

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-064

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 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

### 重要内容提示：

1、现金管理授权额度：公司及控股子公司拟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。

2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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，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。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

## 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

### （一）现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

### （二）投资目的

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，合理利用部分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。

### （三）现金管理资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

### （四）投资产品品种

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。

### （五）投资额度

拟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，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

### （六）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （七）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财务管理中心负责具体实施。

## 二、投资风险及控制措施

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、对公司的影响

#### （一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年1-12月	2020年3月31日/2020年1-3月
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
经营活动产生的现金流量净额	197,762,736.75	197,190,457.14

注：2020年第一季度财务数据未经审计。

截至2020年3月31日，公司资产负债率为51.21%，资产状况良好。公司本次申请增加闲置自有资金进行现金管理额度后，未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为60,000万元，占公司最近一期期末净资产的比例为40.43%，占公司最近一期期末资产总额的比例为19.73%，同时公司2020年上半年度经营业绩预计大幅度增长（详见公司于2020年7月8日披露的《2020年半年度业绩预增公告》（公告编号：2020-058）），公司自有资金也相应增长较多，本次增加闲置自有资金进行现金管理额度不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成不利影响。

#### （二）现金管理对公司的影响

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。

### 四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的

余额为零元。

## 五、审批流程和专项意见说明

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拟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。

### 1、独立董事意见

公司及控股子公司拟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60,000万元之事项，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

### 2、监事会意见

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

## 六、上网公告文件

### 1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公

告；

2、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020年7月18日