识音及小中皿切自见。 综上、公司监事会同意公司使用部分超寡资金投资建设新项目。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(迈得医疗工业设备股 有限公司关于使用部分超寡资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2023—030)。 表决结果、同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023年10月11日

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的 公告

证券简称: 迈得医疗 公告编号: 2023-030

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、推确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 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"或"迈得医疗")于 2023 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议、分别审议通过了(关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案)。同意公司使用超募资金总计人民币 6.421.29 万元用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,广沙证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了无异议的核查意见,上述事项需提交公司股东大会审议。

● 投资项目名称:年产 35 合药械组合类智能装备 "建项目。
● 投资金额及资金来源:预计项目总投资 6.421.29 万元、拟使用超募资金金额 6.421.29 万元、将根据项目建设进度投入(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

● 本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 料发风险提示。本水投资的新闻日年尘描》程中,加居宏观的管车化。市场环境车化,技术路

募集资金基本情况 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 据的社员/证监许可(2019)2019 号),中国证券监管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(不含稅)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、天健会计师事务所符轶普通合伙对公司本次公开发行额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》。 [2019]413 亏(验资保管)。 为期党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 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》。

(一)募集资金投资项目的情况 据《迈得医疗工业设备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》,公司本次

及17条来页金和标及17货用后仅货 1 以下项目: 单位:万元						
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投人			
1	医用耗材智能装备建设项目	28,500.58	28,500.58			
2	技术中心建设项目	5,413.89	5,413.89			
All	·	22.014.47	22 014 47			

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2019年12月27日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、审议通过了《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置换预先投入募投项目的自筹资金25.15万元,具体内容详见公司2019年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2019-005)。
(三) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公司平5016年12日16日召开的第二届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、审议通

(二)使用部分首时闲直募集资金进行现金管理 公司于2019年12月16日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、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》。同意在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 39,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理,购买安全性高,流动性性,具有合法经营资格的金融机始销售的有保本约定的投资 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)。上述资 金额度在有效期内可循环滚动使用,董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策 权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司 2019 年 12月17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:2019-001)。 公司于2020年12月5日召开的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 及茅集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币32,000万元(包含本数)的暂时用型资金进行现金管理,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)。 上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事 项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司 2020年12月8日披露于上海证券交易所网站(www.se.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:2020-031)。

大门使用语的商品要集员金亚红门级壶管理的公言外公言编写:2020-031/8
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)。董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权,开立或注销产品专用结算 2021年11月30日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的/辽海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:2021-037)。 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程 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程 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,活时购买安全性高,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、协定存款等户 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 环滚动伸用 美电心操权美电长九右动即及这个额度由行伸该电顶投资九等权 开立或注键产品专用 结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司 2022年 月24日披露干上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用 哲时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-047)。 (四) 募集资金投资项目结项情况

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》,同意公司与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(除超寡资金外)用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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)。

(五) 使用超紧资金永久补充流动资金的情况 公司于 2020 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用3,500.00万元超募资金永久补 充流对资金,用于公司的生产经营活动。具体内容详见公司 2020年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的公告》(公告编号:2020-024)。

本次使用超募资金投资建设新项目的具体情况 为提高公司募集资金的使用效率、公司拟使用部分超募资金投资建设"年产35 合药械组合类智能装备扩建项目",项目将根据公司生产需要,通过新建厂房,购置相应的先进生产设备,优化生产流程与生产工艺,对公司药械组合类产品进行扩产,提高公司的生产效率和产品供应能力。 项目建成后,将有利于提高公司的生产效率、加强公司的产品供应能力,提高公司产品的市场占

有率,从而进一步提升公司的盈利能力。 1. 项目名称:年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目

2. 项目实施主体:迈得医疗工业设备股份有限公司 3. 项目实施地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城

4 项曰建设周期,本项曰建设周期为24个月,最终以实际开展情况为准。

5. 项目投资资金及来源:本项目计划总投资额为人民币6,421.29万元,拟使用超募资金人民币 6,421.29 万元。 6. 项目涉及的审批、备案:截至本公告披露日,本项目相关备案手续正在办理中。

