公司代码:600963 公司简称:岳阳林纸
债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄欣、主管会计工作负责人刘雨露及会计机构负责人(会计主管人员)钟秋生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,564,207,946.95	15,440,431,348.77	0.80
归属于上市公司股东的净资产	8,008,633,034.20	7,855,280,931.68	1.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	271,526,622.23	451,206,029.87	–39.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,609,599,792.75	1,192,176,285.18	35.01
归属于上市公司股东的净利润	153,352,102.52	14,767,432.56	938.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,669,830.10	2,980,777.21	4,686.33
加权平均净资产收益率(%)	1.93	0.28	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.110	0.014	685.71
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.014	685.71

(一)报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期不同幅度增加,主要原因有:(1)受所在造纸行业供给侧改革及国家环保政策持续推进,行业景气度不断提升及主要原材料价格上涨等成本驱动,报告期母公司产品销售价格持续提高影响所致。(2)公司于2017年5月完成对诚通凯胜生态建设有限公司(原名:浙江凯胜园林市政建设有限公司,简称"诚通凯胜生态")100%股权收购,公司从2017年6月份起合并报表范围增加。

(二)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降,主要是受报告期子公司永州湘江纸业有限责任公司(简称"湘江纸业")搬迁升级改造一期项目已正常生产、原料采购需求增长及主要原材料价格上涨等因素影响,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,161,577.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,973,668.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
债务重组损益	988,070.44	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,873.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	–2,064,917.22	
合计	10,682,272.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	66,477					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
泰格林纸集团股份有限公司	389,557,001	27.87	0	质押	184,790,000	国有法人
中国纸业投资有限公司	200,000,000	14.31	200,000,000	无		国有法人
刘建国	90,000,000	6.44	90,000,000	质押	89,800,000	境内自然人
山东省国有资产投资控股有限公司	25,000,000	1.79	25,000,000	无		国有法人
湖北新海天投资有限公司	25,000,000	1.79	25,000,000	质押	25,000,000	境内非国有法人
李寒光	10,308,416	0.74	0	无		境内自然人
国联证券–上海银行–国联定增精选23号集合资产管理计划	7,454,000	0.53	7,454,000	无		其他
交通银行股份有限公司–浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	6,729,887	0.48	0	无		其他
岳阳林纸股份有限公司–2015年骨干员工持股计划	5,620,000	0.40	5,620,000	无		其他
胡亚琴	5,451,003	0.39	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
泰格林纸集团股份有限公司	389,557,001	人民币普通股	389,557,001
李寒光	10,308,416	人民币普通股	10,308,416
交通银行股份有限公司–浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	6,729,887	人民币普通股	6,729,887
胡亚琴	5,451,003	人民币普通股	5,451,003
西藏尚易加资产管理有限公司–尚易加平稳增长1号基金	4,899,711	人民币普通股	4,899,711
中国工商银行–浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,746,146	人民币普通股	4,746,146
陕西省国际信托股份有限公司–陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划	4,238,700	人民币普通股	4,238,700
全国社保基金四零七组合	3,725,100	人民币普通股	3,725,100
中国银行股份有限公司–华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	3,719,800	人民币普通股	3,719,800
前海人寿保险股份有限公司–自有资金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东;刘建国为公司董事、全资子公司诚通凯胜生态董事长;岳阳林纸股份有限公司–2015年骨干员工持股计划的参与人为公司骨干员工;交通银行股份有限公司–浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行–浦银安盛价值成长混合型证券投资基金同属浦银安盛基金管理有限公司。除此之外未知上述股东之间存在关联关系或一致行为关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	原因说明
应收票据	581,983,741.92	414,167,821.85	40.52%	主要系营业收入及收到的票据同步增长所致
其他流动资产	53,859,933.69	79,256,236.70	–32.04%	主要系上期末留抵增值税进项税额本期抵扣所致
长期股权投资	64,917,423.68	28,452,865.49	128.16%	主要系子公司诚通凯胜生态及岳阳恒泰房地产开发有限责任公司对联营公司宁波诚胜生态建设有限公司投资增加所致
长期待摊费用	432,121.70	1,079,854.24	–59.98%	主要系本期费用摊销所致
预收款项	429,140,614.73	281,933,547.06	52.21%	主要系公司收到客户预收货款及项目款增加
应付职工薪酬	34,295,603.59	55,878,292.75	–38.62%	主要系支付应付社保费用所致
应付利息	23,329,719.15	13,890,407.81	67.96%	主要系计提应付利息增加所致
未分配利润	458,269,376.66	304,917,274.14	50.29%	主要系本期盈利增加所致
项目	年初至报告期期末金额	上年同期金额	本期比上年同期增减	原因说明
营业收入	1,609,599,792.75	1,192,176,285.18	35.01%	主要系母公司产品价格持续提高及公司合并范围较上年同期增加所致
营业成本	1,235,830,875.30	937,457,675.10	31.83%	主要系公司原材料采购价格上涨、采购需求增加及合并范围较上年同期增加所致
财务费用	–183,504.99	58,170,430.79	–100.32%	主要系母公司利息支出较上年同期减少及汇兑收益较上年同期增加所致
投资收益	290,000.00	115,000.00	152.17%	主要系子公司岳阳安泰实业有限公司联营公司实现投资收益较上年同期增加所致
其他收益	4,114,107.15	0.00	100.00%	主要系按2017年财政部颁布准则要求将符合其他收益项目核算的政府补助从营业外收入调整至其他收益所致
营业外支出	221,769.11	545,108.48	–59.32%	主要系子公司湘江纸业及湖南茂源林业有限责任公司上年同期发生赔偿支出、本期没有所致
所得税费用	34,955,596.88	5,995,693.85	483.01%	主要系公司本期实现利润较上年同期大幅增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,566,225.24	981,997,700.79	32.24%	主要系公司营业收入增加及合并范围较上年同期增加所致
收到的税费返还	2,800,000.00	0.00	100.00%	主要系公司合并范围较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	255,241,974.28	101,963,937.45	150.33%	主要系公司合并范围较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	902,190,526.64	430,197,570.89	109.72%	主要系公司合并范围较上年同期增加及原材料采购价格上涨、采购需求增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	121,261,301.58	75,604,775.88	60.39%	主要系:支付应付社保费用较上年同期增长,员工薪酬水平较上年同期增长、支出增加,公司合并范围较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	169,197,158.48	10,873,893.31	1455.99%	主要系公司合并范围较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现金	0	2,500,000.00	–100.00%	主要系子公司岳阳安泰实业有限公司上年取得联营公司投资收益、本年没有所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,626,659.24	3,004,343.53	120.57%	主要系母公司本年在建项目支出较上年同期增加所致
投资支付的现金	36,174,558.19	0.00	100.00%	主要系子公司诚通凯胜生态及岳阳恒泰房地产开发有限责任公司对联营公司宁波诚胜生态建设有限公司支付投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,021,783,373.58	1,641,790,102.58	–37.76%	主要系公司调整有息负债结构、收到其他筹资形式的资金较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,373,734.24	87,456,271.10	–37.83%	主要系本期有息负债规模及支付利息均较上年同期下降所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,288,051,666.37	1,978,153,295.73	–34.89%	主要系公司调整有息负债结构、支付其他筹资形式的资金较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–12,456,484.64	–3,075,991.75	–304.96%	主要系外币存款汇率变动影响所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)重要协议及项目

