证券代码:300888　　证券简称:稳健医疗　　公告编号:2020-016

稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2020年11月27日(星期五)在深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月24日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,董事长李建全先生因公出差特委托董事方修元先生出席并行使表决权。本次会议由半数以上董事共同推举的董事方修元先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

公司董事会认为:公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

独立董事对该项议案表示同意,独立财务顾问对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年限制性股票激励计划(草案)》、《2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2020-022)、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的意见》及《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)的独立财务顾问报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事李建全、方修元及徐小丹作为本次限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

公司董事会认为:公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事李建全、方修元及徐小丹作为本次限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

公司董事会同意:为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

1)授权董事会确定本次激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等。授权董事会在激励对象自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进行调整;

5)授权董事会对激励对象的归属资格、条件及数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

8)授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承等相关事宜;

9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股票激励计划有效期一致。

(5)上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事李建全、方修元及徐小丹作为本次限制性股票激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,结合公司战略发展规划以及业务需求的实际情况,现拟增加公司经营范围,同时对《稳健医疗用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》;

为充分发挥募集资金的使用效率,根据公司实际经营发展的需要,公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目。

公司独立董事已对本议案表示同意,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目的议案》;

为充分发挥募集资金的使用效率,根据公司实际经营发展的需要,公司拟使用超募资金中的40,000.00万元用于投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目。

公司独立董事已对本议案表示同意,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目的公告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》;

为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率,把握市场发展机遇,更好推进募投项目实施,公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点,以进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率,把握市场发展机遇,更好推进募投项目实施,符合有关规定及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序。因此,同意公司以部分募集资对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月二十九日

证券代码:300888　　证券简称:稳健医疗　　公告编号:2020-018

稳健医疗用品股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,结合公司战略发展规划以及业务需求的实际情况,现拟增加公司经营范围,同时对《稳健医疗用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中部分内容进行修订,最终修订情况以深圳市市场监督管理局核准版本为准,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下:

序号	修改前	修改后
1.	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产经营II、III类6864医用卫生材料、医用生物材料、敷料及制品、医用服装、防护用品、纺织品、无纺布制品及成型包装(上述产品不含国家出口许可证管理商品)和相关产品一次性消耗品及成型包装;从事全部I类医疗器械,全部II类医疗器械(不含体外诊断试剂),III类医疗器械:医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除外)、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服饰、全棉水刺无纺布及其制品、棉花、消毒产品、日用品、化妆品、防护用品及仪器仪表的批发、进出口、零售(含网上销售)和其他相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务;灭菌技术服务(需取得相关资质方可经营的,按有关规定办理申请)。企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询,仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品),自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产经营II、III类6864医用卫生材料、医用生物材料、敷料及制品、医用服装、防护用品、纺织品、无纺布制品及成型包装(上述产品不含国家出口许可证管理商品)和相关产品一次性消耗品及成型包装;从事全部I类医疗器械,全部II类医疗器械(不含体外诊断试剂),III类医疗器械:医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除外)、普通诊察器械、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服饰、全棉水刺无纺布及其制品、棉花、消毒产品、日用品、化妆品、防护用品、保健用品及仪器仪表的批发、进出口、零售(含网上销售)和其他相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);智能家居、家电产品的研发、生产及销售;新材料的研发;提供上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务;灭菌技术服务(需取得相关资质方可经营的,按有关规定办理申请)。企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询;物流供应链管理和仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品),自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

除上述修订条款外,章程其他条款保持不变,修改后的章程名称为《稳健医疗用品股份有限公司章程(2020年11月)》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十九日

证券代码:300888　　证券简称:稳健医疗　　公告编号:2020-019

稳健医疗用品股份有限公司 关于使用超募资金投资武汉稳健 二期扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●投资项目名称:武汉稳健二期扩建项目

