
振德医疗用品股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议材料

2018 年 5 月 15 日



振德医疗用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料目录

- 一、2018 年第二次临时股东大会会议议程
- 二、2018 年第二次临时股东大会会议须知
- 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
- 四、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的提案》



振德医疗用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

- 1、时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14 点 00 分
- 2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司（四号会议室）。

二、网络投票系统及起止时间

- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 2、网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 15 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603301	振德医疗	2018/5/8

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

- 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。



3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》	√
2	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的提案》	√

- 4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
- 7、统计现场投票表决结果。
- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东大会表决结果。
- 10、宣读股东大会决议。
- 11、律师就本次股东大会作见证词。



振德医疗用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。



议案一：

振德医疗用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案

各位股东：

公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现提交本次股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《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，公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，具体情况如下：

一、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》。

二、募集资金的管理和使用情况

为了规范募集资金的使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券

股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行、绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同全资子公司许昌正德医疗用品有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2018 年 4 月 20 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投入金额 (万元)	实际投入金 额 (万元)	占总投资的 比例 (%)
1	纺粘无纺布及其制品 生产线建设项目	13,155.37	10,000.00	599.57	4.56
2	水刺无纺布及其制品 生产线建设项目	16,483.66	10,000.00	6,234.57	37.82
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	2,865.33	6.79
4	研发中心改建升级项目	5,026.21	1,000.00	390.07	7.76
5	信息化系统升级改造 建设项目	3,272.06	500.00	108.50	3.32
合计		80,111.97	43,428.34	10,198.04	12.73

上表中列示的各募集资金投资项目实际投入金额系在此次募集资金到账前公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入的金额。公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

由于募集资金投资项目建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司、许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司。

（二）投资目的

在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。

（三）投资产品品种

投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）投资额度

拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

本次公司及全资子公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪



投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

以上议案，请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日



议案二：

振德医疗用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及
修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的提案

各位股东：

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》，现提交本次股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]432号”《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》核准，公司股票已于2018年4月12日在上海证券交易所上市，公司本次向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股）。结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，特申请对以下事项进行变更：

- 1、公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元；
- 2、公司股份总数由7,500万股变更为10,000万股；
- 3、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；
- 4、修改《公司章程》中相应条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司于【批/核准日期】，经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股（以下称“首次公开发行”），于【上市日期】在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2018年3月12日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股（以下称“首次公开发行”），于2018年4月12日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。
3	第二十条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为10,000万股，公司的股本结构为：普通股10,000万股，无其他种类股份。
4	第一百七十三条 指定【网站名称】和【报刊名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十三条 指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。



5	第二百零一条 本章程经股东大会审议通过并在公司股票于证券交易所发行上市之日起施行。	第二百零一条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。
---	---	---------------------------

《振德医疗用品股份有限公司章程（修订稿）》已于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

董事会提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》工商变更登记手续。

以上议案，请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日