

振德医疗用品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

- 本次权益变动为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“振德医疗”）拟向公司实际控制人之一的鲁建国、控股股东浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江振德”）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以下简称“振德园林”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计本次非公开发行完成后鲁建国、沈振芳直接持有和通过浙江振德及振德园林间接控制公司合计 59.20% 的股份，其中，鲁建国直接持有公司 1.47% 股份，浙江振德直接持有公司 49.82% 股份，振德园林直接持有公司 4.42% 股份。本次非公开发行符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约方式增持股份的相关规定。
- 本次权益变动后浙江振德仍为公司控股股东，鲁建国、沈振芳仍为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
- 本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

一、本次权益变动情况

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届第二十一次董事会会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，具体如下：

公司本次非公开发行股票的发行对象为鲁建国、浙江振德和振德园林，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

本次非公开发行股票的价格为 25.48 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

本次非公开发行的股份数量不超过 39,246,466 股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 10 亿元。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

截至本次非公开发行预案公告日，公司实际控制人为鲁建国、沈振芳，控股股东为浙江振德。沈振芳直接持有公司 4.10%的股权，鲁建国通过浙江振德间接控制公司 48.06%的股权。鲁建国、沈振芳直接持有和通过浙江振德间接控制公司合计 52.16%的股份。

本次发行完成后，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计鲁建国、沈振芳直接持有和通过浙江振德、振德园林间接控制公司合计 59.20%的股份，其中，鲁建国直接持有公司 1.47%股份，浙江振德直接持有公司 49.82%股份，振德园林直接持有公司 4.42%股份。

本次非公开发行不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为浙江振德，实际控制人仍为鲁建国、沈振芳。

三、信息披露义务人基本情况

1、鲁建国

姓名	鲁建国
性别	男
国籍	中国
身份证号	330621197010*****
住所/通讯地址	浙江省绍兴市越城区*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、浙江振德

公司名称	浙江振德控股有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2003年10月23日
法定代表人	鲁建国
注册资本	5,000万元人民币
社会统一信用代码	91330602755933132U
注册地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北村
经营范围	实业投资；股权投资及相关咨询服务；资产管理；投资管理；批发、零售；工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、钢铁；货物进出口
主要业务情况	产业投资、集团管控

3、振德园林

公司名称	许昌振德园林绿化工程有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2021年8月2日
法定代表人	沈炳炎
注册资本	10,000万元
社会统一信用代码	91411024MA9K21FM05
注册地址	河南省许昌市鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧鄢陵振德生物质能源热电有限公司院内1楼
经营范围	一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农业机械销售；城市绿化管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外

	须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要业务情况	尚未实际开展业务

四、附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容

公司已于 2021 年 9 月 28 日与鲁建国、浙江振德及振德园林签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，相关协议主要内容详见公司同日发布的《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》（公告编号：2021-074）。

五、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为浙江振德，实际控制人仍为鲁建国、沈振芳。本次认购非公开发行股票所涉及的权益变动报告书将根据相关法规要求另行披露。

本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约收购方式增持股份的相关规定。公司股东大会审议通过免于实际控制人及其一致行动人发出要约义务后，实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德、振德园林可免于以要约收购方式增持股份。

公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日