证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2024-072

宁波天益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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益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〔2021〕3939号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,473.68万股，发行价为每股人民币52.37元，共计募集资金77,176.84万元，坐扣承销和保荐费用5,916.93万元（不含税）后的募集资金为71,259.91万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,803.59万元后，公司本次募集资金净额为69,456.32万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10604号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	69,456.32
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,088.25
	扣除手续费的理财及利息收入净额	B2	1,558.72
	其他投入	B3	444.82[注1]
本期发生额	项目投入	C1	2,840.47
	扣除手续费的理财及利息收入净额	C2	404.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,928.72
	扣除手续费的理财及利息收入净额	D2=B2+C2	1,963.28
	其他投入	D3=B3	444.82[注1]
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3	33,046.06
实际结余募集资金		F	33,046.06
其中：募集资金账户			24,046.06
其中：结构性存款			2,000.00
其中：大额存单			7,000.00
差异		G=E-F	

[注1]：2022年公司通过募集资金户支付中介机构费税费共计462.19万元；2022年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税17.37万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）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《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、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，于2023年9月与平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司科技支行	31010122001060033	42,175,113.75	募集资金专户，活期
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901150229000139186	2,634,381.68	募集资金专户，活期
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	39412001040011066	1,900,742.30	募集资金专户，活期
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150199504600000596	65,067,452.01	募集资金专户，活期
中国建设银行东钱湖支行专户	33150199504600000852	90,415,578.47	募集资金专户，活期
平安银行股份有限公司宁波分行	15110066666695	38,267,292.56	募集资金专户，活期
合 计		240,460,560.77	

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币35,000万元暂时闲置募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，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，资金可循环滚动使用。购买的投资产品期限不得超过12个月，或可转让、可提前支取。截至2024年06月30日，公司已使用募集资金购买结构性存款2,000.00万元，购买大额存单7,000.00万元，合计9,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。

3. 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	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
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	2,000.00	5,000.00	2,000.00
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	14,000.00	14,000.00	28,000.00	
平安银行宁波分行	单位定期存款	定期存款	10,000.00		3,000.00	7,000.00
合 计	/	/	29,000.00	16,000.00	36,000.00	9,000.00

注：公司购买上述理财产品本期实现投资收益382.83万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波天益医疗器械股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度1-6月

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金净额		69,456.32		本年度投入募集资金总额		2,840.47				
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		37,928.72				
累计变更用途的募集资金总额		23,100.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		33.26%								
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										
1. 年产4,000万套血液净化器材建设项目	否	23,900.00	23,900.00	889.63	18,465.64	77.26%	2025年10月	不适用	不适用	否
2. 年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目	是	7,900.00	239.42	0.00	239.42	100.00%	2025年10月	不适用	不适用	否
3. 综合研发中心建设项目	是	9,200.00	9,200.00	0.00	335.74	3.65%	2025年10月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,001.81	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5.（宁乡）建设项目	是	0.00	13,660.58	1,950.85	2,886.11	21.13%	2026年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		51,000.00	57,000.00	2,840.48	31,928.72	56.02%	—	—	—	—
超募资金投向										
1. 补充流动资金	否	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-	-	-	-	-
2. 暂时闲置超募资金	是	18,456.32	5,994.23	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		18,456.32	11,994.23	0.00	6,000.00	-	-	-	-	-
合 计	—	69,456.32	68,994.23	2,840.48	37,928.72	-	-	-	-	-
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		超募资金为18,456.32万元。截至2024年6月30日，公司支付账户手续费0.24万元，收到利息收入和理财收益495.49万元，补充流动资金6,000.00万元，调整至（宁乡）建设项目6,000.00万元。期末账户余额为6,506.75万元。差异金额系公司通过非募集资金专户支付发行费用中的印花税17.37万元；公司通过募集资金户支付中介机构费税费共计462.19万元。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		详见附表2								
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		天益医疗公司第二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1,444.80万元以及用自筹资金支付的发行费用（含增值税）1,213.03万元，共计2,657.83万元。截至2024年06月30日，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。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		"补充流动资金"项目承诺投资金额为10,000.00万元，公司已于2022年4月一次性完成补流。2023年4月26日，公司将该项目涉及的募集资金监管专户（开户银行：招商银行股份有限公司宁波分行，银行账号：574903146510828）做销户处理，并将账户内余额18,077.54元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户3901150209000002154。								
尚未使用的募集资金用途及去向		天益医疗公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以及2023年年度股东大会，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案》，同意公司对总额不超过人民币35,000万元暂时闲置募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（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、金融机构的收益凭证等），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，资金可循环滚动使用。购买的投资产品期限不得超过12个月，或可转让、可提前支取。截至2024年06月30日，公司已使用募集资金购买结构性存款2,000.00万元，购买大额存单7,000.00万元，合计9,000.00万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度1-6月

