证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2024-033

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五洲医疗	股票代码	301234
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘岚岚	王建国	
电话	0556-5129657	0556-5129657	
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号	
电子信箱	wzyl@hongyu-wuzhou.com	wzyl@hongyu-wuzhou.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	212,130,611.53	276,629,497.77	276,629,497.77	-23.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,767,470.36	36,197,573.18	36,197,573.18	-39.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,088,270.27	34,425,256.43	34,922,431.73	-48.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,779,399.89	26,307,979.72	26,307,979.72	96.82%
基本每股收益（元/股）	0.3201	0.5323	0.5323	-39.86%
稀释每股收益（元/股）	0.3201	0.5323	0.5323	-39.86%
加权平均净资产收益率	2.86%	4.88%	4.88%	-2.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	836,328,939.92	848,178,419.23	848,178,419.23	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,294,049.38	749,707,797.62	749,707,797.62	-0.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司按照《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（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2023年半年度非经常性损益，将使得2023年半年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少497,175.30元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少497,175.30元。2023年半年度受影响的非经常性损益项目主要有："计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）"项目减少522,355.02元，"其他符合非经常性损益定义的损益项目"项目减少62,616.45元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,747		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄凡	境内自然人	24.16%	16,429,650	16,429,650	不适用	0
项炳义	境内自然人	20.25%	13,770,000	13,770,000	不适用	0
张洪瑜	境内自然人	9.00%	6,120,000	6,120,000	不适用	0
邹爱英	境内自然人	6.00%	4,080,000	4,080,000	质押	4,080,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	3,562,350	3,562,350	不适用	0
张樑	境内自然人	3.75%	2,550,000	2,550,000	不适用	0
陈晓如	境内自然人	2.25%	1,530,000	1,530,000	不适用	0
柳月叶	境内自然人	0.75%	510,000	510,000	不适用	0
周乐翔	境内自然人	0.75%	510,000	510,000	不适用	0
潘岚岚	境内自然人	0.41%	276,200	270,900	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）关联关系说明 ①黄凡先生与邹爱英女士为近亲属关系； ②黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； ③张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生互为为近亲属关系。 （2）一致行动说明 ①黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生通过签署协议成为一致行动人； ②黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； ③邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生； ④陈晓如女士、张樑先生通过签署表决权委托协议将表决权委托给张洪瑜先生； 黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、陈晓如女士、张樑先生和太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）因上述一致行动关系构成一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名无限售条件股东陈峰、黄晓英除通过普通证券账户持有公司股份外，还通过信用证券账户持有公司股份，信用证券账户持有公司股份数量分别：1、陈峰105,000股；2、黄晓英110,000股。罗成俊通过信用证券账户持有公司股份数量为110,600股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2024-031

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞全文及摘要的议案》

公司董事会审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在通过改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2024-032

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》全文及摘要格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在通过改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2024-034

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年半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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》《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）的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。公司上述募集资金已于2022年6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。

2、募集资金使用及节余情况

（1）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金38,421.80万元，其中：①公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目20,120.58万元；②使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金15,394.31万元；③使用募集资金永久补充流动资金1,800.00万元。④使用募集资金支付发行费用1,106.91万元。

2024年半年度，公司累计使用募集资金1,746.89万元，全部用于直接实施募集资金投资项目。

（2）募集资金节余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币（万元）

序号	项 目	金 额
1	募集资金总额	44,591.00
2	减：以前年度（2022年年度）募集资金使用金额	33,877.92
2.1	支付发行费用	5,616.76
2.1.1	其中：直接支付的发行费用	4,609.92
2.1.2	募集资金置换已经支付发行费用	1,006.84
2.2	募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	14,387.47
2.3	直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目）	12,073.69
2.4	永久补充流动资金	1,800.00
3	加：以前年度（2022年年度）现金管理收益和利息收入	172.90
3.1	现金管理收益	16.51
3.2	利息收入	156.39
4	募集资金期初余额（2023年1月1日）	10,885.98
5	减：本年度（2023年度）募集资金使用金额	6,299.99
5.1	直接实施募集资金项目	6,299.99
5.1.1	其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	5,341.71
5.1.2	技术研发中心建设项目	947.51
5.1.3	补充流动资金	10.77
6	加：本年度（2023年度）现金管理收益和利息收入	204.05
6.1	现金管理收益	103.55
6.2	利息收入	100.57
6.3	手续费支出	-0.07
7	截至2023年12月31日募集资金余额	4,790.04
7.1	其中：未到期理财产品余额	2,500.00
7.2	存放于募集资金专项账户余额	2,290.04
8	募集资金期初余额（2024年1月1日）	4,790.04
9	减：本年度（2024年半年度）募集资金使用金额	1,746.89
9.1	直接实施募集资金项目	1,746.89
9.1.1	其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	1,062.34
9.1.2	技术研发中心建设项目	684.55
10	加：本年度（2024年半年度）现金管理收益和利息收入	21.29
10.1	现金管理收益	14.85
10.2	利息收入	6.51
10.3	手续费支出	-0.07
11	截至2024年6月30日募集资金余额	3,064.44
11.1	其中：未到期理财产品余额	2,000.00
11.2	存放于募集资金专项账户余额	1,064.44

