证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-009

稳健医疗用品股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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”)于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第ZI10154号《稳健医疗用品股份有限公司2020年度审计报告》确认,2020年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为3,810,412,504.40元,母公司2020年度实现净利润为3,033,576,709.34元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金后,当年实现可供股东分配的利润为2,730,219,038.41元;加上年初未分配利润717,801,193.98元,扣除2019年度利润分配方案中已向股东分配现金股利98,500,000.00元,截至2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润为3,349,520,232.39元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,提出2020年度利润分配预案如下:以公司2020年12月31日总股本426,492,308股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利18.00元(含税),合计派发现金股利767,686,154.40元,上述利润分配方案实施后,母公司剩余未分配利润为2,581,834,077.99元,继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。

二、已履行的相关审议程序

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、其他

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

稳健医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-011

稳健医疗用品股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告

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“稳健医疗”或“公司”)于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,现将有关事项公告如下:

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。

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ZI10684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:2018-420117-17-03-056946	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	–	–

三、本次拟增加实施主体的原因

为满足募投项目的实际开展需要,保障募投项目的实施进度,公司拟新增全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体,公司与募投项目实施主体之间通过内部往来的方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更。具体情况如下:

序号	募投项目名称	实施主体(本次新增前)	实施主体(本次新增后)
1	研发中心建设项目	稳健医疗(武汉)有限公司	稳健医疗(武汉)有限公司
		稳健医疗用品股份有限公司	稳健医疗用品股份有限公司
			深圳全棉时代科技有限公司

四、本次新增实施主体及地点的基本情况

(一)本次新增实施主体的基本情况

公司名称	深圳全棉时代科技有限公司
注册资本	13000万元
统一社会信用代码	91440300699082897M
成立时间	2009年12月7日
法定代表人	李建全
注册地址	深圳市龙华区龙华街道布龙路660号
经营范围	经营电子商务;品牌设计、策划;物流供应链管理;货物及技术进出口;礼品及包装设计;文化艺术交流策划;展览展示策划;市场营销策划;以特许经营方式从事商业活动。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。医用卫生材料及敷料,医用高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除外),普通诊查器械,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的销售,技术开发及网上贸易(不含生产加工,不含开办商场,凭有效的医疗器械经营企业许可证经营,以有关机关批准的项目为准);从事全国一类医疗器械、全部二类医疗器械(不含体外诊断试剂)、家用纺织品、婴儿用品、一次性纸棉制品、化妆用品、服装、日用品、鞋、玩具、消毒用品、卫生用(不含医疗器械);无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售;(以下项目限分支机构经营)陶书、报纸、期刊、电子出版物零售;咖啡、点心、饮料冰淇淋酒类商品的零售;餐饮服务;儿童室内游游乐项目。

最近一年经审计的主要财务数据:2020年12月31日,深圳全棉时代科技有限公司总资产为126,062.43万元,净资产为48,860.37万元;2020年1-12月实现营业收入370,250.73万元,净利润8,500.36万元。

(二)本次实施地点的具体情况

本次新增主体的实施地点为湖北武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号和深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园,与募投项目实施主体的公司和武汉稳健实施地点一致。

五、本次拟增加实施主体对公司的影响

本次研发中心建设募投项目增加实施主体不属于募集资金投资项目的变更未改变募集资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在新增风险及不确定性。公司本次增加部分募投项目实施主体是实施公司发展战略和长远规划的重要布局,有利于优化资源配置和募投项目的实施,提高募集资金使用效率。

六、本次增加募集资金投资项目实施主体的审议程序

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,独立董事、监事会发表了同意意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:本次增加募集资金投资项目实施主体的事项,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)》、《公司章程》等相关规定。本次增加募集资金投资项目实施主体,有利于募投项目的顺利进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意上述事项。

2、监事会意见

监事会认为:本次增加募集资金投资项目实施主体事项,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)》、《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加募集资金投资项目实施主体,有利于公司募投项目的实施,有利于公司整体规划及合理布局,提高募集资金和运营资金使用效率,符合公司长远发展需求。因此,我们同意上述事项。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次增加募集资金投资项目实施主体符合公司发展规划及实际生产经营需要,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。综上,保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

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部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》。

稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-012

稳健医疗用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

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保安全性、流动性、不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上,使用额度不超过50亿元(含)的闲置自有资金购买理财产品,上述额度及决议有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。现将详细情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

2、投资目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为更好地实现公司资产的保值 与增值,提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,保障公司股东利益,公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。

3、投资范围

投资品种为安全性高的低风险产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险,严格制定资金使用计划,保证日常经营正常。

4、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 50 亿元(含)的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内资金可以循环使用。

5、额度有效期限

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日 止。

6、实施方式在投资期限及额度范围内,提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务部门负责具体实施。

