

振德医疗用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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，负责本次公开发行可转换债券发行的组织实施。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。

2、募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	42,969.06	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	41,685.72
	利息收入净额	B2	39.07
	现金管理产品收益	B3	716.11
本期发生额	项目投入	C1	843.70
	利息收入净额	C2	1.40
	现金管理产品收益	C3	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,529.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	40.47
	现金管理产品收益	D3=B3+C3	716.11
应结余募集资金	E=A-D1+D2+ D3	1196.22	
实际结余募集资金	F	1196.22	
差异	G=E-F		

截至 2023 年 06 月 30 日,公司配售及公开发行可转换债券募集资金专户已销户,相应专户中资金已全部转入一般户,公司对功能性敷料及智能物流中心建设项目累计投入募集资金 32,559.30 万元,根据公司第三届董事会第七次会议决议,公司将节余募集资金 1196.22 万元用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司“功能性敷料及智能物流中心建设项目”、“补充流动资金”募集资金承诺投资额均已全部投入，公司已将上述两个募集资金专户予以销户。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金本期使用情况说明

公司本期共使用募集资金 843.70 万元投入募投项目。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

（四）募集资金投资项目结项说明

2023 年上半年，“功能性敷料及智能物流中心建设项目”已完成建设，达到预期可使用状态。经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第

三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项，并将“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的节余募集资金永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

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	本年度投入募集资金总额				843.70			
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				42,529.42			
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
功能性敷料及智能物流中心建设项目	否	33,000.00	33,000.00	33,000.00	843.70	32,559.30	-440.70	98.66	2023 年 4 月	281.90 [注 1]	是	否
补充流动资金	否	9,969.06	9,969.06	9,969.06		9,970.12	1.06[注 2]	100.01	不适用	[注 2]	[注 2]	否
合 计		42,969.06	42,969.06		843.70	42,529.42						
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司 2020 年 1 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过,公司实际于 2020 年 1 月 13 日以募集资金中的 4,929.25 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 4,929.25 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,公司募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”已达预期可使用状态,同意予以结项,并将“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的节余募集资金永久补充公司流动资金。							

[注 1] 截至 2023 年 06 月 30 日，实现的效益系功能性敷料及智能物流中心建设项目有关产品的销售毛利润

[注 2] 实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额；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