（接B170版）

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室
注册资本：1,265.823万元人民币
法定代表人：周晓清
经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子产品、日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、保健品、空气净化设备销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软件开发系统集成服务；电子产品服务；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷设备安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币9,451.32万元，净资产人民币3,275.73万元；2020年度营业收入人民币8,747.83万元，净利润人民币574.23万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（九）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）

1、基本情况
公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：宋勤勇
经营范围：医疗器械三类、二类（在许可证有效期内经营）、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品、日用百货、机电设备、家用电器销售；医疗器械研发、租赁、维修保养、技术咨询、技术转让、技术服务；会议服务；企业营销策划；市场调研；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币10,606.27万元，净资产人民币2,307.30万元；2020年度营业收入人民币9,633.22万元，净利润人民币178.11万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元19.6%股权，公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司有合肥天元29.6%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十）杭州润欣生物科技有限公司（以下简称“杭州润欣”）

1、基本情况
公司名称：杭州润欣生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1301室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：张慧
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

杭州润欣注册于2020年6月，截至2020年12月31日，公司暂无经营数据。

2、与上市公司的关联关系：公司持有杭州润欣25%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任杭州润欣董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易，前述关联方合作方资信情况良好，具备履约能力。

（十一）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

1、基本情况
公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3005室
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：杨杰
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、商务信息咨询（不含投资类咨询）、货物进出口、技术进出口、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、国内货物运输代理、包装服务、汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务；销售第一类、第二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、五金产品、机电设备、办公用品、仪器仪表、包装材料、化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币15,214.82万元，净资产人民币10,778.51万元；2020年度营业收入人民币9,310.80万元，净利润人民币749.38万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十二）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况
公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1302室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：薛英
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2020年12月31日，资产总额人民币10,606.27万元，净资产人民币2,307.30万元；2020年度营业收入人民币9,633.22万元，净利润人民币178.11万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元19.6%股权，公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司有合肥天元29.6%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十三）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况
公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C座2301室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：陈鸿
经营范围：医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务；通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料（木材除外）、装饰材料的销售；医疗器械的销售及维修；办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币2,953.48万元，净资产人民币1,058.81万元；2020年度营业收入人民币3,928.50万元，净利润人民币341.78万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十四）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

1、基本情况
公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：廖伟生
经营范围：销售：医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品；医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币41,892.92万元，净资产人民币19,874.77万元；2020年度营业收入人民币53,949.28万元，净利润人民币4013.80万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十五）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

1、基本情况
公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋
注册资本：3,080.97万元人民币
法定代表人：赵平峰
经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材、生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币2,885.02万元，净资产人民币1,212.97万元；2020年度营业收入人民币1,845.53万元，净利润人民币-482.93万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力3.25%股权，公司副总经理全文斌先生兼任武汉海吉力董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十六）瑞莱生物工程股份有限公司（以下简称“瑞莱生物”）

1、基本情况
公司名称：瑞莱生物工程股份有限公司
公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
公司住所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1019号南山医疗器械产业园BF02-BF04
注册资本：9000万元人民币
法定代表人：徐利萍
经营范围：从事医学生化、分子生物学专业的技术开发（包括相关仪器的软件和硬件开发）；生产经营III类：体外诊断试剂；II类：6840临床检验分析仪器（凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可20020535号经营）；从事货物及技术进出口业务（不含分销及国家专营专控商品）。

截至2020年12月31日，资产总额人民币26,804.84万元，净资产人民币26,198.40万元；2020年度营业收入人民币2,656.20万元，净利润人民币16,663.22万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司副总经理全文斌先生在过去12个月内兼任瑞莱生物董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十七）彭华兵

1、基本情况
姓名：彭华兵
性别：男
国籍：中国国籍
住所：浙江省杭州市
主要职务：现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

2、与上市公司的关联关系：彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司25%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十八）乔阳

1、基本情况
姓名：乔阳
性别：男
国籍：中国国籍
住所：北京市海淀区
主要职务：为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。

