

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-039

振德医疗用品股份有限公司
关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金
专户存储监管协议的公告

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（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1733），核准公司非公开发行不超过 39,246,466 股新股。

为规范公司本次募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》，具体内容如下：

- 1、同意公司开立募集资金银行专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。
- 2、同意公司与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金专户存储监管协议。
- 3、同意授权董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户的

开立、三方监管协议的签署等具体事宜。
特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年8月16日