合富(中国)医疗科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:603122 证券简称:合富中国

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	230,169,053.57	−14.09	710,974,440.58	−14.67
归属于上市公司股东的净利润	4,030,001.72	−69.34	26,551,893.49	−39.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,011,333.36	−89.43	21,775,460.88	−44.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−2,549,482.37	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	−66.67	0.07	−36.36
稀释每股收益(元/股)	0.01	−66.67	0.07	−36.36
加权平均净资产收益率(%)	0.34	减少0.79个百分点	2.25	减少1.53个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,463,503,262.88	1,461,406,215.62		0.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,167,039,372.91	1,166,805,432.33		0.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−6,226.55	57,477.58	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,002,000.00	6,402,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,404.43	−75,881.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,004,509.52	1,611,526.07	
少数股东权益影响额(税后)		−4,362.40	
合计	3,018,668.36	4,776,432.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−69.34	公司部分客户降低了试剂和耗材的采购量,以及基于战略调整和控制风险的考量,公司减少了非终端的医疗产品流通业务,改善了经营现金流,但短期内收入和利润会有所下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−39.75	原因同"归属于上市公司股东的净利润_本报告期"
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	−89.43	公司部分客户降低了试剂和耗材的采购量,以及基于战略调整和控制风险的考量,公司减少了非终端的医疗产品流通业务,改善了经营现金流,但短期内收入和利润会有所下降。同时,本报告期收到的政府补助同比增加,扣除的非经常性损益的金额也有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−44.27	原因同"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期"
基本每股收益(元/股)_本报告期	−66.67	公司部分客户降低了试剂和耗材的采购量,以及基于战略调整和控制风险的考量,公司减少了非终端的医疗产品流通业务,短期内利润会有所下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	−36.36	原因同"基本每股收益(元/股)_本报告期"
稀释每股收益(元/股)_本报告期	−66.67	原因同"基本每股收益(元/股)_本报告期"
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	−36.36	原因同"基本每股收益(元/股)_本报告期"
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因系公司加强供应商付款管理,减少了非终端的医疗产品流通业务,改善了现金流

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
合富(香港)控股有限公司	境外法人	218,937,885	55.00	218,937,885	无	0
福资有限公司	境外法人	2,830,101	0.71	0	无	0
UBS AG	境外法人	2,440,253	0.61	0	无	0
鄰方有限公司	境外法人	2,177,400	0.55	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1,513,072	0.38	0	无	0
翟育豹	境内自然人	995,700	0.25	0	无	0
上海员裕企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	973,387	0.24	0	无	0
严青	境内自然人	932,600	0.23	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	839,568	0.21	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	707,759	0.18	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
福资有限公司	2,830,101	人民币普通股	2,830,101	
UBS AG	2,440,253	人民币普通股	2,440,253	
鄰方有限公司	2,177,400	人民币普通股	2,177,400	
高盛公司有限责任公司	1,513,072	人民币普通股	1,513,072	
翟育豹	995,700	人民币普通股	995,700	
上海员裕企业管理咨询中心(有限合伙)	973,387	人民币普通股	973,387	
严青	932,600	人民币普通股	932,600	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	839,568	人民币普通股	839,568	
中信证券股份有限公司	707,759	人民币普通股	707,759	
国泰君安证券股份有限公司	665,898	人民币普通股	665,898	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,股东翟育豹通过普通证券账户持有本公司股票140,000股,通过信用证券账户持有855,700股,合计持有995,700股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。			