●投资金额及资金来源:项目投资总额约人民币150,000万元(最终项目投资总额以实际投资为准),其中拟使用超募资金60,000万元。

●本次使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目已经稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“稳健医疗”)第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●相关风险提示:项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、项目进程及效益不达预期的风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1822号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币74.30元,共计募集资金371,500.00万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为355,884.93万元,其中超募资金总额为人民币213,319万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月14日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了信会师字[2020]第ZI10584号《验资报告》。经其审验,截至2020年9月11日,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

经本公司第二届董事会第五次会议和第二届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会批准,本次发行募集资金拟投资于“高端敷料生产线建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”和“数字化管理系统项目”,项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	项目备案	环评批复
1	高端敷料生产线建设项目	21,685.86	21,685.86	备案号:2018-421130-27-03-067409	黄环函[2018]178号
2	营销网络建设项目	70,456.87	70,456.87	备案号:深龙华发改备案(2018)0207号	-
3	研发中心建设项目	23,542.15	23,542.15	备案号:2018-420117-17-03-055946	新审批字[2018]193号
4	数字化管理系统项目	26,881.05	26,881.05	备案号:深龙华发改备案[2019]0350号	-
	合计	142,565.93	142,565.93	-	-

2020年10月12日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,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》、《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》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理、以募集资金23,371.73万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金63,900万元永久性补充流动资金。上述事项已经2020年10月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年10月14日在巨潮咨询网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-007、2020-008、2020-009)。

三、超募资金使用情况

截至本公告日,公司超募资金总额为人民币213,319.00万元。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金63,900万元永久补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用,公告内容详见公司于2020年10月14日在巨潮咨询网站披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-009)。公司已于2020年11月2日完成补充流动资金事项。

截至本次公告前,公司尚有超募资金及相关资金收益合计约149,547.47万元(包括理财利息收益,具体金额以银行结算金额为准)。

四、本次使用超募资金投资新项目的基本情况

(一)项目具体情况

公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目(以下简称为“本项目”或“项目”)。项目具体情况如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投入总额(万元)	实施主体
武汉稳健二期扩建项目	150,000	60,000	稳健医疗(武汉)有限公司

武汉稳健二期扩建项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心,投资约15亿元,由公司全额投资,自主经营。通过项目建设提高企业产能,扩大市场占有率,使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。

(二)项目实施的必要性

1、实现公司市场战略部署,满足产品未来市场需要

按照未来公司市场战略,武汉公司急需扩大规模及产能,新建水刺车间、成品车间、会展中心、智能配送中心及研发中心等设施,满足企业未来生产经营需求,提高生产能力,建立适度超前的企业规模和行业优势,满足产品未来市场需求。

2、增强企业市场核心竞争力,抢占国际市场份额

医用敷料市场方面,企业通过多年积累的生产规模和技术水平方面突出优势,已取得领先市场地位。由于该行业较为分散,国内中小竞争厂商数量众多,市场竞争已由价格及质量竞争上升至研发能力、管理能力、资金实力的全方位竞争。在健康生活日用消费品市场方面,企业通过前期革新型产品开发和品牌推广取得了良好销售业绩。随着消费升级及消费市场的不断扩大,各层次竞争者均逐步发力消费领域,行业市场竞争程度将持续加剧。

因此,稳健医疗(武汉)有限公司立足湖北,着眼未来市场,必须通过扩大产能,实施母公司一体化战略,提供成本更低、更大规模的系列产品,形成、巩固前期所取得的行业优势及核心竞争力,抢占更多未来国内外市场份额。

3、完善新洲区经济产业格局,落实城市总体规划

项目的建设依托阳逻经济开发区现有优势,选址条件优越,周围配套齐全,项目的实施将进一步完善开发区纺织业结构布局,符合《武汉新洲阳逻经济开发区产业发展规划(2020-2030)》规划要求。

(三)项目实施的可行性

武汉稳健二期扩建项目符合当前国家产业政策鼓励发展方向,符合当前武汉市城市总体规划、新洲区发展规划及新洲区分区规划的相关要求。项目的实施,能够一定程度上促进武汉市、新洲区社会经济的健康快速发展,实现企业的扩能增产市场战略,对新洲实施“两大引领、三城联动、多点发力”发展战略具有积极意义。