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
（宁乡）建设项目	/	13,660.58	1,950.85	2,886.11	21.13%	2026年10月	不适用	不适用	否
年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目	年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目	239.42	0.00	239.42	100.00%	2025年10月	不适用	不适用	否
综合研发中心建设项目	综合研发中心建设项目	9,200.00	0.00	335.74	3.65%	2025年10月	不适用	不适用	否
合 计	—	23,100.00	1,950.85	3,461.27	14.98%	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		天益医疗公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》，决定在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，同时正式将"综合研发中心建设项目"的实施主体由"天益血液、天益医疗"调整为"泰瑞斯科技"，将"年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目"剩余尚未使用募集资金全部调整到"（宁乡）建设项目"。 1、"综合研发中心建设项目"变更原因：主要系天益医疗公司根据自身未来战略发展规划，对下属子公司即将重新进行了定义，泰瑞斯科技作为公司的技术研发中心，将承担公司部分重大项目、产品、技术的研发职能； 2、"年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目"变更原因：主要系"年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目"整体实施进度未达到期，公司希望尽快推进募投项目的落地，提高募集资金整体使用效率，该项目公司后续将以自有资金投入。 3、新设"（宁乡）建设项目"的原因：为充分利用当地优势资源，合理优化天益公司生产管理布局，提升公司整体产能，扩大公司产品和服务辐射范围，同时一定程度上降低公司的人力及运输成本。 上述具体内容详见2023年7月12日公司在深交所网站公告的《关于对外投资的公告》及《关于变更募集资金用途的公告》。								
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2024-071

宁波天益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	天益医疗	股票代码	301097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李孟良		
电话	0574-55011010		
办公地址	浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号		
电子信箱	limengliang@tianyiyiqi.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	203,871,021.30	179,215,683.89	13.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,641,162.25	52,136,985.04	-71.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,761,657.27	30,035,207.91	-77.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,058,216.99	22,843,414.53	18.45%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.89	-66.29%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.89	-66.29%
加权平均净资产收益率	1.16%	4.17%	-3.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,726,739,925.96	1,771,425,351.15	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,200,575,221.44	1,272,808,160.04	-5.68%

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	2,917	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
吴志敏	境内自然人	47.50%	28,000,000.00	28,000,000.00	不适用	0.00
吴斌	境内自然人	20.36%	12,000,000.00	12,000,000.00	质押	8,500,000.00
丁晓军	境内自然人	2.38%	1,400,000.00	0.00	不适用	0.00
#上海资管—浦发私募投资基金	其他	1.56%	919,100.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—中融人寿活配型混合型证券投资基金	其他	1.36%	800,000.00	0.00	不适用	0.00
张文宇	境内自然人	1.02%	600,000.00	600,000.00	不适用	0.00
胡春英	境内自然人	0.95%	561,200.00	0.00	不适用	0.00
#上海资管—浦发私募投资基金管理有限公司—资管6号私募证券投资基金	其他	0.94%	555,600.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东科创新投资有限公司—上海浦东科创股权投资基金管理有限公司—上海浦东科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.94%	552,934.00	0.00	不适用	0.00
#姚春雅	境内自然人	0.93%	550,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

1、宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为60.00万股至120.00万股，占公司目前总股本比例为1.02%至2.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。

