

武汉明德生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZE10271 号

武汉明德生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

目 录

页 次

一、	鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	1-7



关于武汉明德生物科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZE10271号

武汉明德生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

明德生物董事会的责任是按照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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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)、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映明德生物2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

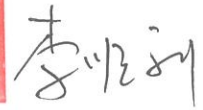
我们认为,明德生物2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了明德生物2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供明德生物为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:李顺利



中国注册会计师:刘小华



中国·上海

2024年4月25日

武汉明德生物科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

1、 2018年度发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。募集资金总额为人民币340,416,569.15元股款由主承销商、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）扣除承销费和尚未支付的保荐费19,268,862.41元（不含税）后，将剩余募集资金321,147,706.74元于2018年7月5日汇入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专项账户中，其中：应扣除的发行费用8,501,495.43元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、 2021年度非公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1859号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票8,259,846股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币56.43元，募集资金总额为人民币466,103,109.78元，扣除发行费用人民币6,261,109.77元（不含税）后，募集资金净额为人民币459,842,000.01元。募集资金总额为人民币466,103,109.78元由主承销商、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）扣除此前未支付的保荐承销费用不含税金额

2,205,755.20 元后，将剩余募集资金 463,897,354.58 元于 2021 年 10 月 28 日汇入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专用账户中，其中：应扣除的发行费用 4,055,354.57 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 459,842,000.01 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 29 日出具了“信会师报字[2021]第 ZE10585 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、 2018 年度发行股份募集资金使用情况

为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目专户。实际转入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资金分项目账户情况如下：

项目	开户银行	银行账号	转入募集资金金额(元)
体外诊断试剂扩 建项目	招商银行股份有限公司 武汉金融港支行	127908300010602	189,842,000.00
移动医疗产品建 设项目	中国建设银行股份有限 公司武汉光谷自贸区分 行	42050112714400000580	47,504,100.00
研发中心建设项 目	中国工商银行股份有限 公司武汉东湖开发区支 行	3202007029200335955	37,688,900.00
营销网络建设项 目		3202007029200335831	37,611,200.00
合 计			312,646,200.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	312,646,200.00		312,646,200.00
1、募集资金账户资金的减少项			
其中：（1）对募集资金投资项目的投入	131,083,513.87	81,104,772.87	212,188,286.74
（2）购买理财产品余额	100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00
（3）银行手续费	8,677.81	3,647.88	12,325.69
减少项小计	231,092,191.68	-18,891,579.25	212,200,612.43
2、募集资金账户资金的增加项			
其中：（1）理财产品收益	20,901,864.08	2,168,381.90	23,070,245.98

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
(2) 募集资金活期利息收入	8,039,192.39	1,638,814.63	9,678,007.02
增加项小计	28,941,056.47	3,807,196.53	32,748,253.00
募集资金专户结余金额	110,495,064.79	22,698,775.78	133,193,840.57

2、 2021 年度非公开发行股份募集资金使用情况

依据非公开发行募集资金用途，2021 年 11 月 16 日，公司将非公开发行募集资金专项账户中的 204,106,500.01 元转入募集资金分项目专户，135,000,000.00 元为补充流动资金。2021 年 11 月 16 日非公开发行募集资金分项目账户情况如下：

项目	开户银行	银行账号	募集资金金额(元)
医疗健康信息化项目	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127908300010906	120,735,500.00
体外诊断产品建设项目	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	3202117129100263241	204,106,500.01
合计			324,842,000.01

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	459,842,000.01		459,842,000.01
1、募集资金账户资金的减少项			
其中：（1）对募集资金投资项目的投入	398,708.35	1,133,723.88	1,532,432.23
（2）购买理财产品余额		250,813,750.00	250,813,750.00
（3）银行手续费	510.00	670.05	1,180.05
（4）转出补充流动资金	135,000,000.00		135,000,000.00
减少项小计	135,399,218.35	251,948,143.93	387,347,362.28
2、募集资金账户资金的增加项			
其中：（1）理财产品收益	8,856,496.98	2,268,547.95	11,125,044.93
（2）募集资金活期利息收入	386,584.37	1,278,825.71	1,665,410.08
增加项小计	9,243,081.35	3,547,373.66	12,790,455.01
募集资金专户结余金额	333,685,863.01	-248,400,770.27	85,285,092.74

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金在中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行购买大额存单 150,813,750.00 元(其中大额存单本金 150,000,000.00 元，应收利息 813,750.00 元)；在招商银行股份有限公司武汉金融港支行存入定期存款 100,000,000.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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）、《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》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

2018 年 7 月 26 日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。根据以上决议内容，2019 年 9 月 11 日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重新做了分配，并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户，该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券签订的相应募集资金三方监管协议终止。因工商银行机构调整的原因，截止 2019 年 11 月 5 日，公司已与保荐机构国金证券、中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国工商银行武汉东湖开发区支行变更为工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行之外，其他内容不变。

2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上

述额度内,资金可在2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。2020年8月21日、2020年9月11日,公司分别召开第三届董事会第十次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并经同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款,在上述额度内,资金可在2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2021年8月27日,2021年11月16日,公司分别召开第三届董事会第二十四次会议与2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过52,500.00万元(含)人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款,在上述额度内,资金可在审议通过之日起12个月内滚动使用。