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放和管理情况

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、监管、使用等加强管理，提高募集资金使用效率，确保募集资金使用的规范性，保护投资者的合法权益。

2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，募集资金三方监管协议在存续期间均正常履行。

2、募集资金专项账户存储情况

截至2023年11月30日，公司募集资金专项账户811080101380245773 7（中信银行股份有限公司温州分行）、811080101190247558 5（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，并终止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议。

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币（万元）

序号	银行名称	银行帐号	账户余额	备注
1	中国银行股份有限公司太湖县支行	190196266626	2,861.41	含现金管理金额2,000
2	中国银行股份有限公司太湖县支行	190198968066	203.03	
3	中信银行股份有限公司温州分行	8110801013802457737	-	已注销
4	中信银行股份有限公司温州分行	8110801019024755 85	-	已注销
5	合 计		3,064.44	

三、2024年半年度募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司本年度累计使用募集资金1,746.89万元。

公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、预先投入资金及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本报告期内未发生预先投入资金及置换情况。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目""技术研发中心建设项目"尚未实施完成，公司无节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司募集资金净额为389,742,391.76元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币62,541,791.76元。根据股东大会决议，公司超募资金用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。

（1）永久补充流动资金

根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经于2022年度使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。

（2）实施募集资金投资项目

根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"在调整部分建设内容基础上的后续的实施。

截至2024年6月30日，公司2024年累计使用超募资金4,374.57万元用于实施募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金3,064.44万元（包括现金管理投资收益及利息），存放在募集资金专项账户或根据公司董事会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额1,064.44万元；现金管理金额2,000.00万元。

8、闲置募集资金现金管理情况

根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金开展现金管理。截至2024年6月30日，公司本年度利用闲置募集资金累计开展现金管理金额4,200.00万元，其中未到期理财产品金额为2,000.00万元。公司2024年半年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表：

2024年半年度闲置募集资金现金管理情况表

单位：人民币（万元）

序 号	银行名称	理财产品名称	金额	产品类型	产品起止日期	预期年化收益率	是否赎回
1	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202404404]	2,200.00	保本保最低收益型	2024/3/18-2024/6/18	1.2000%-2.3000%	是
2	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202409665]	2,000.00	保本保最低收益型	2024/6/20-2024/9/20	1.2000%-2.3500%	否
	合计	-	4,200.00	-	-	-	-

9、募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露相关信息。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

附表1：公司2024年半年度募集资金使用情况对照表

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

附表1：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			38,974.24		本年度投入募集资金总额			1,746.89	
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额			36,308.05	
累计变更用途的募集资金总额			—						
累计变更用途的募集资金总额比例			—						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	否	24,529.33	28,983.51	1,062.34	29,014.73	100.11	2024年12月31日	349.87	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	5,190.73	5,190.73	684.55	2,482.55	47.83	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,010.77	100.36	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	32,720.06	37,174.24	1,746.89	34,508.05	—	—	349.87	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	1,800.00	1,800.00	—	1,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未使用的募集资金	—	4,454.18	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	6,254.18	1,800.00	—	1,800.00	—	—	—	—	—
合计	—	38,974.24	38,974.24	1,746.89	36,308.05	—	—	349.87	—	—
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	1、超募资金金额 公司超募资金6,254.18万元。2022年6月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。募集资金净额扣除公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目（一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目）、技术研发中心建设项目）、补充流动资金）资金需求32,720.06万元后，超募资金为6,254.18万元。 2、超募资金用途及使用进展 （1）永久补充流动资金：根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金； （2）继续投资募集资金投资项目：根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目（一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目）调整部分建设内容后的实施。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金实施（一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目）金额为4,374.57万元。									
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入及置换情况	1、募集资金投资项目先期投入情况 根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司在募集资金到位前使用自筹资金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计金额15,394.31万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金14,387.47万元，支付发行费用1,006.84万元。 2、募集资金投资项目先期投入置换情况 根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司已经在报告期完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计15,394.31万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年半年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额4,200.00万元，其中未到期理财产品金额为2,000.00万元。公司半年度累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入21.36万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金3,064.44万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额1,064.44万元；现金管理金额2,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》2024年半年度实现的效益349.87万元系设备分批投入使用实现。

