证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2020-078

深圳香江控股股份有限公司 关于控股子公司取得土地使用权的公告

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：

●深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议以及2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度项目拓展投资计划的议案》，同意2020年公司重点拓展区域拟优先选择广州、深圳为主的珠三角区域、长三角、环渤海地区、已有项目所在的城市以及具有发展潜力的城市的优质项目。新拓展项目土地及土地相关投资总额不超过70亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权或债权交易方式等。同时董事会拟提请股东大会授权公司在符合国家产业政策且不超出上述年度房地产项目拓展投资计划总额的前提下，授权公司管理层决定新的投资项目，并自主签署相关协议。

●本次投资标的：

编号LASZ2020——31号地块的国有建设用地使用权；地块位于安徽省滁州市来安县汊河新区诚信路东侧、朝阳路西侧、锦绣路南侧、永丰路北侧；土地用途为商住用途；宗地面积为54,727.40平方米。

●本次投资金额：成交金额为人民币33,740万元

●本次投资主体：来安香江置业有限公司（以下简称“来安香江”），

为广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称“番禺锦江”）持股100%的公司，香江控股持有番禺锦江51%的股权，因此来安香江为公司控股子公司。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）的控股子公司来安香江置业有限公司（以下简称“来安香江”）成功竞得编号LASZ2020——31号地块的国有建设用地使用权，地块位于安徽省滁州市来安县汊河新区诚信路东侧、朝阳路西侧、锦绣路南侧、永丰路北侧；土地用途为商住用途；宗地面积为54,727.40平方米；出让年限：住宅70年，商业40年；容积率≤2.0；建筑密度：≤28%。

（二）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项

本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1、企业名称：来安香江置业有限公司

2、统一社会信用代码：91341122567540737J

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：3,000万元人民币

5、法定代表人：鲁朝慧

6、成立日期：2011年01月13日

7、住所：安徽省滁州市来安汊河经济开发区（管委会二楼）

8、股东：番禺锦江持有来安香江100%的股权，香江控股持有番禺锦江51%股权。

9、经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁。

三、投资标的基本情况

编号LASZ2020——31号地块

1、竞得人：来安香江置业有限公司，为番禺锦江持股100%的全资子公司，香江控股持有番禺锦江51%股权，来安香江为公司控股子公司；

2、土地位置：安徽省滁州市来安县汊河新区诚信路东侧、朝阳路西侧、锦绣路南侧、永丰路北侧；

3、土地编号：编号LASZ2020——31号地块；

4、出让面积：用地面积为54,727.40平方米；

5、土地用途：商住用途；

6、土地使用权出让年限：住宅70年，商业40年；

7、主要指标：宗地面积为54,727.40平方米；出让年限：住宅70年，商业40年；容积率≤2.0；建筑密度：≤28%；

8、成交价款：成交金额为人民币33,740万元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次取得上述地块的土地使用权，将用于公司未来发展需要，有利于公司的可持续发展。本次竞得土地对公司未来的收益具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

土地成交文件

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2021-001

广东天安新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2020年度的财务审计机构与内控审计机构，聘期一年。该议案经由公司2019年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司于2020年4月16日及5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）

2020年12月31日，公司收到立信《关于变更广东天安新材料股份有限公司2020年度审计报告签字注册会计师的函》，立信作为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派徐聃、郭华赛作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信工作安排原因，现指派张宁替换徐聃作为本项目的签字注册会计师（项目合伙人）继续完成本项目的相关工作。变更后签字注册会计师为张宁、郭华赛。

1、变更人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	张宁	注册会计师	是	无

2、项目合伙人从业经历

姓名：张宁

时间	工作单位	职务
1992年至2011年	立信羊城会计师事务所有限公司	副主任会计师
2012年1月起至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

张宁先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司
董事会
2021年1月4日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-001
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修改〈公司章程〉的议案》，根据公司2019年第四次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：9135020015499727X1

名称：盛屯矿业集团股份有限公司

类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】

住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

法定代表人：陈东

注册资本：贰拾陆亿壹仟伍佰叁拾捌万肆仟陆佰柒拾贰元整

成立日期：1997年01月14日

营业期限：自1997年01月14日至2047年01月13日

经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-001

浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

●浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年12月29日、12月30日及12月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年12月29日、12月30日及12月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