7、公司及子公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,公司及子公司拟采取如下措施:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内控审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事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。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的理财产品投资,能提高自有资金使用效率,更好地实现 公司资产的保值与增值,节省财务费用,增加公司收益,保障公司股东利益。

2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在违背股东利益尤其中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

经审核,独立董事认为:我们对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,一致认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过50亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司及子公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品事项,履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下,运用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意上述购买事项。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过50亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于公司获取较好的投资收益,提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议。因此,保荐机构对公司使用不超过50亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

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闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

稳健医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-013

稳健医疗用品股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2021年度会计审务所。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

2020年度末合伙人、注册会计师、从业人员数量分别为:232人、2323人、9114人,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务信息

2020年末经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为:38.14亿元、30.40亿元、12.46亿元。

2020年度上市公司审计客户576家,审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数6家。

4、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈琼	2006年	1998年	2012年	2018年
签字注册会计师	高军磊	2008年	2008年	2011年	2018年
质量控制复核人	龙湖川	1998年	1998年	2011年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:陈琼

时间	上市公司名称	职务
2020年	卧龙电气驱动集团股份有限公司	合伙人
2019年	深圳英飞拓科技股份有限公司	合伙人
2018年	江门市科恒实业股份有限公司	合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:高军磊

时间	上市公司名称	职务
2020年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2018年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2020年	卧龙地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年	惠州光弘科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	惠州光弘科技股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发生因执业行为而受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处 罚或监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度财务报告审计费用为80万元人民币(不含税),2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度会计事务所。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务,有效维护了全体股东的利益。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构,为公司提供审计服务,聘任期限一年,相关年度审计费用同意公司提请股东大会授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在其担任公司审计机构期间,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们一致同意《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

(三)表决情况及审议程序

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计事务所的议案》,独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议;

2、第二届董事会第十九次会议决议;

3、第二届监事会第十三次会议

4、独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见;

5、独立董事关于第二届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见;

6、立信营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-014

稳健医疗用品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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”)于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意根据中华人民共和国财政部的相关规定,对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称 “新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、会计政策变更日期

根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

变更后,公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1、新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均强确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

(二)公司本次执行新租赁准则的方法

对于过渡期政策的采用,新租赁准则允许采用两种方法:

方法 1:是允许企业采用追溯调整;

方法2:根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法2提供了多项简化处理安排。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不需调整可比期间信息。结合新租赁准则的相关规定,提请董事会同意公司于 2021 年 1 月 1日开始执行新租赁准则,在准则过渡期政策上采用上述的方法 2,并采用简化处理,即:租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法,不影响公司 2021年年初留存收益。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变更。公司执行“新租赁准则”符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部“新租赁准则”要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-015

稳健医疗用品股份有限公司关于增加公司住所及修改《公司章程》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2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加公司住所及修订(公司章程)》。现将有关情况公告如下:

因公司新增办公地点,且根据新修订的《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《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)等相关法律、行政法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下:

序号	修改前	修改后
1.	第五条 公司住所:深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园。	第五条 公司住所:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层;深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园。
2.	第五十五条(五)会务常设联系人姓名、电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第五十五条(五)会务常设联系人姓名、电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东通过互联网投票系统进行网络投票,开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
3.	第八十二条(一)董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人,由董事会、监事会进行资格审核后,提交股东大会选举。	第八十二条(一)董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐独立董事、非职工监事候选人,单独或者合并持有公司股份的1%以上的股东可以向董事会书面提名推荐独立董事候选人,由董事会、监事会进行资格审核后,提交股东大会选举。

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(2021年4月)》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-016

稳健医疗用品股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2021年5月10日(星期一)下午15:00;2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月10日9:15-15:00.

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年4月30日(星期五)

(七)会议出席对象:

1、截至2021年4月30日(股权登记日)下午15:00交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及相关人员;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室。

(九)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1. 关于《2020年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于《2020年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于《2020年度财务决算报告》的议案;
4. 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案;
5. 关于公司2020年度利润分配预案的议案;
6. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案;
7. 关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案;
8. 关于确认2020年度公司监事薪酬的议案;
9. 关于续聘2021年度会计师事务所的议案;
10.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案;
11.关于修订《董事会议事规则》的议案;
12. 关于修订《募集资金管理制度》的议案;
13. 关于修订《对外投资管理制度》的议案;
14. 关于修订《对外担保管理制度》的议案;
15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案;
16. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案;
17. 关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案

四、会议审议事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2021年5月7日-2021年5月7日9:30-18:00。

3、登记地点:深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园全棉时代展厅津梁姜茶(一楼)。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;

2、联系人:陈惠选

3、联系电话:0755-28066858

4、地址:深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室

5、传真:0755-28134588

七、备查文件

1、稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次决会议决议。

2、稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

八、附件资料

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350888”,投票简称为“稳健投票”。

2.填写表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.填报表决意见或选举票数。

对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事