

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2021-005

**振德医疗用品股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本及修改《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《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，振德医疗用品股份有限公司于 2019 年 12 月 19 日公开发行了 440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 44,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]13 号文同意，公司本次发行的 44,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“振德转债”，债券代码“113555”。2020 年 6 月 29 日，“振德转债”开始转股。

公司股票自 2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日期间，满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.01 元/股）的 130%（含 130%）”，根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，已触发“振德转债”赎回条款。公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十

二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振德转债”的议案》，批准行使“振德转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“振德转债”全部赎回。

截至“振德转债”赎回登记日（2020年12月3日）收市后，累计共有人民币437,236,000元“振德转债”已转换成公司股票，累计转股数量为31,204,736股，公司总股本增加至227,204,736股。

鉴于上述公司公开发行可转换公司债券转股的情况，拟对以下事项进行变更：

- 1、公司注册资本由19,600万元变更为227,204,736元；
- 2、公司股份总数由19,600万股变更为227,204,736股；
- 3、修改《公司章程》中相应条款如下：

| 序号 | 修改前  | 修改后  |
|----|--|--|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币19,600万元。                  | 第六条 公司注册资本为人民币227,204,736元。                                |
| 2  | 第二十条 公司股份总数为19,600万股，公司的股本结构为：普通股19,600万股，无其他种类股份。 | 第二十条 公司股份总数为227,204,736股，公司的股本结构为：普通股227,204,736股，无其他种类股份。 |

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司注册资本及修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年1月4日