1、产业政策条件具备。按照《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》、《纺织工业发展规划(2016-2020年)》、《中国制造2025》、《纺织工业“十三五”科技进步纲要》等相关产业、行业发展规划,发展壮大我国的医用纺织用品产业已上升到国家层面重大战略规划。

2、区域规划要求相符。按照《武汉市新洲区分区规划(2018-2035年)》、《新洲新型工业化示范园区规划》的相符性要求提出的构建“一环引领、双城联动、三轴辐射、多板块支撑”的产业发展格局和“两轴五区三组团”的规划结构,在二类工业用地上布局食品加工、医药制造、纺织服装等工业项目。

3、生产技术条件充分。winner稳健医疗拥有境内外19家一级及二级全资、控股子公司,有二十余年医用卫生材料和医用敷料生产经验,目前主要产品系列包括医用伤口敷料、手术室耗材、医用卫生材料及家庭健康护理用品等,是中国医用敷料产品主要出口商,每年向全球各地提供大量一次性医疗用品。其中,以全棉水刺无纺布产品为领衔,winner稳健医疗再次获得了行业内外的关注。从建立至今,winner稳健医疗便一直秉承“爱生活,爱健康”作为品牌主张,坚持、专注地做每一件事,并力求做到极致,走出“创新、专业、友好”的个性发展之路。

4、项目市场前景广阔。我国是产棉大国又是棉花消费大国,随着无纺布原材料变化和技术进步,因近年来木浆和人造纤维受到环保制约和国家产业政策的限制,全棉水刺无纺布应运而生。

(四)项目经济效益分析

本项目的建设实施能够有效的扩大企业生产能力,保持适度超前的产能水平,提高生产效率,为企业抢占市场份额提供有力的保证。符合公司长期发展利益的需要,有利于加速公司国际化进程,提升企业的技术创新能力和水平,提升品牌价值和市场竞争力。项目的实施,能够促进当地社会经济健康快速发展,助推嘉鱼县绿色可持续发展,对嘉鱼县“6+3”产业格局的形成具有十分重要的意义。

(五)项目投资计划

费用名称	建筑工程费(万元)	设备购置费(万元)	安装工程费(万元)	其他费用(万元)	投资额合计(万元)	占比(%)
建设投资	53,240.44	57,984.18	3,099.79	22,195.48	142,259.89	94.84
建设期利息						
铺底流动资金					7,740.11	5.16
项目总投资					150,000.00	100.00

本项目规划建设期周期30个月,已于2020年11月11日按项目用地招标拍卖挂牌的程序完成土地摘牌,且已与政府部门签订《国有建设用地使用权出让合同》,目前正在办理《国有土地使用权》证。从土地正式交付并取得《国有土地使用权》证,办妥建筑施工许可证,规划许可证等全部施工前需要的全部合法证件之日起算,以该项目建设为主体。

(六)项目是否涉及关联交易

武汉稳健二期扩建项目不涉及关联交易。

(七)项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明

武汉稳健二期扩建项目的总体规划用地面积为285,634.57㎡(约428.45亩),目前已在政府土地交易网站完成土地摘牌,且与政府部门签订了土地出让确认合同,土地出让合同签订完成后将陆续办理土地权证、建设用地规划许可证等相关证件,预计12月份办理完成。武汉稳健二期扩建项目已获报政府主管部门审批和备案,备案号为2020-420117-17-03-060371。

本次超募资金使用,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司发展需求。

(八)风险分析

1、市场风险:项目产品全棉水刺无纺布、棉柔巾属中高端棉纺织产品,产品种类较多,存在未来国内水刺布厂家不断增加、国产设备投入使用带来的市场竞争可能加剧的风险。

2、技术风险:本项目为非织造布生产项目,水刺法是本项目生产的主要技术,目前水刺技术已经发展成熟,存在未来水刺非织造布技术革新可能带来的冲击影响。

3、财务风险:项目存在持续投入的过程,项目的建设周期较长,对资金有较高需求,相关费用的支出及摊销会在一定程度上影响公司的整体业绩。

(九)募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后,公司将根据项目的实施进度,逐步投入募集资金,并对项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《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》等相关规定实施监管监督,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、履行的审议程序

