

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-021

**振德医疗用品股份有限公司**  
**关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开发行股票**  
**发行价格及发行数量的公告**

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：**

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度权益分派实施后，公司 2021 年度非公开发行股票的发行价格由 25.48 元/股调整为 24.88 元/股，发行数量由不超过 39,246,466 股调整为不超过 40,192,924 股。

**一、本次非公开发行股票的基本情况**

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票相关议案。

**（一）定价基准日、发行价格和定价方式**

本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十一次会议决议公告日，发行股票价格为 25.48 元/股，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%。

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。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

## （二）发行数量

本次非公开发行股份数量不超过 39,246,466 股，不超过发行前公司总股本的 30%。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，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、《公司 2021 年度利润分配方案》及实施情况

2022 年 4 月 19 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案》，决定以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计分配现金股利 136,322,841.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次权益分派实施的股权登记日为 2022 年 6 月 14 日，除权（息）日为 2022 年 6 月 15 日，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗用品股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-020）。本次权益分派已实施完毕。

## 三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整情况

公司 2021 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票发行价格及发行数量应相应调整，具体如下：

### （一）发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由 25.48 元/股调整为 24.88 元/

股。具体计算过程如下：

调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=25.48元/股-0.6元/股=24.88元/股。

(二) 发行数量的调整

公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 39,246,466 股调整为不超过 40,192,924 股。调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的 30%。

其中，各认购对象的调整情况如下：

序号	认购对象名称	认购金额上限 (万元)	原认购股数上限 (股)	调整后认购股数上限 (股)
1	鲁建国	不超过 10,000.00	不超过 3,924,646	不超过 4,019,292
2	浙江振德控股有限公司	不超过 60,000.00	不超过 23,547,880	不超过 24,115,755
3	许昌振德园林绿化工程有限公司	不超过 30,000.00	不超过 11,773,940	不超过 12,057,877
	合计	不超过 100,000.00	不超过 39,246,466	不超过 40,192,924

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。  
特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日