2、与上市公司的关联关系：乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司17.5%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策及依据

三、关联交易主要内容

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

七、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我们同意上述事项。

八、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月26日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2021-017
转债代码：113588　转债简称：润达转债
转股代码：191588　转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 延期项目名称：综合服务扩容项目

● 延期项目达到预定可使用状态时间：延期至2023年3月18日。

公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	综合服务扩容项目	66,085.43	55,000.00
合计		66,085.43	55,000.00

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加：募集资金利息收入减除手续费	853,087.54
二、募集资金使用	526,573,089.27
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	276,573,089.27
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	12,187,545.48
四、募集资金专户实际余额	12,187,545.48

二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

根据公司披露的募集资金使用计划，“综合服务扩容项目”拟使用募集资金55,000.00万元（扣除发行费用后，实际募集资金净额为53,790.75万元），项目计划建设期为2年。

截止2021年3月18日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于2023年3月18日前完成。具体如下：

序号	项目	项目达到预定可使用状态日期（修整前）	项目达到预定可使用状态日期（修整后）
1	综合服务扩容项目	2021年3月18日	2023年3月18日

三、本次募集资金投资项目延期的原因

本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，本项目将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。由于2020年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误，导致未完成募投项目建设。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至2023年3月18日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，国金证券对公司募集资金投资项目延期进行了专项核查，认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：本次关于募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营和发展规划的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及《公司募集资金使用管理制度》，内容及程序合法合规。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

3、监事会意见

公司监事会认为：本次延期系结合本项目实际推进情况所作调整，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；本次延期符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及《公司募集资金使用管理制度》，内容及程序合法合规。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

六、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于第四届董事会第十四次会议相关事项的审核意见

3、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见

七、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月26日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2021-019
转债代码：113588　转债简称：润达转债
转股代码：191588　转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2013年9月2日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001；

首席合伙人：赵庆军；

截至2020年12月31日合伙人数量：107 人；

截至2020年12月31日注册会计师人数：562 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：413 人；

2020年度经审计的收入总额：8.89亿元；

2020年度审计业务收入：6.90亿元；

2020年度证券业务收入：4.17亿元；

2020年度上市公司审计客户家数：43家；

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和零售业；

2020年度上市公司年报审计收费总额：5,017万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：2家；

2、投资者保护能力

亚太已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8,000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：申利超，2007年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年9月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过11家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵青，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年9月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：梁军，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年7月开始在本所执业，近三年复核过超过9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

亚太（集团）会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2021年度的财务报告和内部控制审计费用为300万元，其中财务审计服务报酬为230万元，内部控制审计服务报酬为70万元，公司2021年度审计费用与 2020年度相同。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守，勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2021年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》，决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务及内控审计单位，并提请股东大会授权公司管理层根据实际情况决定该审计机构的报酬事宜。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

四、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月26日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2021-022
转债代码：113588　转债简称：润达转债
转股代码：191588　转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21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

2020年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2021年5月21日　13点30分

召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(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2021年5月21日

至2021年5月21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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年年度报告及其摘要	√
6	关于2020年度利润分配方案的议案	√
7	公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划	√
8	关于公司及控股子公司2021年度向（银）金融机构申请授信额度的议案	√
9	关于公司2021年度担保预计的议案	√
10	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于募集资金投资项目延期的议案	√
12	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已分别于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、全文斌、陆晓艳。

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603108	润达医疗	2021/5/14

(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）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

（三）登记时间：2021年5月18日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

联系电话：021-68406213　传真：021-68406213

联系人：张诚栩　邮政编码：200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达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2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年年度报告及其摘要			
6	关于2020年度利润分配方案的议案			
7	公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划			
8	关于公司及控股子公司2021年度向（银）金融机构申请授信额度的议案			
9	关于公司2021年度担保预计的议案			
10	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案			
11	关于募集资金投资项目延期的议案			
12	关于续聘公司2021年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：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。

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2021-023
转债代码：113588　转债简称：润达转债
转股代码：191588　转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

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