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http://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2022年半年度报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节：管理层讨论与分析/五、风险因素”部分。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 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	佰仁医疗	688198	-

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）	证券事务代表
姓名	金磊	王丽莉
电话	010-60735920	010-60735920
办公地址	北京市昌平区科技园东区华昌路2号	北京市昌平区科技园东区华昌路2号
电子信箱	ir@balancemed.cn	ir@balancemed.cn

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	1,056,821,077.53	1,030,955,850.61	2.51
归属于上市公司股东的净资产	1,004,572,517.44	989,510,316.64	1.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	140,935,429.49	124,583,443.86	13.13
归属于上市公司股东的净利润	37,298,690.91	26,357,902.15	41.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,590,513.41	21,990,042.16	43.66
经营活动产生的现金流量净额	65,992,300.19	39,930,380.63	65.27
加权平均净资产收益率（%）	3.70	3.01	增加0.69个百分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.20	40.00
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	35.00
研发投入占营业收入的比例（%）	19.82	18.01	增加1.81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）							3,448
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							-
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	
金磊	境内自然人	62.20	83,972,092	83,890,800	83,890,800	无	0
北京佰奥企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.22	8,400,000	8,400,000	8,400,000	无	0
北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.22	8,400,000	8,400,000	8,400,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.07	2,801,194	0	0	无	0
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）-勤远嘉裕私募证券投资基金	境内非国有法人	1.24	1,680,000	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14	1,540,869	0	0	无	0
国信资本有限责任公司	国有法人	0.96	1,301,314	0	0	无	0
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）-勤远动态平衡1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.94	1,270,000	0	0	无	0
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91	1,229,521	0	0	无	0
国信证券-中国银行-国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	0.58	777,898	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，金磊先生与其控制的北京佰奥企业管理中心（有限合伙）、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
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：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-032

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次转增完成后，公司的股份总数由9,643.8308万股增加至13,501.3631万股，注册资本由96,438,308元增加至135,013,631元。具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-020）。

公司于2022年6月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。2022年7月20日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由13,501.3631万股增加至13,567.2588万股，注册资本由135,013,631元增加至135,672,588元。具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-029）。

二、调整董事会成员人数的情况

公司结合自前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事会成员人数由8人调整为9人。其中，非独立董事人数由5人调整为6人；独立董事人数不变，仍为 3人。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司将修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币96,438,308元。	第六条 公司注册资本为人民币135,672,588元。
第十九条 公司股份总数为9,643.8308万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为13,567.2588万股，全部为普通股。
第一百〇八条 董事会由8名董事组成，其中设有3名独立董事，公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。	第一百〇八条 董事会由9名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-036

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于召开2022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：2022年9月5日（星期一）上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于2022年8月29日（星期一）至9月2日（星期五）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ir@balancemed.cn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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗

2022 半年度报告摘要

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月29日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月5日上午10:00-11:00举行2022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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022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，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：2022年9月5日（星期一）上午10:00-11:00

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

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理金磊先生，董事长助理刘峰先生，财务总监程琪女士，独立董事刘强先生（若有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月5日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月29日（星期一）至9月2日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@balancemed.cn 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：王丽莉

电话：010-60735931

邮箱：ir@balancemed.cn

六、其他事项

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

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-031

北京佰仁医疗科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股2,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币56,832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币6,234.96万元，实际募集资金净额为50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。

（二）2019年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目13,002.43万元，尚未使用的金额为38,269.13万元（其中募集资金37,594.61万元，专户存储累计利息扣除手续费15.12万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额659.40万元）。

（三）2020年度使用金额及年末余额

2020年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,162.46万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用15,764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为36,137.25万元（其中募集资金34,832.15万元，专户存储累计利息扣除手续费999.80万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（四）2021年度使用金额及年末余额

2021年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目6,707.52万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用24,072.41万元，尚未使用的募集资金专户余额为28,617.60万元（其中募集资金26,524.63万元，专户存储累计利息扣除手续费1,787.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（五）2022年1-6月使用金额及报告期末余额

2022年1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目5,187.81万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2022年6月30日，公司募集资金累计使用30,860.22万元，尚未使用的募集资金专户余额为22,238.79万元（其中募集资金19,736.82万元，专户存储累计利息扣除手续费2,196.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《公司募集资金管理制度》）。《公司募集资金管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年5月12日经公司2020年年度股东大会审议修订。

根据《公司募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）变更部分募集资金专用账户情况

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日，公司与国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：

账户名称	开户行	账号
北京佰仁医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801700001419

