

中信证券股份有限公司
关于振德医疗用品股份有限公司
2019 年度持续督导报告书

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司	被保荐公司简称： 振德医疗用品股份有限公司
保荐代表人姓名：徐峰	联系电话：18989871718
保荐代表人姓名：褚晓佳	联系电话：13512181376

一、保荐工作概述

1、现场检查情况

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）于 2018 年 4 月 12 日完成首次公开发行 A 股股票并上市，进入持续督导期间。在公司 2019 年度持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2019 年 12 月 16 日-2019 年 12 月 17 日对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2019 年持续督导工作现场检查报告》。现场检查手段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；察看上市公司主要生产经营场所；查看上市公司上市以来召开的历次三会文件；查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，对募投项目进行实地考察；查阅上市公司的有关内控制度文件；核查上市公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料。

2、持续督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查。2019 年度，振德医疗公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、

法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效执行了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等各项规章制度。

3、募集资金专户情况

公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150018800006309	18,635,800.29	公司开户
绍兴银行股份有限公司	2000977202000046	2,494,356.55	公司开户
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行	201000194531924	-	公司开户，本期注销
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	380574383451	-	子公司许昌振德医用敷料有限公司开户，本期注销
广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880210109300162	31,664,566.07	子公司许昌正德医疗用品有限公司开户
合计		52,794,722.91	

截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150013000022821	330,000,000.00	公司开户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	631669113	6,784,798.18	公司开户
合计		336,784,798.18	

保荐机构定期查询公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目已按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金监管协议得到有效执行。

4、董事会和股东大会情况

公司 2019 年度共召开九次董事会，审议了包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项表决）、《关于公司收购资产暨对外担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。

公司 2019 年度共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，审议了包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》（逐项表决）等。

保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

5、列席公司董事会和股东大会情况

保荐机构列席了 2019 年 4 月 30 日召开的公司 2018 年年度股东大会，并事前审阅了会议相关议案。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司 2019 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经保荐机构审慎核查，振德医疗 2019 年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

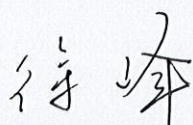
四、其他事项

无。

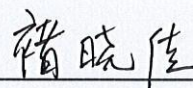
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司
2019年度持续督导报告书》之签章页)

保荐代表人：



徐 峰



褚晓佳



中信证券股份有限公司

2020年4月28日