截至2024年7月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,427,400股，占公司当前总股本的2.42%，最高成交价为42.80元/股，最低成交价为32.71元/股，成交总金额为人民币57,641,335.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、2024年3月7日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，独立董事倪一帆因兼任独立董事的上市公司数量超过规定要求，独立董奚盈盈因连续任职满6年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，公司于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了新的独立董事刘起贵、章定表。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

3、2024年5月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票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公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，计划向符合激励条件的激励对象授予234.30万股第二类限制性股票，其中首次授予188.30万股，约占本次授予权益总额的80.37%；预留46.00万股，约占本次授予权益总额的19.63%，授予价格为22.11元/股，涉及的激励对象共计126人；2024年5月29日至2024年6月7日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于2024年6月8日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》；2024年6月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票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公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；2024年8月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于有1名拟激励对象在限制性股票授予前离职，该激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票0.80万股，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：首次授予激励对象名单由126人调整为125人，首次授予限制性股票数量由188.30万股调整为187.50万股，预留授予限制性股票数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少0.80万股，为233.50万股。

4、湖南宁乡建设项目

2022年5月12日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（以下简称"（宁乡）建设项目"），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议，并于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）。

（宁乡）建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施，项目预计总投资约4.5亿元，于2023年9月正式开工建设，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告》（公告编号：2023-044）。

目前项目正在建设中并于2024年7月12日举行了土建工程封顶仪式。

5、获得欧盟MDR认证

2024年7月，公司收到欧盟医疗器械法规（Medical Device Regulation (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证证书，公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。

Medical Devices Regulation（EU）2017/745（简称"MDR"）作为欧盟最新的医疗器械法规，是对旧版医疗器械指令MDD（93/42/EEC）和有源植入性医疗器械指令AIMDD（90/385/EEC）的整合、升级。MDR新规对医疗器械产品质量要求显著提高，其强化了制造商的责任并进一步严格上市前审批，提高透明度和可追溯性，加强警戒和市场监督。产品制造商需要对销往欧盟市场的产品进行全面审查，并采取措施以确保符合MDR新规在分类、技术文档、标签和一般安全和性能要求等方面的合规要求。

本次上述产品符合欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件，本次获批将对公司产品在欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的推广和销售有积极促进作用，有助于进一步提高公司产品的全球市场竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。