公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司根据实际经营发展的需要,使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目,有利于充分发挥募集资金的使用效率,进一步增强公司盈利能力。

公司本次使用部分超募资金投资新项目符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。本次超募资金的使用与原募集资金投资项目实施计划不相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目,该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:稳健医疗本次使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。本次使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司拟使用超募资金中的60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3、第二届监事会第九次会议决议;

4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的核查意见》。

稳健医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十九日

证券代码:300888　　证券简称:稳健医疗　　公告编号:2020-020

稳健医疗用品股份有限公司 关于使用超募资金投资稳健医疗 (嘉鱼)科技产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●投资项目名称:稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目投资金额及资金来源:项目投资总额约人民币90,000万元(最终项目投资总额以实际投资为准),其中拟使用超募资金40,000万元。

●本次使用超募资金投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目已经稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“稳健医疗”)第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●相关风险提示:1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险;2、项目实施过程中可能存在市场风险、经营风险、项目进程及效益不达预期的风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1822号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000.00万股,发行价为每股人民币74.30元,共计募集资金371,500.00万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为355,884.93万元,其中超募资金总额为人民币213,319.00万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月14日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了信会师字[2020]第ZI10584号《验资报告》。经其审验,截至2020年9月11日,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

经本公司第二届董事会第五次会议和第二届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会批准,本次发行募集资金拟投资于“高端敷料生产线建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”和“数字化管理系统项目”,项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	项目备案	环评批复
1	高端敷料生产线建设项目	21,685.86	21,685.86	备案号:2018-421130-27-03-067409	黄环函[2018]178号
2	营销网络建设项目	70,456.87	70,456.87	备案号:深龙华发改备案(2018)0207号	-
3	研发中心建设项目	23,542.15	23,542.15	备案号:2018-420117-17-03-055946	新审批字[2018]193号
4	数字化管理系统项目	26,881.05	26,881.05	备案号:深龙华发改备案[2019]0350号	-
	合计	142,565.93	142,565.93	-	-

2020年10月12日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议,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》、《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》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理、以募集资金23,371.73万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金63,900万元永久性补充流动资金。上述事项已经2020年10月29日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年10月14日在巨潮咨询网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-007、2020-008、2020-009)。

三、超募资金使用情况

截至本公告日,公司超募资金总额为人民币213,319.00万元。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金63,900万元永久补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用。公司已于2020年11月2日完成补充流动资金事项。

截至本次公告前,公司尚有超募资金及相关资金收益合计约149,547.47万元(包括理财利息收益,具体金额以银行结算金额为准)。

四、本次使用超募资金投资新项目的基本情况

(一)项目具体情况

公司拟使用超募资金中的40,000.00万元用于投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目(以下简称为“本项目”或“项目”)。项目具体情况如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金投入总额(万元)	实施主体
稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目	90,000	40,000	稳健医疗(嘉鱼)有限公司

稳健医疗嘉鱼科技产业园项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内,北邻园区二路,南至园区三路,东靠嘉鱼大道,西接十景辅路区域内地块,总用地面积约451亩。

项目依托自主研发专利技术成果,立足企业在行业内现有优势,以天然棉花为主要原材料,创新改进脱脂和水刺工艺技术,综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术,拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。

(二)项目实施的必要性

1、扩大公司产能,满足产品未来市场的需要

稳健医疗(嘉鱼)有限公司现有场区占地面积140亩,企业场地条件及产能已无法满足公司未来经营发展的需要。按照公司市场战略,嘉鱼公司急需扩大产能,新建产品车间、灭菌车间、仓库等设施,满足企业未来生产及物流需求,提高生产能力,进一步建立适度超前的企业规模和行业优势,满足产品市场需求。