(二)项目实施的必要性

1.有刊于丰富国产化医用耗材智能装备种类,有效降低医用耗材成本 先进的医用耗材生产设备是医用耗材生产企业高效生产的前提。目前,我国医用耗材智能装备行业内企业数量较少且总体生产规模偏小,无法充分满足医用耗材生产企业对国产化先进设备的需求。 部分高端医用耗材智能装备需要医用耗材生产企业花费大量资金从国外进口,导致医用耗材的生产成本较高;一部分医用耗材的生产设备无法进口,导致国产化的医用耗材种类较少,部分医用耗材 依赖进口。医用耗材生产企业的发展受制于生产设备的情况较为严重。同时,生产成本较高及依赖进 1. 10 的情况也多。这时他的工工是近过火度之间,工业量时间也必须是多一点。 1. 10 的情况也多好了我国医用耗材费用较高,限制了患者对治疗方式的选择。 公司的医用耗材智能装备可带动下游医用耗材行业的产品结构升级、生产效率提高、生产成本降

低。本项目将利用公司自主研发的核心技术优势,提高我国高端医用耗材智能装备国产化的能力,加 速行业的技术进步,推动行业高端化发展。同时,项目的实施也有利于提高国内医用耗材在国际市 的竞争力,打破国外高值耗材装备对国内医用耗材生产企业封锁的局面,促进高值耗材国产化,降低

2. 有利于提升公司优质产能,满足下游市场需求 随着医用耗材产业的不断发展,医用耗材生产企业对医用耗材智能装备产生了"量"与"质"上的 需求。一方面,医用耗材终端市场的产品使用量持续增多。驱动医用能材生产企业提高产能并采购更多生产设备;另一方面,医用耗材生产企业费高产能并采购更多生产设备;另一方面,医用耗材生产企业愈发注重医用耗材质量与生产效率,促使其对生产设备的 功能、质量等提出了更高的要求。为充分满足两方面的需求、公司亟待提高产品产量,并根据下游客户 要求进一步增强相关领域的生产工艺水平,以便公司准确把握医用耗材智能装备领域的发展方向。

目前,公司产品以定制化生产为主,产品整体产销率和公司产能利用率均较高。生产场地、生产人员和生产设备等因素在一定程度上影响了公司对新客户及潜在客户的订单承接能力。 通过本项目的实施,公司将有效力"大药姨组合类智能装备的产能、提高公司的业务承接能力。同时,公司也将进一步优化生产流程,提升生产工艺水平,进而提高劳动生产率、稳定并提高产品质量。 因此,项目的实施有利于公司紧跟市场发展趋势,满足不断变化的市场需求,提升公司在行业中的竞

3. 有利于加强药械组合类产品输出,为公司创造新的盈利增长点 作为医用转材智能装备的领先企业。公司十分重视技术创新与产品创新,始终践行"用心创造,推动医疗器械产业升级"的使命。近年来,公司积极探索药械组合等医用耗材领域的智能装备市场,围绕 药械组合类智能装备产品展开了新品所发及推广。经过长期的不懈努力,公司在另城组合类智能装备 业务上已经取得了一定的市场成果,如用于疫苗、医美等高端溶物注射的预馏割设备,用于疫苗、生物 制润等给药的鼻腔给药设备,用于胰岛素、疫苗、生物药 (宣美)等注射的一次性使用注射等设备等, 形成了一定的先发优势。分利用先发优势,扩大药械组合类智能装备领域的市场成果,公司计划在巩 固现有业务的基础上,加强该类产品的市场输出能力,以进一步完善产品矩阵,增强公司的产品竞争

《关于参股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请通过上市委审议的公告》(公告编号:

本项目将凭借公司的技术实力和产品实力,遵循公司发展战略,持续开拓药械组合类智能装备的

市场,并通过药械组合类智能装备的输出,为公司创造新的盈利增长点。

1. 本项目符合国家产业政策引导方向

多年来,国家相关部门出台了一系列鼓励、支持医用耗材智能装备行业发展的法律法规和政策文

国务院早在2015年5月颁布的《中国制造2025》中就明确指出要推进制造过程智能化、在重点领域试点建设智能工厂数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和 装备在生产过程中的应用。 随后几年,为了进一步对我国的产业结构进行指导,国家发改委于 2021 年对《产业结构调整指导

目录(2019 年本)》进行了修订。医用耗材智能装备行业属于文件中鼓励类的"十四、机械"类别中的"35. 机器人及集成系统"。 近年来,工信部、发改委等人部门于2021年12月联合发布的《"十四五"智能制造发展规划》中提

