

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-035

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 关于部分募投项目延期的的公告

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《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司战略规划和发展计划，结合募投项目实际建设情况，保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2020年12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、本次募投项目延期的情况及原因

根据公司战略规划和发展计划，结合募投项目实际建设情况，保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。

随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发创新不断加大，公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等各方面提出了更高的要求，并且“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备，前期设备设计沟通、生产供货时间周期较长；另一方面，本项目涉及造口护理产品生产线、压力产品生产线、现代创面敷料生产线和护具生产线建设，涉及设备采购数量多、安装调试工作量较大，导致项目实施建设有所延期。此外，本募投项目生产的造口护理、护具等产品为公司新上市产品，新产品市场开发需要一定周期，同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况，公司有必要有计划控制投入节奏，确保产销平衡，维护公司和全体股

东的利益。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定，项目延期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其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司后续将进一步加强项目建设进度监督，促使“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”尽快达到预定可使用状态。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟将“募投项目‘现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目’的达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2020年12月”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。公司本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定，项目延期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，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。

独立董事同意公司将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2020年12月。

2、监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，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。

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