1、经公司第六届董事会第二次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过,根据公司与泰格林纸集团股份有限公司于2015年10月签署的《资产置换协议》,公司为湖南骏泰新材料科技有限责任公司(原"湖南骏泰浆纸有限责任公司",简称"骏泰浆纸")提供的生产经营性资金(本金149,681.23万元)由骏泰浆纸分三年分次还清(即2016年10月31日前付清总额的30%、2017年10月31日前付清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%),并由泰格林纸集团股份有限公司提供担保。2016年、2017年骏泰浆纸已分别付清总额的30%、30%。截止报告期末,公司应收骏泰浆纸该款项60,116.91万元,其中2018年一季度的资金使用费为697.37万元。

2、2015年10月23日,公司与诺安资本管理有限公司、广西壮族自治区国有大桂山林场三方签署了《合作开展林业资产证券化战略框架协议书》。目前项目无实质性进展。

3、2016年4月22日,公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会岳阳林纸股份有限公司战略合作框架协议》,2017年7月12日、2017年12月29日、2018年1月8日公司分别发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目预中标的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目中标进展的公告》。截止报告期末,框架协议下中标项目包括:

(1)中标宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程,工程总造价1.42亿元;2017年7月公司全资子公司诚通凯胜生态与宁波滨海新城建设投资有限公司签订《宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目施工合同》,合同标的为宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程。工程位于梅山水道南侧,春晓大桥与梅山水道南堤之间,总占地面积约21.1万平方米,主要建设内容包括绿化、景观系统;万人沙滩主次入口(不含主入口钢结构)、管理房及配电房、停车场;沙滩排球场及看台;照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等。截止报告期末,完成投资额约6,720万元。总形象进度完成47.18%。

(2)中标梅山保税港区企业服务平台PPP项目,项目总投资6.7亿元,公司第六届董事会第二十八次会议审议批准了全资子公司诚通凯胜生态投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目,全资子公司诚通凯胜生态与宁波梅山岛开发投资有限公司、浙江欣捷建设有限公司、宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司组建项目公司,项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元,经各方同意,出资方宁波梅山岛开发投资有限公司变更为宁波梅港海洋投资有限公司。截止目前,项目公司已成立,其中:诚通凯胜生态出资3,397.46万元、宁波梅港海洋投资有限公司出资0万元、浙江欣捷建设有限公司出资73.06万元、宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司出资182.66万元。

