

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-057

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 部分闲置募集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：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
- 2、本次委托理财金额：合计金额人民币 19,000 万元
- 3、委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天
- 4、委托理财期限：85 天
- 5、履行的审议程序

公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、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。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2019年12月25日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下：

序号	项目名称	预计募集资金投入金额（万元）	实际投入募集资金金额（万元）
1	功能性敷料及智能物流中心建设项目	33,000.00	4,929.25
2	补充流动资金项目	11,000.00	0.00
合计		44,000.00	4,929.25

注：本次募集资金净额42,969.06万元，扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目投入33,000.00万元后，实际补充流动资金规模9,969.06万元。

上表中列示的“功能性敷料及智能物流中心建设项目”实际投入

金额系在此次募集资金到账前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入的金额。公司于2020年1月10日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换了上述预先投入的自筹资金。

（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
交通银行股份有限公司绍兴文锦支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天			19,000	1.35%-3.02%
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
59.73-133.62	2020.7.6-2020.9.29	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

1、公司严格遵循审慎原则，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安全性高、流动性好、有保本约定产品进行投资，风险可控。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天

甲方：振德医疗用品股份有限公司

乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天(汇率挂钩看涨)
产品代码	2699203453

币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	极低风险产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
产品发行规模	产品发行规模下限为 0.5 亿元，产品发行规模上限为 1.90 亿元
产品销售地区	浙江
发行开始日	2020 年 7 月 3 日
发行截止日	2020 年 7 月 4 日
产品受理时间	产品发行期内每个工作日 9:00-19:00(以银行系统时间为准)
产品成立日	2020 年 7 月 6 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2020 年 9 月 29 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算
产品期限	85 天
产品起存金额	100 万元，并以 100 万元为单位递增
浮动收益率范围	1.35%(低档收益率)-3.02%(高档收益率)(年化，下同)
工作日	银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日，不包括法定节假日、休息日、周六、周日
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
汇率观察日	2020 年 9 月 24 日，如遇彭博 BFIX 页面非公布日，则取前一个彭博 BFIX 公布日的汇率
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向客户支付应得收益。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准

（二）本次购买的产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够保证不影响募投项目正常进行。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行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。

三、委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、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3月31日
资产总额	2,669,238,311.75	3,041,253,446.04
负债总额	1,269,566,385.93	1,557,376,190.31
净资产	1,399,671,925.82	1,483,877,255.73
	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	197,762,736.75	197,190,457.14

公司2019年底货币资金为6.46亿元，2020年3月底货币资金为6.62亿元（未经审计），公司本次购买银行结构型存款金额为19,000万元，约占2019年底货币资金的29.40%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。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。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，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。

五、风险提示

1、公司本次购买的产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，为金融机构发行的风险可控的理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动影响。

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、不可抗力及意外事件风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届

监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、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。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集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	结构性存款	1,000	1,000	5.87	0
2	结构性存款	2,500	2,500	20.03	0
3	结构性存款	23,000	23,000	173.46	0
4	结构性存款	1,400	1,400	8.94	0
5	结构性存款	1,000	1,000	6.22	0
6	结构性存款	18,000	18,000	159.78	0
7	结构性存款	19,000	未到期	未到期	19,000
合计		65,900	46,900	374.30	19,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.39	
目前已使用的理财额度				19,000	
尚未使用的理财额度				14,000	
总理财额度				33,000	

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日