（二）重大事项情况

经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件：

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司
董事会
二〇二一年一月四日

●上网披露文件

控股股东及实际控制人关于浙江一鸣食品股份有限公司问询函的回函

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-001

重庆秦安机电股份有限公司 关于高管辞职的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理唐亚东先生的书面辞呈，唐亚东先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。唐亚东先生辞职后，将不再担任公司任何职务，上述书面辞呈至送达公司起生效。

截至本公告日，唐亚东先生直接持有公司股份3,510,300股，占公司股份总数的0.80%。唐亚东先生承诺将继续遵守其在《秦安股份首次公开发行股票招股说明书》中的相关承诺，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对高级管理人员股份减持的规定。

唐亚东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-001

苏美达股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押延期的提示性公告

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：

●国机重工集团常林有限公司（以下简称“常林有限”）持有苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）股份20,000,000股，占公司总股本的1.53%，为公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）一致行动人。常林有限累计质押公司股份20,000,000股，占其持股比例的100%，目前正在申请办理质押延期相关手续。

●公司控股股东国机集团及一致行动人累计质押公司股份27,000,000股，占国机集团及一致行动人持股比例的4.33%，占公司总股本的2.07%。

公司收到公司控股股东一致行动人常林有限的通知，常林有限质押的公司股份于2020年12月31日到期，常林有限目前正在申请办理质押延期相关手续。具体情况如下：

一、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
国机重工集团常林有限公司	否	1000万	否	否	2019年8月9日	2020年12月31日	国机财务有限责任公司	50%	0.765%	授信
	否	1000万	否	否	2019年8月20日	2020年12月31日	中国工商银行股份有限公司常州小营前支行	50%	0.765%	补充流动资金
合计	否	2000万	–	–	–	–	–	100%	1.53%	–

公司控股股东国机集团及一致行动人累计质押公司股份27,000,000股，占国机集团及一致行动人持股比例的4.33%，占公司总股本的2.07%。

二、其他说明

常林有限目前正在申请质押延期，因尚未完成内部审批，故未能在质押到期日前办理延期。公司将及时关注常林有限质押延期进展，及时披露相关进展公告。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-003

振德医疗用品股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司 医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的公告

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：

投资标的名称：医用绷带生产线搬迁扩产升级项目（以下简称“本次投资项目”）

投资金额：33,400万元

特别风险提示：

1、本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次生产线搬迁扩产升级项目尚需政府相关部门的批准或备案，同时医疗器械生产线搬迁还涉及监管机构批准，因此本次项目存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司（以下简称“安徽振德”）现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

一、对外投资概述

根据公司战略规划和经营发展需要，为有效整合并扩大公司旗下医用绷带类产品生产供应能力，降低制造成本，提升生产效率，满足不断增长的市场和业务需求，公司全资子公司安徽振德拟投资医用绷带生产线搬迁扩产升级项目，对除公司全资子公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带相关生产线进行搬迁及扩产升级，项目总投资合计33,400万元。

用于本次投资项目建设用地为安徽省淮南市经开区洛九路西侧、长宁路南侧地块，土地面积为114,547.89平方米，该地块的国有建设用地使用权已由公司于2020年10月竞得。

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的议案》，董事会同意安徽振德投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目无需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次投资项目投资主体情况

公司名称：安徽振德医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区啤酒厂路南

法定代表人：鲁建国

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：主要从事医用绷带的研发、生产和销售。

安徽振德系公司全资子公司，截至2020年半年度末，安徽振德总资产5,208.27万元，净资产1,079.85万元，2020年上半年实现营业收入3,341.54万元、净利润173.71万元。

三、本次投资项目的基本情况

1、项目名称：医用绷带生产线搬迁扩产升级项目。

2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为安徽省淮南市经开区洛九路西侧、长宁路南侧地块，土地面积为114,547.89平方米。该地块的国有建设用地使用权已由安徽振德于2020年10月竞得。

3、项目建设内容：安徽振德计划在上述地块建设生产车间、物流仓库等建构筑物9.69万平方米，并配套辅助生产系统。建构筑物建设完成后，对除公司全资子公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带生产线将搬迁至新生产车间，并购置行业内先进的新型医用绷带生产设备和后处理设备，对现有生产线进行升级扩产，项目建成达产后，整体将形成26,000万卷医用绷带产品（医用弹性绷带、医用纱布绷带、自粘绷带等）的生产能力。

4、项目投资概算及效益测算：项目总投资33,400万元（含土地、未含搬迁设备），其中固定资产投资30,400万元，流动资金3000万元。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率为24.00%，投资回收期为5.07年。