2、增强企业市场核心竞争力,提升国际市场份额

在医用敷料市场方面,企业通过多年的积累在生产规模和技术水平方面具有突出优势,取得了领先的市场地位。目前,市场竞争已由价格及质量竞争上升至研发能力、管理能力、资金实力的全方位竞争。在健康生活消费品市场方面,公司通过前期革新性的产品开发和品牌推广取得了良好的销售业绩,全棉时代产品已具备较高的品牌知名度。但是,随着消费升级及消费市场的不断扩大,各层次竞争者均逐步发力消费领域,市场竞争程度将加剧。

因此,稳健医疗(嘉鱼)有限公司立足湖北,着眼国际市场必须扩大产能,实施一体化战略,提供多样化系列产品,形成巩固前期所取得的行业优势,占据更多的国际市场份额。

3、完善嘉鱼县经济产业布局,落实开发区总体规划

本项目的建设依托嘉鱼经济开发区园区优势,选址条件优越,周围配套齐全,能够完善开发区轻工纺织业布局,符合《湖北嘉鱼经济开发区总体规划(2020-2035年)》规划要求。

(三)项目实施的可行性

稳健医疗嘉鱼科技产业园项目符合当前国家产业政策鼓励发展方向,符合嘉鱼县城市总体规划和嘉鱼县国民经济和社会发展要求。项目的实施,能够一定程度上促进嘉鱼县社会经济的健康快速发展,对嘉鱼县经济开发区实施形成“一区两园”格局具有重要意义。

1、产业政策条件具备。按照《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》、《纺织工业发展规划(2016-2020年)》、《中国制造2025》、《纺织工业“十三五”科技进步纲要》、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》等相关产业、行业发展规划,发展壮大我国的医用纺织用品产业已上升到国家层面重大战略规划。上述鼓励政策的支持为本项目的行业发展奠定了良好的政策条件和有利的外部环境,有利于促进行业健康快速发展。

2、区域规划要求相符:按照《湖北嘉鱼经济开发区总体规划(2020-2035年)》要求,围绕“一区两园”的产业布局,形成以轻工纺织业、先进装备制造业、先进制造业、再生资源综合利用业、废弃资源综合利用业、精细化工产业为主的6大主导产业,以新材料产业、生物医药业、物流产业为主的3大培育产业,形成“6+3”产业格局。

3、具备丰富的研发和生产制造经验。本项目采用企业自主研发的专利技术成果,直接以天然棉花为原料,创新改造脱脂和水刺工艺技术,综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术,使得产品具有生产成本低、能耗低、柔软舒适、透气性好、吸水能力强、吸水速度快、可生物降解等优点,整体技术水平及产品质量国际领先。目前稳健医疗拥有的核心技术包括全棉水刺非织造布技术、全棉水刺非织造布的单向导湿技术和单面涂层全棉水刺无纺布材料的技术。

4、项目市场前景广阔。在国际市场,公司的客户遍布于世界80多个国家和地区,尤其在日本、欧洲市场已确立了稳定的市场地位。公司凭借优良的质量和专业的服务赢得了客户的信赖和支持,与很多客户都已合作超过十年。在国内市场,稳健品牌凭借全面的产品线、强大的研发能力和专业的服务团队,赢得了众多医护人员的信赖。全棉时代线上线下同步发展,形成相互支持和促进的有利模式。协同稳健医疗的资源优势,为更大规模的发展奠定了基础。

(四)项目经济效益分析

本项目的建设实施能够有效的扩大企业生产能力,保持适度超前的产能水平,提高生产效率,为企业抢占市场份额提供有力的保证。符合公司长期发展利益的需要,有利于加速公司国际化进程,提升企业的技术创新能力和水平,提升品牌价值和市场竞争力。项目的实施,能够促进当地社会经济健康快速发展,助推嘉鱼县绿色可持续发展,对嘉鱼县“6+3”产业格局的形成具有十分重要的意义。

(五)项目投资计划

费用名称	投资额(万元)	占总投资比例(%)
建设投资	84,010.29	93.34%
建设期