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:合富(中国)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	186,639,663.06	197,894,909.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	790,919,112.83	739,567,175.09
应收款项融资	4,041,180.70	19,276,260.31
预付款项	73,810,195.67	82,942,496.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,165.68	7,645,840.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,708,533.56	196,873,457.28
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,207,621.04	10,596,629.27
流动资产合计	1,258,553,472.54	1,254,796,468.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	117,505,731.18	112,645,428.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,312,967.88	5,885,662.02
无形资产	7,850,344.34	7,891,144.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,056,981.19	17,784,331.72
递延所得税资产	30,534,954.08	34,301,383.74
其他非流动资产	25,688,811.67	28,101,795.75
非流动资产合计	204,949,790.34	206,609,746.82
资产总计	1,463,503,262.88	1,461,406,215.62
流动负债:		
短期借款	100,537,252.21	53,923,772.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,646,261.52	167,666,945.44
预收款项		
合同负债	2,582,134.13	1,144,567.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,184,267.05	17,334,082.92
应交税费	4,525,195.73	10,078,691.45
其他应付款	21,819,906.05	22,994,860.51
其中:应付利息	111,495.44	90,123.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,743,805.83	12,584,708.36
其他流动负债		
流动负债合计	291,038,822.52	285,727,628.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	540,256.52	2,183,908.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	988,391.86	3,503,323.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,079,688.20	1,079,688.20
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,608,336.58	6,766,920.04
负债合计	293,647,159.10	292,494,548.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	398,052,633.00	398,052,633.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	596,650,126.10	596,650,126.10
减:库存股		
其他综合收益	2,589,691.92	5,024,486.85
专项储备		
盈余公积	35,979,718.37	35,979,718.37
一般风险准备		
未分配利润	133,767,203.52	131,098,468.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,167,039,372.91	1,166,805,432.33
少数股东权益	2,816,730.87	2,106,234.47
所有者权益(或股东权益)合计	1,169,856,103.78	1,168,911,666.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,463,503,262.88	1,461,406,215.62

公司负责人:王琼芝 主管会计工作负责人:王琼芝 会计机构负责人:王琼芝

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:合富(中国)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	710,974,440.58	833,171,189.81
其中:营业收入	710,974,440.58	833,171,189.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,259,446.19	775,174,117.25
其中:营业成本	570,488,484.92	660,611,399.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,370,008.76	2,890,893.81
销售费用	59,901,037.65	58,346,726.48
管理费用	53,571,350.93	52,640,418.36
研发费用	2,710,404.48	2,463,292.64
财务费用	−781,840.55	−1,778,613.90
其中:利息费用	2,923,577.57	5,722,589.79
利息收入	3,267,721.73	7,362,068.56
加:其他收益	7,462,442.19	7,578,499.98
投资收益(损失以"−"号填列)		69,066.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	7,834,960.21	−120,902.13
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−965,511.60	−1,626,733.32
资产处置收益(损失以"−"号填列)	74,335.59	22,001.86
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	37,121,220.78	63,919,005.61
加:营业外收入	622,250.74	34,398.83
减:营业外支出	714,990.05	830,244.63
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	37,028,481.47	63,123,159.81
减:所得税费用	9,766,091.58	19,063,741.02
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	27,262,389.89	44,059,418.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	27,262,389.89	44,059,418.79
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	26,551,893.49	44,072,172.51
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	710,496.40	−12,753.72
六、其他综合收益的税后净额	−2,434,794.93	3,375,980.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,434,794.93	3,375,980.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−2,434,794.93	3,375,980.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−2,434,794.93	3,375,980.83
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,827,594.96	47,435,399.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,117,098.56	47,448,153.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	710,496.40	−12,753.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王琼芝 主管会计工作负责人:王琼芝 会计机构负责人:王琼芝

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:合富(中国)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	789,703,867.87	935,879,513.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,581,305.87	12,796,346.40
经营活动现金流入小计	824,285,173.74	948,675,860.19
购买商品、接受劳务支付的现金	668,979,642.32	814,109,899.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,563,012.09	82,056,521.89
支付的各项税费	30,437,625.44	47,656,971.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,854,376.26	58,337,598.56
经营活动现金流出小计	826,834,656.11	1,002,160,990.84
经营活动产生的现金流量净额	−2,549,482.37	−53,485,130.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		69,066.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,336.28	7,787.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,336.28	10,076,854.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,599,208.44	4,456,959.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,599,208.44	4,456,959.39
投资活动产生的现金流量净额	−16,543,872.16	5,619,894.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,300,000.00
取得借款收到的现金	410,557,416.75	329,920,938.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,557,416.75	331,220,938.30
偿还债务支付的现金	371,015,483.54	222,360,987.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,426,286.45	64,345,159.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,434,342.05	6,317,444.90
筹资活动现金流出小计	398,876,112.04	293,023,591.88
筹资活动产生的现金流量净额	11,681,304.71	38,197,346.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−786,243.92	985,222.68
五、现金及现金等价物净增加额	−8,198,293.74	−8,682,666.68
加:期初现金及现金等价物余额	186,676,577.55	306,306,124.11
六、期末现金及现金等价物余额	178,478,283.81	297,623,457.43