证券代码：301234　　证券简称：五洲医疗　　公告编号：2024-035

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目具体实施情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号），安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为每股人民币26.23元，募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后募集资金净额38,974.24万元。按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用本次募集资金的金额	建设期
1	一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	24,529.33	24,529.33	18个月
2	技术研发中心建设项目	5,190.73	5,190.73	18个月
3	补充流动资金（已经实施完成）	3,000.00	3,000.00	-
合计		32,720.06	32,720.06	-

公司超募资金总额为人民币6,254.18万元。公司于2022年8月19日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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》，公司董事会、监事会同意公司使用额度不超过人民币1,800.00万元超募资金永久补充流动资金。2022年9月5日，公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》，2023年2月10日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。其中，对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目的具体调整情况如下：

序号	工程名称或费用	调整前（万元、%）		调整后（万元、%）	
		投资金额	占比	投资金额	占比
1	工程建筑及其他费用	6,990.22	28.50	8,513.52	29.37
2	生产设备购置和安装工程费用	16,365.32	66.72	20,469.99	70.63
2.1	设备购置费	15,883.25	64.75	20,462.27	70.60
2.2	设备安装费	482.07	1.97	7.71	0.03
3	铺底流动资金	1,173.79	4.79	0.00	0.00
4	合计	24,529.33	100.00	28,983.51	100.00

二、本次对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整的情况

根据公司募集资金投资项目具体实施情况，本次仅对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目内部投资结构进行调整，不涉及技术研发中心建设项目，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容。

一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目募集资金投入的调整情况如下：

序号	工程名称或费用	调整前（万元、%）		调整后（万元、%）	
		投资金额	占比	投资金额	占比
1	工程建筑及其他费用	8,513.52	29.37	6,461.61	22.29
2	生产设备购置和安装工程费用	20,469.99	70.63	22,521.90	77.71
2.1	设备购置费	20,462.27	70.60	22,515.88	77.69
2.2	设备安装费	7.71	0.03	6.02	0.02
3	铺底流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00
4	合计	28,983.51	100.00	28,983.51	100.00

三、调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

出于对募集资金投资项目实施过程中依据客观情况变化对原定投资方案调整的需要，以及前期纳入工程建筑及其他费用预算支出所形成部分资产的后续计量更为客观、合理的考虑，本次将工程建筑及其他费用部分预算支出调整至生产设备购置和安装工程费用中。本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整切实反映了募投项目实施过程中的客观情况和实际需求，不涉及对正在建设中或已经投入使用的资产进行处置，不涉及备案审批事项。

四、调整部分募集资金投资项目内部投资结构对公司的影响

公司募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"在 总体达到预定可使用状态前，部分建设内容已经完成建设并投入使用。截止2024年6月30日，本项目已经投入使用的资产累计实现效益2,571.96万元。公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容，是根据项目实施的实际情况进行合理研判后作出的审慎决定，有利于公司进一步优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不涉及关联交易，不会对公司主要财务指标产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

2024年8月12日，公司召开独立董事2024年第五次专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。经审核，独立董事认为公司本次募集资金投资项目内部投资结构调整不存在改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式和损害股东利益的情形，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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年8月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等情况下，根据募集资金投资项目实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

（三）监事会审议情况

2024年8月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据募集资金投资项目实际情况，对募集资金投资项目内部投资结构进行调整。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司董事会及监事会审议通过。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券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第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事2024年第五次专门会议决议；

4、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：301234　　证