5、项目建设周期：项目建设期约为18个月。

四、本次投资项目对公司的影响

随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生事业不断发展，全球医疗器械市场多年来一直保持稳步增长。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020版）》测算分析，2019年全球医疗器械市场规模为4529亿美元，同比增长5.87%。我国凭借着人力成本优势和产业链优势，目前已成为全球最大的医用敷料出口国，在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业2019年出口额达27.16亿美元，同比增长4.16%，出口数量同比增长0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地，2019年中国出口204个国家和地区，基本覆盖全球，尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增势。

国内市场来看，国民经济发展、人口老龄化进程的加快以及居民健康需求的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020版）》测算分析，2019年中国医疗器械规模为6341亿元，同比增长19.55%。其中医用卫生材料及敷料所属的低值医用耗材市场规模约为770亿元，同比增长20.12%。

就医用绷带产品来说，老龄化加剧导致的慢性病和损伤的发病率增加，溃疡、糖尿病足和外科手术的患病率上升，都将是推动市场增长的关键因素。

近年来，公司业务规模保持了快速增长，其中2020年前三季度绷带类产品实现收入1.92亿元，较上年同期增长14.90%。本投资项目生产基地将通过生产设备升级、生产整合以及精益制造、自动化、信息化等技术手段应用，建立高水平、高标准的生产体系，从而在扩大公司医用绷带类产品产能同时，降低生产成本，提高生产效率和产品品质，并利用公司现有市场、渠道和品牌优势，进一步巩固和提升公司在压力治疗和固定产品领域的行业领先地位，提升公司业务规模和盈利能力。

本次生产线搬迁可能会在一定期间内影响公司相关产品生产交付能力，公司将做好周密规划和相应的备库准备，在新建生产车间及其他建筑物建设完成后搬迁，并加快搬迁设备调试运营速度，最大限度降低影响。

本次项目生产线搬迁后空置的相关厂房将根据经营需要和市场情况，尽快规划用途，提高公司资源使用效率，届时公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露。

四、本次投资项目的风险

1、本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次生产线搬迁扩产升级项目尚需政府相关部门的批准或备案，同时医疗器械生产线搬迁还涉及监管机构批准，因此本次项目存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与相关部门的沟通，有序推进本投资项目实施进度，尽快投产实现效益，并采取有效的管理措施加强风险管控，降低项目投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-004

振德医疗用品股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司 手术感控生产线扩产建设项目的公告

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：

投资标的名称：手术感控生产线扩产建设项目（以下简称“本次投资项目”）

投资金额：84,500万元

特别风险提示：

1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划和业务发展现状，满足快速增长的手术感控市场需求，提升手术感控产品产能供应，公司全资子公司许昌正德拟投资手术感控生产线扩产建设项目，项目总投资合计84,500万元。

用于本次投资项目建设用地为河南省许昌市鄢陵县百花路以东、二级河以南（规划道路以北）地块，土地面积为185,185.73平方米。该地块的国有建设用地使用权已由公司于2020年11月竞得。

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》，董事会同意许昌正德投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次投资项目投资主体情况

公司名称：许昌正德医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：河南省许昌市鄢陵县产业集聚区未来大道3号

法定代表人：鲁建国

注册资本：16,000万元人民币

主营业务：主要从事手术感控产品及复合料的生产、销售。

许昌正德系公司全资子公司，截至2020年半年度末，许昌正德总资产76,067.27万元，净资产32,293.73万元，2020年上半年实现营业收入84,642.96万元、净利润12,288.89万元。

三、本次投资项目的基本情况

1、项目名称：手术感控生产线扩产建设项目

2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为河南省许昌市鄢陵县百花路以东、二级河以南（规划道路以北）地块（土地面积为185,185.73平方米）。该地块的国有建设用地使用权已由许昌正德于2020年11月竞得。

3、项目建设内容：许昌正德计划在上述地块新建生产车间、物流仓库等建构筑物20万平方米，购置行业内先进的手术感控产品生产线，并配套仓库系统、压缩空气系统及供配电系统等辅助生产系统，达到年产14200万件（个）（手术包、手术主单、手术衣等）手术感控产品的生产能力。

4、项目投资概算及效益测算：项目总投资为84,500万元，其中固定资产投资79,500万元（含土地），流动资金5,000万元。本次项目投资全部由企业自筹。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率为20.34%，投资回收期为5.92年。