公司负责人:王琼芝 主管会计工作负责人:王琼芝 会计机构负责人:王琼芝

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-041

合富(中国)医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2024年10月23日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开,会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持,应到董事7人,实到董事7人,监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告》(公告编号:临2024-043)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:临2024-044)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

● 报备文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-042

合富(中国)医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2024年10月23日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开,会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

监事会认为:

(一)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二) 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。

(三) 未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为:公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:临2024-044)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会

2024年10月24日

● 报备文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-043

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告

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法律责任。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月23日召开了第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》,现将相关事项公告如下:

为适应公司战略发展需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性和有效性,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,完善公司治理结构,提升公司环境、社会责任和公司治理(以下简称"ESG")绩效。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《合富(中国)医疗科技股份有限公司章程》《合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,并结合公司的实际情况,将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会",并修订其工作细则,在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。

原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与ESG委员会委员和主任,任期至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-044

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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法律责任。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月23日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(或背书转让)、商业承兑汇票(或背书转让)、供应链票据(或背书转让)、信用证等债权凭证、自有资金等方式支付募投项目部分款项,后续按季度以募集资金等额置换,并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4074号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票9,951.32万股,本次发行价格为每股人民币4.19元,募集资金总额为人民币416,960,308.00元,扣除发行费用人民币(不含增值税)57,269,314.59元后,实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位,并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年2月11日出具了《验资报告》(毕马威华振验字第2200567号)。

截至2024年9月30日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2024年9月30日累计投入金额
1	医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	141,500,000.00	89,722,932.03
2	信息化升级和医管交流中心项目	32,190,993.41	26,229,695.17
3	补充流动资金	186,000,000.00	186,000,000.00
合计		359,690,993.41	301,952,627.20

二、使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

(一)公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。其中,中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发,同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本户及一般户统一划转,由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。

(二)为了提高经营效率、降低采购成本,公司募集项目涉及的支出可能存在以银行承兑汇票(或背书转让)、商业承兑汇票(或背书转让)、供应链票据(或背书转让)、信用证等债权凭证、自有资金等方式先行统一支付的情况。

三、使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体流程

(一)公司财务部门根据募投项目的实施情况,对照募投项目支出内容,定期编制以银行承兑汇票(或背书转让)、商业承兑汇票(或背书转让)、供应链票据(或背书转让)、信用证等债权凭证、自有资金支付募投项目款项的汇总表。

(二)公司财务部根据授权审批后的申请文件,将以银行承兑汇票(或背书转让)、商业承兑汇票(或背书转让)、供应链票据(或背书转让)、信用证等债权凭证、自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。

(三)公司建立银行承兑汇票(或背书转让)、商业承兑汇票(或背书转让)、供应链票据(或背书转让)、信用证等债权凭证、自有资金等额置换募集资金款项的台账,台账应逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户交易的时间、金额、账户等,确保募集资金仅用于相应募投项目,并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人。

(四)保荐机构和保荐代表人可以采取现场核查、书面问询等方式对公司以募集资金等额置换的情况进行监督,公司应当对相关事项予以配合。

四、对公司的影响

公司在募投项目实施期间,根据募投项目实施情况,使用银行承兑汇票(或背书转让)、商业承兑汇票(或背书转让)、供应链票据(或背书转让)、信用证等债权凭证、自有资金支付募投项目所需资金,后续按季度以募集资金等额置换,有利于提高公司资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和全体股东利益的情形。

五、履行的审议程序

2024年10月23日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为,公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告的事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-045

合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 会议召开时间:2024年10月29日(星期二)11:30-12:30

● 会议召开地点:网络平台在线交流

价值在线网站https://www.ir-online.cn

● 会议召开方式:网络文字互动

● 会议问题征集:投资者可于2024年10月27日(星期日)15:00前,将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir_cowealth@cowealth.com,也可通过访问网址 https://eseb.cn/1iEdiWkm7U4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10