

# B026 信息披露 Disclosure

## 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进展公告

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-007  
债券代码:113555 债券简称:振德转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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. 委托理财方式:交通银行股份有限公司支行、广发银行股份有限公司招行分行。  
2. 本次委托理财金额:合计金额人民币25,400万元。  
3. 本次理财产品名称:交通银行通财通定期定额结构性存款74天、交通银行通财通定期定额结构性存款63天、交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款。

产品名称	受托理财期限
交通银行通财通定期定额结构性存款74天	2020.1.16-2020.3.30
交通银行通财通定期定额结构性存款63天	2020.1.16-2020.3.13
交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款	2020.1.13-2020.3.13

5. 履行审议程序  
公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,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》。同意公司及全资子公司许慎振德医用敷料有限公司、许慎正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币70,000万元公开发行闲置募集资金进行现金管理,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;在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构均分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《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公告》(公告编号:2019-019)。

公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,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》。同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,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;在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《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公告》(公告编号:2020-005)。

为了提升公司募集资金的使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,公司将利用闲置募集资金进行现金管理,增加财务收益,实现公司及全体股东利益最大化。

(一) 资金来源  
本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况  
(1) 首次公开发行股票募集资金  
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1028号)、公司于2019年12月公开发行可转换公司债券44,269,000元,募集资金总额为人民币44,000万元,扣除各项发行费用实际募集资金净额为人民币43,969.06万元,上述募集资金已于2019年4月4日到齐,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了天健验[2019]1488号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户银行履行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《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2019年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下:

序号	项目名称	预计募集资金投入金额(万元)	实际投入募集资金金额(万元)
1	功能性敷料及智能物流仓储中心建设项目	30,000.00	3,918.87
2	本期补充流动资金	10,000.00	10,044.27
3	现代物流仓储及研发生产中心建设项目	21,363.34	10,960.79
4	研发中心建设项目	1,000.00	607.03
5	偿还银行贷款	5,000.00	500.02
6	合计	43,428.34	26,072.77

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金  
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1028号)、公司于2019年12月公开发行可转换公司债券44,269,000元,募集资金总额为人民币44,000万元,扣除各项发行费用实际募集资金净额为人民币43,969.06万元,上述募集资金已于2019年12月26日到账,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了天健验[2019]1488号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户银行履行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《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2019年12月25日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况如下:

序号	项目名称	预计募集资金投入金额(万元)	实际投入募集资金金额(万元)
1	功能性敷料及智能物流仓储中心建设项目	4,000.00	4,000.00
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
3	合计	44,000.00	4,900.28

注:本次募集资金净额42,969.06万元,扣除预计功能性敷料及智能物流仓储中心建设项目投入33,000.00万元后,实际补充流动资金规模1,969.06万元。

上表中列示的“功能性敷料及智能物流仓储中心建设项目”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投入情况以自筹资金投入的金额,公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换了上述预先投入的自筹资金。

受托理财名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率
交通银行股份有限公司支行	结构性存款	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款74天	25,400.00	1.35%-1.72%
交通银行股份有限公司支行	结构性存款	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款63天	1,400.00	1.35%-1.70%
交通银行股份有限公司支行	结构性存款	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款74天	1,000.00	1.15%-1.35%

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制  
1. 公司严格遵照审慎原则,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安全高、流动性好、有保本约定的产品进行投资,风险可控。

2. 公司建立健全资金管理制度下的内部控制,公司财务管理中心严格按照内部控制制度进行现金管理的审批和执行,将风险分析和跟踪投资产品投向及进展管理,加强风险控制,确保资金使用安全。

3. 公司将投资、募集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. 交通银行通财通定期定额结构性存款74天  
甲方:振德医疗用品股份有限公司  
乙方:交通银行股份有限公司招行支行

产品名称	交易银行	理财产品名称	金额(万元)	年化收益率
交通银行通财通定期定额结构性存款74天	交通银行	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款74天	25,400.00	1.35%-1.72%
交通银行通财通定期定额结构性存款63天	交通银行	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款63天	1,400.00	1.35%-1.70%
交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款74天	交通银行	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款74天	1,000.00	1.15%-1.35%

2. 交通银行通财通定期定额结构性存款63天  
甲方:振德医疗用品股份有限公司  
乙方:交通银行股份有限公司招行支行

产品名称	交易银行	理财产品名称	金额(万元)	年化收益率
交通银行通财通定期定额结构性存款63天	交通银行	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款63天	1,400.00	1.35%-1.70%
交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款74天	交通银行	交通银行“新加加1号”W款人民币结构性存款74天	1,000.00	1.15%-1.35%

2. 交通银行通财通定期定额结构性存款63天  
甲方:振德医疗用品股份有限公司  
乙方:交通银行股份有限公司招行支行

序号	理财产品名称	实际投入金额	预期投资收益	尚未收回金额
1	结构性存款	3,500.00	3,000.00	26.47
2	结构性存款	1,500.00	1,600.00	12.87
3	结构性存款	2,000.00	2,000.00	0.00
4	结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.50
5	结构性存款	1,000.00	1,000.00	20.27
6	结构性存款	2,500.00	2,000.00	20.03
7	结构性存款	22,000.00	未到期	未到期
8	结构性存款	1,400.00	未到期	未到期
9	结构性存款	1,000.00	未到期	未到期
10	合计	32,900.00	12,600.00	96.52

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司 公告日期:2020年1月17日

董事长:王景福 总经理:王景福

财务总监:王景福 董事会秘书:王景福

证券部:王景福 电话:0574-86666666

地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城

邮编:312030 传真:0574-86666666

电子邮箱:zqb@zhenmed.com.cn

网址:www.zhenmed.com.cn

公告日期:2020年1月17日

公告编号:2020-003

千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-003

转债代码:113511 转债简称:千禾转债

转债代码:113511 转债简称:千禾转债