近年来、工信部、发改委等八部门于 2021 年 12 月联合发布的("十四五"智能制造发展规划)中提出要面向医疗装备等行业、支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应键协同平合、计造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同、资源坚性的冒险价应链。同月、工信部、发改委等八部厂联合发布了("十四五"医药工业发展规划)、文件中提出要深入实施智能制造、绿色制造和质量提升行动,推动医药工业高端化、智能化和绿色化发展。上述政策体现了国家对医用耗材智能装备行业的重视和大力支持,本项目的实施符合国家产业政策的认可方向。因此、项目具备政策可行性。

2. 公司各方面储备较为充分,可满足下游市场需求公司深耕医用耗材智能装备行业十余年,在成于成于成分应对未来市场发展。技术方面、公司已形成丰富的专利市局、截至 2023 年 6 月 30 日、公司累计获批专利授权 330 个(发明专利 160 个、实用新型专利 168 个和外观设计专利2 个)、累计获得软件著作权 42 个。人才方面、截至 2023 年 6 月 30 日、公司职行股权3 30 个(发明专利 160 个、实用新型专利 168 个和外观设计专利2 个)、累计获得软件著作权 42 个。人才方面、截至 2023 年 6 月 30 日、公司拥有研发人员 115 人,学历背景段升、专业结构合理、并拥有较为健全的人才培养体系。产品方面、公司在现有产品体系基础上、持续开展药械组合类新产品研究,并已经取得了一定的成果。并且,公司除了提供医用耗材智能装备外,也为客户提供工艺改进等方面的相关配套服务。 面的相关配套服务。 综上所述,公司在技术、人才、产品等方面的储备较为充分,可满足下游市场的各项需求,相关储

综上所述,公司在技术、人才,产品等方面的储备较为充分,可满足下游市场的各项需求,相关储备也将保证本项目顺利实施。
3.公司拥有优质的客户资源及强大的品牌力与国外相比,我国医疗耗材智能装备行业起步较晚,造成了早期的医疗耗材智能装备依赖进口的局面。由于进口设备价格较高且国外厂商的本土服务能力较差,国内医疗耗材智能装备企业的价值得到凸显。与国外厂商相比,公司能为客户提供更为全面的服务,包括工艺改进,定制化研发生产了数量众多的智能装备,并攻克了部分耗材自动化组装领域的技术实力,定制化研发生产了数量众多的智能装备,并攻克了部分耗材自动化组装领域的技术实力,定制化研发生产了数量众多的方,康德莱、江西洪达、泰尔茂等,建立了良好的长期合作基础,积累了可靠的客户资源。并且,由于公司长期为下游知名医用耗材生产企业提供智能装备,在行业内具有较强的品牌效应,不断吸引新客户公司王展业条合作。

与公司开展业务合作。 综上所述,公司拥有优质的客户资源以及强大的品牌力,市场优势较为明显,为本项目的产能消

化以及成功实施奠定了基础。因此,项目具备市场可行性。 (四)项目实施对公司的影响 公司使用超募资金投资建设项目系根据公司发展战略制定,项目围绕行业发展趋势和市场需求, 符合公司主营业务发展方向,为公司未来业绩增长提供新的动力。

2. 若本公司生产的产品不受市场欢迎,或本公司不能根据市场需求和行业标准制造具有竞争力 空品,则产品可能面临一定的市场风险,进而可能会对本公司的整体发展产生负面影响。

3. 随着公司生产业务规模的扩大、公司对相关专业技术人才及综合管理人才的需求也将进一步增 中果未来公司自身水平、发展平台和人才稳定机制不能与公司发展相匹配,项目的实施将面临人 4.公司所从事的医用耗材智能装备制造领域,技术更新较快。技术的快速更新、升级,对公司的持 续创新能力提出了较高的要求,若公司不能加大对各领域专业人才的引人,不能持续加大新产品研发和技术改进的资金。资源投入,不能在生产实践中积累更多的生产工艺方面的专有技术,不能充分把 握市场需求导向,及时推出满足下游行业需求的新产品,则可能因产品创新过慢或不符合市场预期。

技术陈旧或工艺落后而导致公司的产品性能或质量不再具备优势,从而影响公司的持续竞争能力。同

时,随着行业竞争日趋激烈,各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧,公司将面临技术人才流失与