2020年7月1日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额32,546.02万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金专用账户的具体情况详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。

公司于2020年7月28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。

截至2022年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：

（单位：人民币万元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司北京昌平支行	11080101040291055	募集资金专用账户	—	已注销
北京银行股份有限公司昌平支行	20000029457000031561800	募集资金专用账户	0.44	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801700001419	募集资金专用账户	192.35	活期存款
合计	—	—	192.79	—

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,197.56万元（其中2022年1-6月募集资金理财及存款利息收入409.18万元），已扣除手续费0.89万元（其中2022年1-6月手续费0.18万元）；尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的结构性存款理财21,046.00万元，尚未收回的通知存款1,000.00万元。

三、2022年1-6月募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022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。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年12月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分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投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见，具体内容参见2021年12月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计45,100.00万元，收到理财利息收入383.25万元，期末尚未收回理财产品系：（1）购入的上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行“利多多公司稳利22JG3223期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款”（产品代码：1201223223），金额为18,000.00万元，理财产品到期日为2022年7月15日；（2）购入的北京银行股份有限公司昌平支行“北京银行京华远见机构易淘金理财管理计划 现金管理类”（产品代码：TJ01200201），金额为1,046.00万元，理财产品到期日为无固定期；（3）购入的上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行“浦发银行天添利进取1号理财计划”（产品代码：2301180074），金额为2,000.00万元，理财产品到期日为无固定期。公司使用闲置募集资金购买通知存款28,510.00万元，收到通知存款利息收入21.50万元，期末尚未收回通知存款金额1,000.00万元。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金计人民币1,600万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。具体情况详见公司2022年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2022-006）。公司2022年1-6月使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元，本年度超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%。

6、将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2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				50,597.04		本年度投入募集资金总额				6,787.81	
变更用途的募集资金总额				-							
变更用途的募集资金总额比例				-		已累计投入募集资金总额				30,860.22	
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)	截至期末投入进度(%)=(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
佰仁医疗二期建设项目	不适用	32,249.42	32,249.42	32,249.42	5,187.81	13,060.22	-19,189.20	40.50	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	0.00	100.00	—	不适用	不适用	否
小计		45,249.42	45,249.42	45,249.42	5,187.81	26,060.22	-19,189.20	57.59	—	—	—	—
超募资金	不适用	—	5,347.62	5,347.62	1,600.00	4,800.00	-547.62	89.76	—	不适用	不适用	
合计	—	45,249.42	50,597.04	50,597.04	6,787.81	30,860.22	-19,736.82	60.99	—	—	—	—
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2021年12月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分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投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。截至2022年6月30日，公司购买理财产品尚未收回本金21,046.00万元，尚未收回通知存款1,000.00万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元（包含本数），截至2022年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金4,800.00万元，本年度超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%。									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-033

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开公司第二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》”）的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补程琪女士为第二届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见如下：公司第二届董事会非独立董事候选人程琪女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相关职责的要求，任职资格合法，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所规定禁止担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。公司本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。综上，公司全体独立董事一致同意增补程琪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件（简历）：

程琪：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2000年7月至2013年8月，历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监；2017年7月至2018年1月，任公司财务总监；2018年2月至2020年12月，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2021年9月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，程琪女士直接持有公司股份4,200股，间接持有公司股份250,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-034

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司根据发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘峰先生为公司董事会秘书（个人简历见附件），任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

刘峰先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将参加最近一期的上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。公司将在刘峰先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上交所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。在此之前，公司董事会秘书仍暂由公司法定代表人、董事长金磊先生代行。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区科技园东区华昌路2号

电话：010-60735931

传真：010-89700424

邮箱：bjbalance@balancemed.cn

二、上网公告附件

《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件（简历）：

刘峰：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，金融学专业；2007年至2019年2月，任职于国信证券股份有限公司；2019年3月至今，任公司董事长助理。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2022-035

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一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、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：

- 股东大会召开日期：2022年9月15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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（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：2022年9月15日 14:00

召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2022年9月15日

至2022年9月15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当日的9:15-15:00。

（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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并经第二届董事会第十三次会议提请召开股东大会；相关公告已于2022年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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准。

（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688198	佰仁医疗	2022/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年9月13日 ,9月14日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）到公司办理登记手续。

（二）登记地点

北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年9月14日17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东，请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（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

联系地址：北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）

联系邮编：102200

联系电话：010-60735931

传真：010-89700424

邮箱：bjbalance@balancemed.cn

联系人：王丽莉

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京佰仁医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份