（上接B261版）

在电生理领域，得益于三维标测系统的出现，越来越多的房颤患者能够得到更加精准的手术治疗，并且也实现了非房颤患者采用二维手术转三维手术的方式进行治疗，未来三维手术治疗心律失常的比例会进一步提高。射频消融技术经过30多年的发展已经日渐成熟，得到了广大医生的认可。在脉冲消融技术领域，公司的环形和线性PFA组合是目前市场上唯一一款在三维下可以进行贴靠压力指示的产品组合。该产品组合集磁电定位、压力感知定量提示贴靠于一体，与自主研发的三维标测系统无缝集成，实现磁电定位，解剖成像，能为医生提供精确的解剖三维和消融能量压力贴靠双可视化，通过最少的射线剂量为患者解除心律失常病痛，大大减少医患双方的辐射暴露，使心脏电生理手术更加安全高效。同时PFA能量能够有效进行心肌消融，达到预定的损伤深度，彻底消除病灶。环+线的产品组合与传统电生理手术的标测消融工具操作手感类似，术者可以快速适应。该款产品组合的上市标志着心脏电生理手术从传统射频消融向可视化、可量化、安全高效的新型脉冲能量转型的重要一步。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,980,697,768.82	2,572,982,295.44	15.85	2,225,978,346.27
归属于上市公司股东的净资产	2,516,339,545.43	1,907,142,308.67	31.94	1,763,312,056.24
营业收入	2,065,801,597.74	1,650,211,802.94	25.18	1,216,017,969.28
归属于上市公司股东的净利润	673,151,713.17	533,924,244.00	26.08	358,019,712.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	643,008,371.94	468,349,321.29	37.29	321,795,398.59
经营活动产生的现金流量净额	743,390,010.98	689,058,072.49	7.88	367,455,483.76
加权平均净资产收益率(%)	30.35	30.19	增加0.16个百分点	20.06
基本每股收益(元／股)	6.96	5.54	25.63	3.71
稀释每股收益(元／股)	6.92	5.46	26.74	3.65
研发投入占营业收入的比例(%)	14.06	14.42	减少0.36个百分点	14.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	455,327,284.53	545,632,347.01	523,869,294.35	540,972,671.85
归属于上市公司股东的净利润	140,143,827.76	202,416,813.12	185,586,095.90	145,004,976.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,530,234.33	191,261,826.61	180,393,121.65	134,823,189.35
经营活动产生的现金流量净额	114,587,998.06	228,889,429.25	180,359,995.04	219,552,588.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,752
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳迈瑞科技控股有限责任公司	20,474,450	20,474,450	21.02	0	无	0	其他
成正辉	1,494,781	18,187,246	18.67	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,716,073	3,850,641	3.95	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,381,285	3,412,310	3.50	0	无		其他
珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）	1,050,883	3,386,179	3.48	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,447,970	2,447,970	2.51	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	555,547	1,843,225	1.89	0	无	0	其他
徐钱青	572,481	1,730,101	1.78	0	无	0	境内自然人
戴振华	215,179	1,232,796	1.27	0	无	0	境内自然人
益一新	176,653	1,216,559	1.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.深圳迈瑞科技控股有限责任公司、珠海彤昇投资合伙企业(有限合伙)，为一致行动人。 2.除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

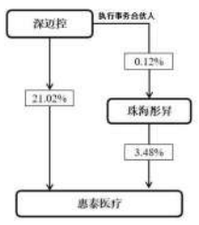
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

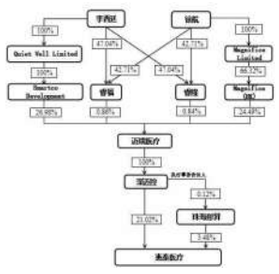
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入2,065,801,597.74元，较上年同期增长25.18%；营业成本571,958,608.18元，较上年同期增长20.62%；销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长22.36%、11.26%、22.12%；归属于母公司股东的净利润673,151,713.17元，较上年同期增长26.08%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-013

深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司〈董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事成正辉先生、戴振华先生已回避表决。

十七、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司2025年度新增/续期银行授信额度的议案》

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于公司2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案中部分制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-014

深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

关联监事龚蕾女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2025年度新增/续期银行授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘2025年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-015

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰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[2020]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,055,352,821.42元，募集资金余额为人民币153,789,382.03元。明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	1,241,248,200.00
减：支付发行有关费用	90,530,374.75
募集资金净额	1,150,717,825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）	1,055,352,821.42
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目	333,254,051.37
血管介入类医疗器械研发项目	118,273,172.67
新型电生理消融标测系统研发项目	81,376,380.43
外周血管介入项目	24,992,100.13
智能制造基地及检测中心项目	40,364,924.13
补充流动资金	134,432,337.69
区域总部中心项目	322,659,855.00
减：结项补充流动资金	14,599,013.58
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额	73,023,391.78
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	-
募集资金专户账户期末余额	153,789,382.03

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2024年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户主体	开户银行	账号	存款方式	余额
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000328290	活期	12,089,531.63
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000374534	活期	19,652,611.99
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000415873	活期	0.15
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000374500	活期	42,999,449.22
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000323200	活期	12,663,834.89
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000325429	活期	153,561.47
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000374740	活期	3,388,104.26
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000336517	活期	5,881,305.38
上海宏桐实业有限公司	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	121934093610702	活期	41,468,008.29
上海宏桐实业有限公司	交通银行股份有限公司上海宜山路支行	310066218013007903154	活期	15,492,974.75
合计				153,789,382.03

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2024年12月31日，结构性存款已全部到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第十次会议、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》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币6亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2023年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械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：2023-041）。

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币1.70亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械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：2024-056）。

截至2024年12月31日，公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

单位：元 币种：人民币

账户名称	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率	收益类型	状态
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	14,300,000.00	2024/3/14	2024/8/30	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	12,500,000.00	2024/3/14	2024/8/30	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/4/17	2024/5/17	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/5/30	2024/6/30	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/7/15	2024/10/15	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	2,000,000.00	2024/7/15	2024/8/15	2.40%	保本浮动型收益	已赎回
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	1,500,000.00	2024/8/23	2024/11/23	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	10,000,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.70%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/2/5	2024/3/5	2.55%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	30,000,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.70%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	17,000,000.00	2024/2/5	2024/3/5	2.55%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/2/5	2024/3/5	2.55%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	15,000,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.70%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2024/3/8	2024/4/8	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	15,000,000.00	2024/3/8	2024/4/8	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	4,000,000.00	2024/3/8	2024/4/8	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	6,000,000.00	2024/4/22	2024/6/16	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	13,000,000.00	2024/4/22	2024/6/16	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	3,000,000.00	2024/4/22	2024/6/16	2.45%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	6,000,000.00	2024/6/20	2024/9/20	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	13,000,000.00	2024/6/20	2024/9/20	2.60%	保本浮动型收益	已赎回
湖