5、项目建设周期：项目建设期约为24个月。

四、本次投资项目对公司的影响

随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生事业不断发展，全球医疗器械市场多年来一直保持稳步增长。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020版）》测算分析，2019年全球医疗器械市场规模为4529亿美元，同比增长5.87%。我国凭借着人力成本优势和产业链优势，目前已成为全球最大的医用敷料出口国，在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业2019年出口额达27.16亿美元，同比增长4.16%，出口数量同比增长0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地，2019年中国出口204个国家和地区，基本覆盖全球，尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增势。

国内市场来看，国民经济发展、人口老龄化进程的加快以及居民健康需求的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020版）》测算分析，2019年中国医疗器械规模为6341亿元，同比增长19.55%。其中医用卫生材料及敷料所属的低值医用耗材市场规模约为770亿元，同比增长20.12%。

手术感控产品由各类手术包、手术单、手术衣等组成，该等产品作为外科有创操作中不可缺少的医用耗材，其目的是建立一个无菌手术创面区，阻止外来物质及微生物侵入手术创面或患者体液、血液，从而避免对术者、医者及手术环境造成污染。随着外科手术数量的增长、全面防护观念转变及对感染控制措施的加强，手术感控产品市场呈持续增长态势。

近年来，公司业务规模保持了快速增长，其中手术感控产品2020年前三季度实现收入9.91亿元（含2019年收购的英国Rocialle Healthcare Limited公司手术感控产品收入），较上年同期增长147.40%。随着市场和公司业务的快速增长，公司现有手术感控生产厂房、设施设备和产能已无法满足公司业务发展需要。许昌正德本次投资手术感控生产线扩产建设项目，一方面可以进一步提高公司手术感控产品生产能力，解决产能瓶颈，为公司业务快速发展提供产能保障；另一方面，本投资项目建设地点毗邻公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司今年投资实施的生产线搬迁扩产升级项目，有利于发挥公司资源和生产经营管理协同效应，提升公司降本增效和持续盈利能力。公司已构建的覆盖全球主要市场成熟的营销网络、稳定的市场体系和良好的品牌影响力，有利于本次投资项目产品的市场推广和销售，持续提高公司产品的市场占有率，提升公司业务规模和核心竞争能力。

五、本次投资项目的风险

1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与相关部门的沟通，确保本次投资项目在获得公司股东大会审议通过后尽快建设投产并实现预期效益。同时，公司将采取有效的管理措施加强风险管控，降低投资风险，确保本次投资项目顺利进行。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-001

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年12月26日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施股权激励。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过90元/股（含）。

具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的议案》，董事会同意公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司投资医用绷带生产线搬迁扩产升级项目，对除公司全资子公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带相关生产线进行搬迁及扩产升级，项目总投资合计33,400万元。

具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》，董事会同意公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司拟投资手术感控生产线扩产建设项目，项目总投资合计84,500万元。

具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年1月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-002

振德医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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：

1、本次回购股份将用于公司实施股权激励。

2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。

3、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。

4、回购价格：不超过90元/股（含）。

5、回购资金来源：公司自有资金。

6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人未来三个月、未来六个月及本回购方案实施期间暂无明确减持公司股份的计划。若未来拟实施公司股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

7、相关风险提示：

（1）本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

（3）本次回购股份拟用于股权激励，可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励，未实施部分股份将依法予以注销。

本次回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2020年12月31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十一次会议，分别以9票同意、0票反对、0票弃权及3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。独立董事发表了同意意见。

（二） 根据《公司章程》第二十四条、第二十六条的授权，上述议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）本次回购股份的目的

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力。基于对公司未来发展前景的信心，结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励。

本次回购股份将全部用于股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让；若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，未使用的部分将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。

（二）拟回购股份的种类：A股

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式

（四）回购期限

1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司经营层将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会和交易所规定的其他情形。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
用于股权激励	12,000-16,000	自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）本次回购的价格：不超过90元/股（含）。

本次回购价格为不超过人民币90元/股（含），低于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）本次回购的资金总额为不低于12,000万元（含）且不超过16,000万元（含），资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