6、公司医疗器械产品注册证书情况

（1）截至本报告披露日，已获得的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	最新发证时间	有效期	有效期截止时间	注册号	持证单位
1	血液净化装置的体外循环血路	第Ⅲ类	2022/12/27	5年	2028/6/26	国械注准20183101748	天益医疗
2	一次性腹腔镜软器械鞘管	第Ⅱ类	2023/06/02	5年	2028/12/28	浙械注准20182020482	天益医疗
3	一次性使用一体式吸氧管	第Ⅱ类	2023/11/23	5年	2029/6/13	浙械注准20192080300	天益医疗
4	一次性使用输血器	第Ⅲ类	2024/1/11	5年	2029/6/20	国械注准20153101310	天益医疗
5	一次性使用宫腔组织吸引管套装	第Ⅱ类	2024/1/9	5年	2029/7/10	浙械注准20192180388	天益医疗
6	一次性使用手动式宫腔组织吸引管套装	第Ⅱ类	2024/1/9	5年	2029/7/10	浙械注准20192180389	天益医疗
7	一次性使用血液透析截料包	第Ⅱ类	2020/5/12	5年	2025/5/11	浙械注准20152140372	天益医疗
8	一次性使用特殊脐带夹	第Ⅱ类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162180097	天益医疗
9	一次性使用肛肠套扎器	第Ⅱ类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162020123	天益医疗
10	一次性使用负压吸引痔核钳	第Ⅱ类	2020/8/18	5年	2025/8/17	浙械注准20162020122	天益医疗
11	一次性使用动静脉穿刺器	第Ⅲ类	2020/8/20	5年	2025/8/19	国械注准20163100606	天益医疗
12	一次性使用输液器	第Ⅲ类	2020/8/25	5年	2025/8/24	国械注准20153141647	天益医疗
13	一次性使用医用口罩	第Ⅱ类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141015	天益医疗
14	一次性使用医用外科口罩	第Ⅱ类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141016	天益医疗
15	一次性使用滴定管式输液器带针	第Ⅲ类	2020/12/7	5年	2025/12/6	国械注准20163141122	天益医疗
16	内窥镜冲洗管	第Ⅱ类	2020/12/21	5年	2025/12/20	浙械注准20162020684	天益医疗
17	一次性使用静脉输液针	第Ⅲ类	2021/3/17	5年	2026/3/16	国械注准20163140602	天益医疗
18	一次性使用引流袋	第Ⅱ类	2021/5/17	5年	2026/5/17	湘械注准20212140808	湖南天益医疗器械
19	一次性使用一体式吸氧管	第Ⅱ类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212080852	湖南天益医疗器械
20	一次性使用血液透析截料包	第Ⅱ类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212140861	湖南天益医疗器械
21	一次性使用特殊脐带夹	第Ⅱ类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212180853	湖南天益医疗器械
22	一次性使用无菌注射器带针	第Ⅲ类	2021/8/20	5年	2026/8/19	国械注准20163142297	天益医疗
23	腔镜除雾器	第Ⅱ类	2021/9/29	5年	2026/9/28	湘械注准20212061854	湖南天益医疗器械
24	一次性使用碘液微型盖	第Ⅱ类	2022/1/10	5年	2027/1/9	湘械注准20222100017	湖南天益医疗器械
25	一次性使用钝型动静脉瘘穿刺针	第Ⅲ类	2022/3/10	5年	2027/3/9	国械注准20223100336	天益医疗
26	一次性使用引流袋	第Ⅱ类	2022/3/20	5年	2027/3/19	浙械注准20172140292	天益医疗
27	腔镜除雾器	第Ⅱ类	2022/6/23	5年	2027/6/23	浙械注准20222060310	天益医疗
28	一次性使用血液透析管路	第Ⅲ类	2022/9/19	5年	2027/9/18	国械注准20223101250	天益医疗
29	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	第Ⅲ类	2023/01/09	5年	2028/01/08	国械注准20233100029	天益医疗
30	血液透析浓缩液	第Ⅲ类	2023/02/02	5年	2028/02/01	国械注准20233100135	天益医疗
31	一次性使用补液管路	第Ⅲ类	2023/10/23	5年	2028/10/22	国械注准20233101528	天益医疗
32	一次性使用经鼻肠营养导管	第Ⅱ类	2023/12/09	5年	2028/12/08	国械注准20232142053	天益医疗
33	血液透析干粉	第Ⅲ类	2023/12/26	5年	2028/12/25	国械注准20233102040	天益医疗

（2）处于申请中的医疗器械产品注册证书

序号	医疗器械名称	注册类别	预期用途	注册所处的阶段	进展情况
1	血液净化装置的体外循环血路	Ⅲ类	本产品供血液净化时作为血液通道使用（不含DEHP增塑剂和细菌灭菌）	注册审评	注册发补
2	血液净化装置的体外循环血路	Ⅲ类	本产品供血液净化时作为血液通道使用（不含DEHP增塑剂材料1和环氧乙烷灭菌）	注册审评	注册审评
3	血液净化装置的体外循环血路	Ⅲ类	本产品供血液净化时作为血液通道使用（不含DEHP增塑剂材料2和环氧乙烷灭菌）	注册审评	注册审评
4	一次性使用胃肠营养输注管路	Ⅱ类	用于与鼻饲管或胃管配合使用，向胃肠内输送营养液	注册审评	注册发补
5	一次性使用碘液微型盖	Ⅱ类	本品用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处	注册审评	注册审评
6	一次性使用腹膜透析外接短管	Ⅱ类	本品用于与腹膜透析患者输管路（或者钛接头）以及腹膜透析液输管路进行无菌连接及分离	注册审评	注册发补

证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2024-068

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月27日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内