



证券代码: 301097 证券简称: 天益医疗 公告编号: 2022-021
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2022年6月28日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证相关工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举将延期进行,公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序,并及时披露相关信息。

公司董事会、监事会换届选举前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码: 301097 证券简称: 天益医疗 公告编号: 2022-022
宁波天益医疗器械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议于2022年6月23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2022年6月27日上午10:30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
经与董事会审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意授权公司(含各子公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等;授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用;同意授权董事长或其授权人在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:有效表决7票,同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、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1,213.03万元,共计2,657.83万元。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见,会计师出具了专项鉴证报告。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:有效表决7票,同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见》
3、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
4、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司使用募集资金置换先期投入的自有资金情况的核查意见》
5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZA10821号)
特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码: 301097 证券简称: 天益医疗 公告编号: 2022-023
宁波天益医疗器械股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2022年6月27日在宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号天益医疗会议室召开。本次会议由向东主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司章程》规定的法定人数,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、监事会会议审议情况
经与监事会审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为:公司由于外销业务收入占比逐年上升,汇率的波动会给公司业绩造

成一定影响,公司开展美元外汇套期保值业务,能够有效规避汇率波动风险,同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度,套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。

故我们同意公司开展外汇套期保值业务,同意授权公司(含各子公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生品业务等;授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用;同意授权董事长或其授权人在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:有效表决3票,同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、《公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
2022年6月27日

证券代码: 301097 证券简称: 天益医疗 公告编号: 2022-024
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”或“公司”)于2022年6月27日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意授权公司(含各子公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生品业务等;授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用;同意授权董事长或其授权人在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值的目的
由于公司近年来全球贸易业务收入占比逐年上升,外销模式下客户的结算模式以美元为主,加之全球贸易摩擦、新冠疫情、俄乌冲突等因素影响,美元对人民币汇率波动较大,导致公司近几年汇兑损益金额波动较大,为更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性,拟拟与经有政府审批、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值计划
(一)外汇业务交易品种:包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生品业务等;

(二)币种币种:美元

(三)资金额度及资金来源:累计交易金额不超过5,000万美元,公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金

(四)有效期限:自公司董事会审议通过之日起12个月

(五)授权:公司董事会同意授权公司(含各子公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生品业务等;授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用;同意授权董事长或其授权人在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但仍会在一定的风险:

(一)汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时

的成本支出,从而造成公司损失;

(二)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题,市场失火等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割从而有违约,即合约到期无法履约而带来的风险;

(三)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平不高而造成风险。

四、风险管理措施
(一)为控制风险,公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》,对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定,公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证该业务有效执行,严格控制业务风险。

(二)公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易。

(三)为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的履约风险。

(四)为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

五、会计政策与核算原则

股票代码: 600696 证券简称: 岩石股份 公告编号: 2022-032

上海贵酒股份有限公司关于股份回购实施结果公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容
2022年4月7日,公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购股份拟全部用于员工持股计划,根据《公司章程》第二十五条授权,本次回购股份无需提交股东大会审议。公司拟以自有资金第二个不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),以不超过人民币44.46元/股(含)的价格以集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月,即从2022年4月7日至2023年4月6日。详见公司于2022年4月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-007);于2022年5月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-022)。

二、回购股份实施情况
(一)2022年5月26日,公司实施了首次回购,详见公司于2022年5月27日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-024)。

(二)2022年6月23日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

四、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

五、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

六、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

七、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

八、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

九、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十一、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十二、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十三、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十四、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十五、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十六、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十七、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十八、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

十九、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十一、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十二、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十三、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十四、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十五、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十六、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十七、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十八、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

二十九、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十一、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十二、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十三、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十四、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十五、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十六、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十七、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十八、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

三十九、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

四十、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

四十一、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

四十二、回购实施结果
截至2022年6月27日,公司本次回购股份1,416,600股,占公司总股本的比例为0.4235%,回购最高价格29.22元/股,回购最低价格26.78元/股,回购均价28.23元/股,使用资金总额39,992,749.41元(不含佣金、过户费等)。

公司根据财政部企业会计准则等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行了相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展套期保值业务,不以投机为目的,是日常经营所需;同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度,具有相匹配的银行授信额度,有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。

七、履行的审批程序
(一)董事会审议情况
2022年6月27日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》,授权公司(含各子公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生品业务等;授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用;同意授权董事长或其授权人在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二)监事会审议情况
2022年6月27日,公司召开了第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为:公司由于外销业务收入占比逐年上升,汇率的波动会给公司业绩造成一定影响,公司开展美元外汇套期保值业务,能够有效规避汇率波动风险,同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度,套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。

故我们同意公司开展外汇套期保值业务,同意授权公司(含各子公司)开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生品业务等;授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内使用期限内,资金可以滚动使用;同意授权董事长或其授权人在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(三)独立董事意见
2022年6月27日,公司全体独立董事出具了独立意见:

公司开展美元套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定,公司对开展美元套期保值业务,进行了可行性分析,认为公司开展套期保值业务,不以投机为目的,是日常经营所需;同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度,具有相匹配的银行授信额度,有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,我们同意该事项。

八、保荐机构意见
经核查,本保荐机构认为:

公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定;公司已根据相关法律法规制订了《外汇套期保值业务管理制度》,具备一定的风险控制措施;公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

保荐机构提请公司注意,在进行套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险警示教育,落实风险控制具体措施以及责任追究机制,杜绝以盈利为目的的投机行为;不得使用募集资金直接或间接进行套期保值;公司董事会应当持续跟踪外汇套期保值业务的执行进展情况,如发生较大损失等异常情况,应当立即采取应对措施并按规定履行披露义务。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,本保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。

九、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见》
4、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码: 301097 证券简称: 天益医疗 公告编号: 2022-025
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开的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1,213.03万元,共计2,657.83万元,该议案无需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经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)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票(人民币普通股(A股))14,736,842.00股,发行价格为每股52.37元,募集资金总额为7,716.84万元,扣除发行费用7,720.52元(不含税),实际募集资金净额为69,456.32万元。募集资金已于2022年3月29日划至公司指定账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2022]第ZA10604号验资报告。募集资金到账后,公司使用募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用计划
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票(人民币普通股(A股))股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:万元

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

投资项目	投资总额	募集资金拟投资额
年产4,000万片血液净化用透析器建设项目	29,254.06	23,900.00
年产1,000万片血液净化用透析器建设项目	9,323.51	7,900.00
综合研发中心建设项目	10,594.84	9,200.00
补充流动资金	49,172.41	41,000.00
合计	98,344.82	81,900.00