2021年11月16日,公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年4月26日,2022年5月20日,公司分别召开第三届董事会第二十五次会议与2021年年度股东大会,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》,同意公司使用不超过50,000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款,在上述额度内,资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2023年4月20日、2023年5月12日,公司分别召开第四届董事会第三次会议与2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过50,000.00万元(含)人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款,在上述额度内,资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2023年12月11日、2023年12月27日,公司分别召开第四届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止“移动医疗产品建设项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2024年1月11日,公司注销了“移动医疗产品建设项目”对应的募集资金账户,该专户注销后,公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、保荐机构国金证券签订的相应募集资金三方监管协议终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,2018 年度发行股份募集资金 3 个账户的存储情况列示如下:

项目	开户银行	银行账号	资金余额(元)	备注
体外诊断试剂扩建项目	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127908300010602	33,903,271.93	活期
移动医疗产品建设项目	中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	42050112714400000580	32,231,931.96	活期
研发中心建设项目	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	3202007029200335955	67,058,636.68	活期
合计			133,193,840.57	

截至 2023 年 12 月 31 日,2021 年度非公开发行股份募集资金 2 个账户的存储情况列示如下:

项目	开户银行	银行账号	资金余额(元)	备注
医疗健康信息化项目	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127908300010906	23,513,962.90	活期
体外诊断产品建设项目	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	3202117129100263241	61,771,129.84	活期
合计			85,285,092.74	

报告期内,本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金三方监管协议》约定,不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,本年度未出现违规使用募集资金的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2018 年度发行股份募集资金本年度实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 2021 年度非公开发行股份募集资金本年度实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

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表 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》以及相关公告格式的相关规定及时、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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金使用情况对照表
3、变更募集资金投资项目情况表

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

2024年4月25日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

2023 年度

编制单位: 武汉明德生物科技股份有限公司

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
募集资金总额		31,264.62				本年度投入募集资金总额		8,110.48		
报告期内变更用途的募集资金总额		3,010.31								
累计变更用途的募集资金总额		12,087.67				已累计投入募集资金总额		21,218.83		
累计变更用途的募集资金总额比例		38.66%								
体外诊断试剂扩建项目	是	18,984.20	15,497.53	879.83	13,109.99	84.59	部分已转固投入使用	507.20		否
移动医疗产品建设项目	是	4,750.41	442.51		442.51	100.00		不适用		是
研发中心建设项目	是	3,768.89	12,901.60	7,230.65	7,666.33	59.42	2024 年 12 月	不适用		否
营销网络建设项目	是	3,761.12	-							
承诺投资项目小计		31,264.62	28,841.64	8,110.48	21,218.83					
合计		31,264.62	28,841.64	8,110.48	21,218.83					

体外诊断试剂扩建项目 1 已达到预定可使用状态。

未达到计划进度或预计

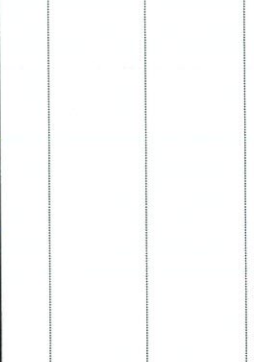
收益的情况和原因

体外诊断试剂扩建项目 2 和研发中心建设项目调整后项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月。

项目可行性发生重大变

化的情况说明

2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日, 公司分别召开第四届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 因受市场需求和行业发展的影响, 移动医疗产品建设项目建设已不具有可行性, 公司基于当时市场环境的考虑, 并综合考虑

	<p>考虑公司当时经营发展的实际情况以及未来发展战略, 为进一步提高募集资金使用效率, 公司决定终止移动医疗产品建设项目。</p>
不适用	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	不适用
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	<p>公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第三次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过50,000.00万元(含)人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款, 在上述额度内, 资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2023年12月31日, 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0.00万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户, 同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 武汉明德生物科技股份有限公司

2023 年度

单位: 万元

报告期末变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入		募集资金总额		本年度投入		募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入		募集资金总额		本年度投入		募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例		募集资金承		本年度投入		募集资金承		本年度投入		募集资金承	
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	
体外诊断产品建设项目	否	20,410.65			3.56	0.02	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
医疗健康信息化项目	否	12,073.55		113.37	149.68	1.24	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	13,500.00						不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		45,984.20	45,984.20	113.37	153.24						
合计		45,984.20	45,984.20	113.37	153.24						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因受传染病爆发、市场需求和行业发展等多方因素影响,非公开发行股票募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则,结合当前募投项目的实际进展情况,在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下,拟对非公开发行股票募投项目实施进度进行调整,以充分发挥募投项目资金效益,确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	调整后体外诊断产品建设项目、医疗健康信息化项目调整后项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月。										
	不适用										



募集资金金额、用途及使用情况	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入及置换情况	不适用
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	公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第三次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元(含)人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为15,081.38万元、定期存款10,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途去向	公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		2023 年度					单位: 万元	
变更的原承诺项目	实际转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为	截至期末实际投入金额 (1)	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
补充流动资金	移动医疗产品建设项目	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>变更原因: 2020 年以来, 受传染病爆发、市场环境变化等多方面因素影响, 本项目的建设施工、设备采购及制造安装进度滞后, 项目整体建设进度延期; 同时, 国内移动心电产品市场竞争格局日益加剧, 国内已上市几十款同类型的产品, 导致市场需求有所变化, 如果公司继续实施“移动医疗产品建设项目”建设, 可能存在不能达到预期收益的风险。基于对当前市场环境的考虑, 并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展策略, 为进一步提高募集资金使用效率, 经审慎评估, 公司拟终止“移动医疗产品建设项目”。</p> <p>决策程序: 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日, 分别召开第四届董事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 决定终止“移动医疗产品建设项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>信息披露情况: 公司已履行信息披露义务, 详见巨潮资讯网《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-057)、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-063)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		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						