(元) 保障超寡资金安全的措施 本项目相关审批程序履行完成后,项目实施主体将开立募集资金专用账户,专项存储投入的超募 资金,并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议,公司将严格按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》 等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金,并根据相关事项进展情况。

格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 四、审议程序 公司于2023年10月9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》、同意公司使用超募资金总计人民币6,421.29

万元用干投资建设新项目。 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出具了无异议的核查意 见,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

丘、专项意见说明 一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分超嘉资金投资建设新项目符合公司主营业务发展方向,有 不可與近里等心分:公司平心(於市印)超级等项並以页建设到项目行百公司王昌亚ガ及旅门門,有 和于提高募集等企的使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次使用超紧资金投资项目事项 涉及的审议程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司嘉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-作》等法律、法规、规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

公司监事会认为:公司本次使用部分超嘉资金投资建设新项目审议程序符合《上海证券交易所科 创版股票上市级则从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)等法律、法规、规范性文件以及《迈得

医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定,符合公司主营业务发展方向,有利于提高募 集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害股东利益的情况 综上,公司监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。 (三)保存机构专项核查逻见 经核查,保存机构认为:本次使用部分超募资金投资建设新项目事项已经公司董事会、监事会审 全核直,除存的例以为,各众使用的对面参较重求权强建设研项目中项已完定可量事至、温丰安申 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。本 次事项符合《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》《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 法律,法规 规范性文件的要求。公司本次使用超紧资金投资建设新项目,有利于公司主营业务发展, 有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项无异议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-031 迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开

2023 年第二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、该内容的真实性、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:2023 年 10 月 30 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 、召开会议的基本情况

唐人神集团股份有限公司

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-109 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日召开第九届董事会第十一次会 议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项 目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过69,100万元闲置募集资金暂时 补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金 将及时归还至募集资金专项账户,以上补充流动资金到期日为2024年3月15日,具体内容详见2023

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 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 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

(七)涉及公开征集股东投票权

当日的 9:15-15:00。

(一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 **V.**票股东类型 义案名称 股股东 | 累积投票议案 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

1、说明各议案已披露的时间和坡露媒体 上述议案已经公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 会议审议通过,相关公告于 2023 年 10 月 11 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。 2、特别决议议案:无 2、特别决议以来: 元 3、对中小投资者单独计票的议案: 1 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 作请用 万联网络 要平台网站说明。

(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 (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

份类别 投权登记日 023/10/23 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时 间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 (一)参加股东大会会议登记时间;2023年10月27日上午9:00-11:30;下午14:00-16:00。 (二)登记地点,浙江宣玉环市沙门镇族港工业城西灣展存公司一楼会议室。 (三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

异地股东可以信函或传真方式登记以 2023 年 10 月 27 日 16:30 前公司收到传真或信件为准)信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。 出席会议时需携带证明材料原件。 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

2. 日然入股东农权代理人:代理人有效身份证件原件、自然入股东身份证件夏印件、投权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等特股证明;
3. 法人股东法定代表人,本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
4. 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股

, (四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之 前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。 六 其他事项

·)本次股东大会会期半天,请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。(二)参会股东请提 前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式:

通信地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室 联系人:林栋

电话:0576-87356888 传真:4008875666-107752 邮编:317607 电子邮箱:zq@maiderchina.com 特此公告。

2023年10月11日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 迈得医疗工业设备股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 30 日召开的贵公司 2023 年第二大会,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: 非累积投票议案名称 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

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。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募

集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。 2023年10月9日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的350万元提前归还至募集资金专户。 截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金850万元,剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 68,250 万元将在到期日前足额归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支 付的情况,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户,届 时公司将及时履行信息披露义务。

年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参股子公司公开发行股票 并在北京证券交易所上市

证券简称:宗申动力 公告编号:2023-62

获得中国证监会同意注册的公告

大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")参股子公司重庆美心翼申机械股份有限公司(简 称"美心翼申")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(简称"北交所")上市申请已 于 2023 年 9 月 8 日经北交所上市委员会审核通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的 根据中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")于 2023年10月9日发布的《关于同意重庆

美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2263 号),同意美心翼申向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。美心翼申将根据中国证监会及北交所相关规定及要求开展后续工作。 截至本公告日,公司持有美心翼申12,860,000股股份,占美心翼申公开发行前总股本的18.76%。

美心翼申向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的事项,存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023年10月11日

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日

迈得医疗工业设备股份有限公司