

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-004

振德医疗用品股份有限公司
关于使用部分募集资金
向全资子公司增资实施募投项目的公告

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：

增资标的：

1、许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

2、许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

增资金额：

1、使用首次公开发行股票募集资金 10,000 万元向许昌振德增资，10,000 万元计入注册资本。本次增资完成后，许昌振德注册资本由 3,000 万元变更为 13,000 万元，仍为公司全资子公司。

2、使用首次公开发行股票募集资金 10,000 万元向许昌正德增资，10,000 万元计入注册资本。本次增资完成后，许昌正德注册资本由 6,000 万元变更为 16,000 万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次首次公开发行募集资金基本情况

经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首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]432号）核准，公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币19.82元，募集资金总额为人民币49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元，上述募集资金已于2018年4月4日到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2018]89号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司披露的《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	预计募集资金 投入金额(万元)
1	纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	13,155.37	10,000.00
2	水刺无纺布及其制品生产线建设项目	16,483.66	10,000.00
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	42,174.67	21,928.34
4	研发中心改建升级项目	5,026.21	1,000.00
5	信息化系统升级改造建设项目	3,272.06	500.00
合计		80,111.97	43,428.34

三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况

根据公司第一届董事会第八次会议和公司2017年第二次临时股东大会决议及《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”实施主体为公司全资子公司许昌振德，项目总投资16,483.66万元，募集资金拟投入10,000万元。公司本次拟使用募集资金10,000万元向募投项目实施主体许昌振德增资，本次增资完

成后，许昌振德注册资本由 3,000 万元变更为 13,000 万元，仍为公司全资子公司。

公司本次募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施主体为公司全资子公司许昌正德，项目总投资 13,155.37 万元，募集资金拟投入 10,000 万元。公司本次拟使用募集资金 10,000 万元向募投项目实施主体许昌正德增资，本次增资完成后，许昌正德注册资本由 6,000 万元变更为 16,000 万元，仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

（一）许昌振德医用敷料有限公司

企业名称：许昌振德医用敷料有限公司

统一社会信用代码：91411024760238740M

成立时间：2004 年 4 月 12 日

注册地址：河南省鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号

注册资本：3,000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：生产、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生用品、纱布漂白（国家规定经批准或许可后经营的，凭许可证或批准文件经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至 2017 年 12 月 31 日，许昌振德总资产 27,082.15 万元，净资产 5,512.23 万元；2017 年度实现营业收入 40,676.54 万元，净利润 262.51 万元（经审计），公司现持有许昌振德 100%股权。

（二）许昌正德医疗用品有限公司

企业名称：许昌正德医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91411024698700374N

成立时间：2009 年 12 月 8 日

注册地址：河南省鄢陵县产业集聚区未来大道 3 号

注册资本：6,000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：生产第 II 类医用卫生材料及辅料，销售自产产品（在《医疗器械生产企业许可证》规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。

截至 2017 年 12 月 31 日，许昌正德总资产 14,694.79 万元，净资产 9,563.29 万元；2017 年度实现营业收入 25,760.60 万元，净利润 942.28 万元（经审计），公司现持有许昌正德 100%股权。

五、本次增资对公司的影响

公司本次对全资子公司增资的资金来源为首次公开发行股票募集的资金。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司业务发展规划。

六、本次增资后募集资金的管理

本次增资完成后，公司及全资子公司许昌振德、许昌正德将根据《公司法》、《证券法》、《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募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。

七、本次增资相关的审批程序

公司于 2018 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，董事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。

公司于2018年4月19日以通讯表决方式召开了第一届监事会第七次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。

八、专项意见说明

1、独立董事意见

本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目建设，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司对本次用于增资的募集资金采取专户存储，并将与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，募集资金使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司独立董事一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

2、监事会意见

监事会认为：本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目是基于募投项目实施主体实际经营需要，不涉及募投项目的变更，有利于募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

3、保荐机构意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次增资事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。综上，中信证券股份有限公司同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目事宜。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018年4月20日