

振德医疗用品股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币19.82元，共计募集资金49,550万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）4,240万元后的募集资金为45,310万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,121.66万元（考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额240万元后公司实际使用募集资金支付1,881.66万元），本次募集资金净额为43,428.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕89号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为本次

发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月18日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券4,400,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币44,000.00万元，扣除保荐承销费821.50万元（其中，不含税保荐承销费为人民币775.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币46.50万元，该部分不属于发行费用）后实际收到的募集资金为人民币43,178.50万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用（均不含税）合计255.94万元（其中律师费75.47万元，会计师费100.00万元，资信评级费27.36万元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用53.11万元），并考虑承销及保荐费相应税款46.50万元后，公司本次募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕488号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年9月30日余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150018800006309	23,810.00		本公司开户，本期注销
绍兴银行股份有限公司	2000977202000046	1,000.00		本公司开户，2020年注销
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行	201000194531924	500.00		本公司开户，2019年注销
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	380574383451	10,000.00		子公司许昌振德医用敷料有限公司开户，2019年注销

广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880210109300162	10,000.00		子公司许昌正德医疗用品有限公司开户，本期注销
合计		45,310.00		

公司前次募集资金净额为 43,428.34 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息、短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额共计 708.11 万元，累计使用募集资金共计 44,135.90 万元，募集资金专户销户结余利息累计转出 0.55 万元，公司期末募集资金余额为 0 元。

2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150013000022821	33,000.00	7,470.22	本公司开户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	631669113	10,178.50		本公司开户，2020 年注销
合计		43,178.50	7,470.22	

公司前次募集资金净额为 42,969.06 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息、短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额共计 712.59 万元，累计使用募集资金共计 36,279.87 万元，公司期末募集资金余额为 7,470.22 万元（含以自有资金支付的尚未以募集资金置换的发行费用 68.44 万元）。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 9 月 30 日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据 2018 年 4 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《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》，同意使用募集资金 10,198.04 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕4346 号）。

(二) 公开发行可转换债券募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据 2020 年 1 月 10 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《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》，同意使用募集资金 4,929.25 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕4 号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。公司未对募集资金投资项目的效益进行承诺。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司投建“研发中心改建升级项目”用于新产品、新工艺等多方面研发，拓展公司的产品线，构建产品差异化，帮助企业提高市场竞争力，该项目无法单独核算经济效益。

公司投建“信息化系统升级改造建设项目”对原有的信息化系统进行整合改造，搭建供应链计划管理系统、商务智能系统、仓储管理系统、业务流程管理系统、产品生命周期管理系统、制造执行系统等功能于一体的信息化系统，实现信息化系统的升级换代，使改造后的

信息化系统能为公司经营决策提供及时、准确的动态数据支持，支撑公司未来持续、快速、稳定发展，该项目无法单独核算经济效益。

2. 公开发行可转换债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目

2021 年 1-9 月，公司首次公开发行股票募集资金已全部投入募投项目建设，无闲置募集资金。

(二) 公开发行可转换债券募集资金投资项目

使用闲置募集资金购买现金管理产品

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，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 13,000 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。2021 年 1-9 月，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 20,000.00 万元，取得现金管理产品投资收益 216.55 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金承诺投资额均已全部投入，公司已将募集资金专户予以销户并将节余资金 0.55 万元转出。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

振德医疗用品股份有限公司

二〇二一年十月二十五日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：43,428.34						已累计使用募集资金总额：44,135.90				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额： 2018 年：18,322.58 2019 年：9,509.57 2020 年：12,220.55 2021 年 1-9 月：4,083.20				
变更用途的募集资金总额比例：无										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	10,000.00	10,000.00	10,260.34	10,000.00	10,000.00	10,260.34	260.34	2021 年 4 月
2	水刺无纺布及其制品生产线建设项目	水刺无纺布及其制品生产线建设项目	10,000.00	10,000.00	10,034.24	10,000.00	10,000.00	10,034.24	34.24	2019 年 6 月
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	21,928.34	21,928.34	22,338.12	21,928.34	21,928.34	22,338.12	409.78	2021 年 4 月
4	研发中心改建升级项目	研发中心改建升级项目	1,000.00	1,000.00	1,002.58	1,000.00	1,000.00	1,002.58	2.58	2020 年 4 月
5	信息化系统升级改造建设项目	信息化系统升级改造建设项目	500.00	500.00	500.62	500.00	500.00	500.62	0.62	2020 年 4 月
合 计			43,428.34	43,428.34	44,135.90	43,428.34	43,428.34	44,135.90	707.56	

附件 2

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：42,969.06						已累计使用募集资金总额：36,279.87				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2019 年：9,500.00				
						2020 年：18,366.66				
						2021 年 1-9 月：8,413.21				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	功能性敷料及智能物流中心建设项目	功能性敷料及智能物流中心建设项目	33,000.00	33,000.00	26,241.31	33,000.00	33,000.00	26,241.31	-6,758.69[注]	2021 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	9,969.06	9,969.06	10,038.56	9,969.06	9,969.06	10,038.56	69.50	不适用
合 计			42,969.06	42,969.06	36,279.87	42,969.06	42,969.06	36,279.87	-6,689.19	

[注]该项目尚在建设期，未来募集资金将持续投入

附件 3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 [注 1]	最近三年实际效益[注 2]			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	74.38%	不适用	不适用	不适用	2,886.24[注 3]	2,886.24	不适用
2	水刺无纺布及其制品生产线建设项目	84.07%	不适用	2,552.54	4,312.47	2,535.45	9,400.46	不适用
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	[注 4]	不适用	不适用	不适用	1,278.98[注 5]	1,278.98	不适用
4	研发中心改建升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	信息化系统升级改造建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺

[注 2]最近三年实际效益均系有关产品的销售毛利

[注 3]该项目于 2021 年 4 月达到预定可使用状态，实现的效益系自该项目达到可使用状态至 2021 年 9 月 30 日有关产品的销售毛利

[注 4]该项目于 2021 年 4 月建设完成，其包含的造口袋产品系公司新产品，目前尚处于销售推广期，产能利用率为 3.08%，其他产品的产能利用率为 68.78%

[注 5]该项目于 2021 年 4 月达到预定可使用状态，实现的效益系自该项目达到可使用状态至 2021 年 9 月 30 日有关产品的销售毛利

附件 4

公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 [注 1]	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	功能性敷料及智能物流中心 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	[注 2]	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺

[注 2]该项目尚在建设期,暂时难以单独测算效益