1、按照本次回购金额上限人民币16,000万元（含）、回购价格上限人民币90元/股（含）进行测算，预计回购股份数量1,777,777股，回购股份比例约占本公司总股本的0.78%。若本次回购股权全部实施股权激励并全部锁定，或激励计划未实施并全部注销，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后（计划实施，全部股份授予激励对象）		回购后（计划未实施，全部股份注销）	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	119,692,300	52.68%	121,470,077	53.46%	119,692,300	53.10%
无限售条件流通股	107,512,436	47.32%	105,734,659	46.54%	105,734,659	46.90%
合计	227,204,736	100.00%	227,204,736	100.00%	225,426,959	100.00%

2、按照本次回购金额下限人民币12,000万元（含）、回购价格上限人民币90元/股（含）进行测算，预计回购股份数量1,333,333股，回购股份比例约占本公司总股本的0.59%。若本次回购股权全部实施股权激励并全部锁定，或激励计划未实施并全部注销，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后（计划实施，全部股份授予激励对象）		回购后（计划未实施，全部股份注销）	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	119,692,300	52.68%	121,025,633	53.27%	119,692,300	52.99%
无限售条件流通股	107,512,436	47.32%	106,179,103	46.73%	106,179,103	47.01%
合计	227,204,736	100.00%	227,204,736	100.00%	225,871,403	100.00%

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、截至2020年9月30日（未经审计），公司总资产6,357,397,507.64元、归属于上市公司股东的净资产3,564,436,804.63元，货币资金1,936,993,848.63元，按照本次回购上限人民币16,000万元测算，回购资金分别占上述指标的2.52%、4.49%和8.26%。综合考虑公司经营、财务等多方面因素，公司认为16,000万元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2020年9月30日（未经审计），公司资产负债率为38.16%、母公司货币资金为896,104,422.86元，本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份用于股权激励，通过提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展，实现股东利益最大化，回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、若按回购资金总额上限人民币16,000万元（含）、回购价格上限人民币90元/股进行测算，预计回购数量为1,777,777股，约占公司已发行总股本的0.78%，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会召集、召开和表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定，本次回购股份方案合法合规；

2、本次回购股份有利于促进公司建立、健全激励约束机制，增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升公司整体价值，维护广大投资者利益；

3、公司本次拟使用自有资金进行回购股份，资金总额不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份，不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

(十二) 公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

2020年12月30日，公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。截至 2020 年12 月 31日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东分别回复，未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间暂无明确减持股份的计划。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于实施股权激励。公司将在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕已回购股份，未转让部分股份将依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十五）董事会对经营层办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，授权公司经营层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

2、在回购期限内，根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、回购方案实施期间停牌的，决定回购期限顺延相关事项；

4、根据实际回购的情况，办理相关报批事宜，包括但不限于编制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5、若回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及必须由董事会重新表决的事项外，将依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；

6、决定聘请相关中介机构（如适用）；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用于股权激励，可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励，未实施部分股份将依法予以注销。

如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》规定履行相关程序。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-005

振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《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〕2008号）核准，振德医疗用品股份有限公司于2019年12月19日公开发行了440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额44,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]13号文同意，公司本次发行的44,000万元可转换公司债券于2020年1月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“振德转债”，债券代码“113555”。2020年6月29日，“振德转债”开始转股。

公司股票自2020年10月20日至2020年11月9日期间，满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.01元/股）的130%（含 130%）”，根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，已触发“振德转债”赎回条款。公司于2020年11月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振德转债”的议案》，批准行使 “振德转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的 “振德转债”全部赎回。

截至“振德转债”赎回登记日（2020年12月3日）收市后，累计共有人民币437,236,000元“振德转债”已转换成公司股票，累计转股数量为31,204,736股，公司总股本增加至227,204,736股。

鉴于上述公司公开发行可转换公司债券转股的情况，拟对以下事项进行变更：

1、公司注册资本由19,600万元变更为227,204,736元；

2、公司股份总数由19,600万股变更为227,204,736 股；

3、修改《公司章程》中相应条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币 19,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币227,204,736元。
2	第二十条 公司股份总数为 19,600万 股，公司的股本结构为：普通股19,600万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为227,204,736 股，公司的股本结构为：普通股227,204,736股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司注册资本及修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年1月4日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-006

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年1月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月22日14 点 00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月22日

至2021年1月22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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、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	《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的提案》	√
2	《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年12月31日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，并于2021年1月4日在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》披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	2021/1/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。

2、登记时间：2021年1月19日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

3、登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区振德医疗用品股份有限公司。

邮编：312035

联系人：季宝海

联系电话：0575-88751963

传真：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
董事会
2021年1月4日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的提案》			
2	《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。