

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-079

债券代码：113555

债券简称：振德转债

转股代码：191555

转股简称：振德转股

## 振德医疗用品股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

### 重要内容提示：

- 1、委托理财受托方：广发银行股份有限公司绍兴分行
- 2、本次委托理财金额：人民币 20,000 万元
- 3、委托理财产品名称：广发银行“广银创富”G 款人民币结构性存款
- 4、委托理财期限：2020.10.22-2021.4.21
- 5、履行的审议程序

公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元，共计 60,000 万元（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### 一、使用部分闲置自有资金委托理财到期赎回情况

公司于 2020 年 7 月使用部分闲置自有资金购买了“广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款”，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-066）。

截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，公司已收回本金20,000万元，并收到理财收益177.01万元。

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### （二）资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称			金额（万元）	预计年化收益率
广发银行股份有限公司绍兴分行	结构性存款	广发银行“广银创富”G款人民币结构性存款			20,000	0.5%-3.5%
预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
49.59-347.12	2020.10.22-2021.4.21	保本浮动收益型	-	-	-	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次公司投资的产品为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

##### 1、广发银行“广银创富”G款人民币结构性存款

甲方：振德医疗用品股份有限公司

乙方：广发银行股份有限公司绍兴分行

产品名称	广发银行“广银创富”G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)
产品简称	“广银创富”G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)
产品编号	ZZGYCB2117
产品类型	保本浮动收益型
适合客户类型	经广发银行风险评估，本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售。
结构性存款货币	人民币
预期年化收益率	0.5%-3.5%
结构性存款启动日	2020年10月22日
结构性存款到期日	2021年4月21日
银行工作日	结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。
交易日	上海证券交易所、深圳交易所的交易日
收益计算基础	A/365
实际结构性存款天数	181天。自结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。
认购份额	认购起点份额为5万份(1元/份)，高于认购起点金额部分应为1万元的整数倍。
提前赎回、终止	本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产品赎回的权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结构性存款产品。在投资者违约赎回的情况下，可能会损失部分本金及收益。

(二) 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

### （三）风险控制分析

公司办理理财产品的金融机构对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，保持与银行的密切联系，确保理财资金的安全性。

### 四、委托理财受托方的情况

广发银行股份有限公司

#### 1、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否为本次 交易专设
广发银行 股份有限公司	1988.07.08	尹兆君	1,968,719.6272	银行业及 相关金融 服务	否

2、截至2019年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额26,328亿元，资产净额2,096亿元，2019年度实现营业收入763亿元，净利润126亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元（人民币）

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	2,669,238,311.75	6,702,168,410.79
负债总额	1,269,566,385.93	4,246,313,460.61
净资产	1,399,671,925.82	2,455,854,950.18
	2019年1-12月	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	197,762,736.75	2,276,369,995.53

公司2019年底货币资金为6.46亿元，2020年6月底货币资金为24.69亿元（未经审计），公司本次进行现金管理金额为20,000万元，约占2020年6月底货币资金的8.10%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，同时合理利用闲置自有

资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加资金收益，提升公司的经济效益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

1、本次公司投资的产品为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。

2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力等风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元，共计 60,000 万元（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-064）。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	8,000	未到期	未到期	8,000
2	信托理财产品	12,000	未到期	未到期	12,000
3	理财产品	10,000	未到期	未到期	10,000

4	结构性存款	20,000	20,000	177.01	0
5	银行理财产品	9,000	未到期	未到期	9,000
6	结构性存款	20,000	未到期	未到期	20,000
<b>合计</b>		<b>79,000</b>	<b>20,000</b>	<b>177.01</b>	<b>59,000</b>
最近12个月内单日最高投入金额				59,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				43.42	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.13	
目前已使用的理财额度				59,000	
尚未使用的理财额度				1,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2020年10月23日