

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-036

债券代码：113555

债券简称：振德转债

振德医疗用品股份有限公司 关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的 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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“振德医疗”）于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》，根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟对全资子公司许昌正德医疗用品有限公司作为实施主体的首次公开发行股票募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点进行变更并对该项目达到预定可使用状态进行延期，具体如下：

| 项目名称 | | 实施地点 | 达到预定可使用状态日期 |
|------------------|-----|----------------------------|-------------|
| 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 变更前 | 河南许昌鄢陵县金汇区金水路北侧许昌正德原厂区内 | 2019年12月 |
| | 变更后 | 河南省百花路东侧、未来路南侧 YC-19-22#地块 | 2021年4月 |

根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]432号）核准，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币19.82元，募集资金总额为人民币49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元，上述募集资金已于2018年4月4日到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2018]89号

《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、规范性文件的要求，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入资金总额 27,832.52 万元，具体投入情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 累计投入募集资金金额（万元） | 截止期末募集资金投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 |
|----|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 10,000.00 | 5,085.14 | 50.85 | 2019 年 12 月 |
| 2 | 水刺无纺布及其制品生产线建设项目 | 10,000.00 | 10,034.24 | 100.34 | 已完工 |
| 3 | 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 21,928.34 | 11,458.97 | 52.26 | 2019 年 12 月 |
| 4 | 研发中心改建升级项目 | 1,000.00 | 753.18 | 75.32 | 2019 年 12 月 |
| 5 | 信息化系统升级改造建设项目 | 500.00 | 500.62 | 100.12 | 2019 年 12 月 |
| 合计 | | 43,428.34 | 27,832.52 | 64.09 | - |

注 1：“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”实际投入金额超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额，该项目已于 2019 年 6 月完工。

注 2：截止本公告日，“信息化系统升级改造建设项目”和“研发中心改建升级项目”募集资金投入进度已达到 100%并完工。

三、本次募投项目实施地点变更并延期的情况及原因

根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点进行变更并对该项目达到预定可使用状态进行延期，具体如下：

| 项目名称 | 实施地点 | 达到预定可使用状态日期 | |
|------------------|------|----------------------------|-------------|
| 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 变更前 | 河南许昌鄢陵县金汇区金水路北侧许昌正德原厂区内 | 2019 年 12 月 |
| | 变更后 | 河南省百花路东侧、未来路南侧 YC-19-22#地块 | 2021 年 4 月 |

随着公司经营发展需要和业务规模的不断扩大，公司主要从事纱布类伤口护理产品的全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称：许昌振德）和主要从事手术感控产品的全资子公司许昌正德医疗

用品有限公司（以下简称：许昌正德）现有生产场地已难以满足公司业务发展的需要。为更好地优化生产整体流程和布局，提高产能和生产管理效率，满足快速增长的业务需求，公司全资子公司许昌振德于2019年12月以公开拍卖方式竞得YC-19-22#地块国有建设用地使用权，该地块位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧，主要用于许昌振德医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品和公司全资子公司许正正德手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品现有生产线整体搬迁及扩产升级。

为统一布局手术包、手术主单和手术衣等手术感染控制产品等生产线，提高生产效率，保障募集资金投资效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更至上述地块拟新建生产厂房。同时，鉴于拟变更实施地点，公司拟将该项目达到预定可使用状态延期至2021年4月。

本项目实施地点变更后，对于在项目原实施地点已投入并安装的生产设备，将搬迁至新实施地点。同时，公司将按照相关法律法规尽快办理完成项目涉及的项目变更手续。

四、本次实施地点变更并延期对公司的影响

本次募投项目实施地点变更并延期系根据公司业务发展需要和市场需求情况作出的审慎决定，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次实施地点变更并延期有利于优化资源配置，符合公司长期发展战略规划。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟对“首次公开发行股票募集资金投资项目‘纺粘无纺布及其制品生产线建设项目’实施地点进行变更并对该项目达到预定可使用状态进行延期”之事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，履行了相应的审批程序。本次募投项目实施地点变更并延期系根据公司业务发展需要和市

场需求情况作出的审慎决定，符合公司整体规划和业务发展需求，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次实施地点变更并延期有利于优化资源配置，符合公司及全体股东利益。

独立董事同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点进行变更并对该项目达到预定可使用状态进行延期。

2、监事会意见

本次募投项目实施地点变更并延期系根据公司业务发展需要和市场需求情况作出的审慎决定，符合公司业务发展的需要和公司整体利益，有利于提高募集资金投资效率。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定，并未改变募集资金项目实施主体及项目实质内容，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。监事会同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：振德医疗本次部分募投项目实施地点变更暨延期，未调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次部分募投项目实施地点变更暨延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等规定的相关要求。

综上所述，保荐机构同意公司本次部分募投项目实施地点变更暨延期事项。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日