

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-066

债券代码：113555

债券简称：振德转债

转股代码：191555

转股简称：振德转股

振德医疗用品股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

1、委托理财受托方：浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、广发银行股份有限公司绍兴分行。

2、本次委托理财金额：合计金额人民币 30,000 万元

3、委托理财产品名称：浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）、广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款。

4、委托理财期限：

产品名称	委托理财期限
浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）	2020.7.22-2021.1.20
广发银行“薪加薪16号”G款人民币结构性存款	2020.7.22-2020.10.21

5、履行的审议程序

公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元，共计 60,000 万元（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称			金额（万元）	预计年化收益率
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	银行理财产品	浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）			10,000	3.75%
广发银行股份有限公司绍兴分行	结构性存款	广发银行“薪加薪16号”G款人民币结构性存款			20,000	1.5%或3.55%
预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
186.99	2020.7.22-2021.1.20	非保本浮动收益型	-	-	-	否
74.79或177.01	2020.7.22-2020.10.21	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次公司投资的产品为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）

甲方：振德医疗用品股份有限公司

乙方：浙商银行股份有限公司绍兴越城支行

浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）182 天型理财子单元
认购要素表：

理财子单元名称	浙商银行人民币理财产品专属理财 1 号 182 天型 Z120182006
理财子单元简称	专属理财 1 号 182 天型 Z120182006
子单元编号	Z120182006
理财子单元认购规模	10000 万元
起点金额	10000 万元
认购期	2020 年 7 月 21 日-2020 年 7 月 21 日
理财周期起始日	2020 年 7 月 22 日
理财周期结束日	2021 年 1 月 20 日
产品托管费率	0.02%
产品期限	182 天
业绩比较基准	3.75%
其他规定	无

产品说明部分-产品要素：

产品风险等级	较低风险
产品类型	非保本浮动收益型
产品特征	本产品存续期内不定期开放 i 天型理财子单元认购及按理财周期兑付，每个子单元有固定的理财周期，每个理财周期结束时，分配理财本金及收益（如有，下同），i 代表理财子单元的理财周期天数，每个子单元的基本要素通过《i 天型理财子单元认购要素表》与投资者约定。
子单元要素表	指《i 天型理财子单元认购要素表》，是本说明书的重要组成部分，用于约定 i 天型理财子单元的基本要素，包括但不限于规模、认购期、理财周期起始日、理财周期结束日、理财周期天数、业绩比较基准等。
币种	人民币
适合投资者	机构投资者和风险评级为稳健型及以上的私人银行投资者
起点金额	1000 万元整，超过认购部分，应为 100 万元的整数倍（具体以要素表约定为准，要素表未约定的按此规定）
产品规模	本产品规模不设上限，每期子单元的规模以要素表约定为准
产品存续期	本产品无固定存续期限，首次开放的 i 天型理财子单元的理财周期起始日即为产品成立日
认购期	指 i 天型理财子单元的认购期，具体以要素表约定为准

理财周期起始日	指 i 天型理财子单元的理财周期起始日
理财周期结束日	指 i 天型理财子单元的理财周期结束日
理财周期天数	指 i 天型理财子单元某个理财周期起始日(含)至理财周期结束日(不含)的理财天数(若 i 天型理财子单元提前终止的则至实际终止日)
理财本金	指投资者参与 i 天型理财子单元的认购资金
业绩比较基准	指适用于 i 天型理财子单元某个理财周期的业绩比较基准,以要素表约定为准
收益计算基础	实际理财期限(天)/365(天)

2、广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款

甲方：振德医疗用品股份有限公司

乙方：广发银行股份有限公司绍兴分行

产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元单向不触碰结构)
产品简称	“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元单向不触碰结构)
产品编号	XJXCKJ20280
产品类型	保本浮动收益型
适合客户类型	经广发银行风险评估,本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售。
结构性存款货币	人民币
预期收益率	年化收益率为 1.5%-3.55%
结构性存款启动日	2020 年 7 月 22 日
结构性存款到期日	2020 年 10 月 21 日
结构性存款期限	从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共 91 天。
银行工作日	结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。
收益计算基础	A/365
认购份额	认购起点份额为 5 万份(1 元/份),高于认购起点金额部分应为 10000 元的整数倍。
本金及收益兑付时间	结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

(二) 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常运营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,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。

(三) 风险控制分析

公司办理理财产品的金融机构对理财业务管理规范,对理财产品

的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，保持与银行的密切联系，确保理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

（一）浙商银行股份有限公司（证券代码：601916）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（二）广发银行股份有限公司

1、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否为本次 交易专设
广发银行股份有限公司	1988.07.08	尹兆君	1,968,719.6272	银行业及相关金融服务	否

2、截至2019年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额26,328亿元，资产净额2,096亿元，2019年度实现营业收入763亿元，净利润126亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元（人民币）

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,669,238,311.75	3,041,253,446.04
负债总额	1,269,566,385.93	1,557,376,190.31
净资产	1,399,671,925.82	1,483,877,255.73
	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	197,762,736.75	197,190,457.14

公司2019年底货币资金为6.46亿元，2020年3月底货币资金为6.62亿元（未经审计），公司本次进行现金管理金额为30,000万元，约占2020年3月底货币资金的45.30%（公司2020年上半年度经营业绩预计大幅度增长，公司自有资金也相应增长较多，详见公司

于 2020 年 7 月 8 日披露的《2020 年半年度业绩预增公告》（公告编号：2020-058）。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，同时合理利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加资金收益，提升公司的经济效益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

1、本次公司投资的产品为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。

2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元，共计 60,000 万元（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-064）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	8,000	未到期	未到期	8,000
2	信托理财产品	12,000	未到期	未到期	12,000
3	理财产品	10,000	未到期	未到期	10,000
4	结构性存款	20,000	未到期	未到期	20,000
合计		50,000	未到期	未到期	50,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				36.80	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				50,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日