(3)2018年3月,中标宁波滨海万人沙滩周边环境整治设计施工一体化项目,工程总造价0.33亿元,该项目建设地点位于宁波市北仑区春晓镇;主要为东盘山路南延东侧绿化、洋沙山路至东盘山路南延临时便道整治、万人沙滩周边绿化整治、万人沙滩配套临时停车场及停车场围墙、万人沙滩沿线临时围墙、临时餐饮场地,水上栈道等,项目总面积约8.44万平方米。目前,已完成本项目总体计划编制,对项目整个控制范围进行实测,确定了施工范围及各类专项施工方案。临时停车场已完成塘渣填筑30%左右,绿地公园黑土填筑约30%,2#场地整平已完成。

4、经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司以1,911.37万元人民币竞买了中冶美利浆纸有限公司10万吨化机浆生产线。2017年4月27日,公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资13,647万元(含资产竞买)对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改,采用竞买后的10万吨/年化机浆生产线设备并通过技术改造升级形成10万吨化机浆产能,生产文化纸用低游离度浆;同时,新建部分辅助设施。截止报告期末,该项目累计投资2,482.28万元,已完成整个项目方案及工艺线路确定,完成三通一平、地下清障、项目打桩工作、拆安修技术交流及招标、合同签订,完成工程设计及图纸审查、新增项目关键设备技术交流及招标、化机浆原料结构改变后工艺流程优化工作。

5、2017年5月25日,公司发布了《关于全资子公司凯胜园林签订PPP项目合作协议的公告》,公司全资子公司诚通凯胜生态签署了《泸溪沅水绿色旅游公路PPP项目政府与社会资本合作协议》,该项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县,项目以新建自行车专用的慢行道路系统将该区域内的各主要景区串联成环,路线全长44.882km,包括道路工程、桥梁工程、景观绿化工程以及旅游服务设施等。计划总投资约为13.16亿元。截止报告期末,该项目完成投资额尚未结算。

6、2017年6月22日,公司发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合同的公告》,公司全资子公司诚通凯胜生态签署了《保方寺公园 EPC(设计、采购、施工)总承包项目EPC工程总承包合同》,该项目位于永州市冷水滩区,建设内容包括保方寺公园绿化景观、水上城市故事及基础设施配套工程、"两中心"绿化工程的设计、采购、施工等,工程造价1,5054.08万元(含设计费)。截止报告期末,该项目设计方案已进入规委会审查阶段,方案进入深化设计阶段。

7、2017年8月9日,公司全资子公司诚通凯胜生态与广西壮族自治区国有七坡林场签署了《环绿城南宁森林旅游圈七坡板块项目投资合作框架协议书》,合作建设项目包括但不限于以下内容:环绿城南宁国家储备林广西国有七坡林场七彩森林项目(PPP 项目)、金鸡山森林康养基地、一站式森林时尚生活区及七彩森林生态文化走廊、最美森林学校、台湾花卉产业园。预计在未来5年内完成总投资约50亿元。截止报告期末,首期启动项目已完成可研报告,上报发改部门审批;开始编制PPP项目实施相关文件。

8、2017年8月7日,公司全资子公司诚通凯胜生态收到了《中标通知书》,确认诚通凯胜生态为北海市市花公园及体育休闲公园工程总承包施工的中标人。该工程位于广西壮族自治区北海市,建筑面积约206,000平方米。整个工程分为市花公园及体育休闲公园2个部分,工程合同估算价约1.11亿元。截止报告期末,该项目完成投资额约9,701.63万元。总形象进度完成89.18%。

9、2017年11月20日,公司全资子公司诚通凯胜生态与广西北海市林业投资发展有限公司签署了《广西北海市水环境水生态建设投资合作框架协议书》,就北海市水环境水生态建设项目的投资、建设、运营合作事宜协商一致,项目规划总投资估算约22 亿元,预计在3–5年完成建设。截止报告期末,正在深化首期投资水环境治理项目的可研报告。

10、2017年12月8日,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,公司决定投资约3,017万元建设污泥半干化项目,改变现有污泥脱水工艺,提高污泥脱水后的含固率,对污泥进行"减量"处理,进一步降低污泥处置费用。截止报告期末,完成了设备合同招标及土建招标,签订了技术协议及商务合同,土建开始施工。

11、2018年1月11日,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,同意岳阳分公司投资约2,100万元在现有脱硫装置下新增一个脱硫吸收塔,在保证燃煤锅炉正常运行的同时深度结合除尘技术,实现烟尘及二氧化硫的低排放,节约脱硫成本,提高效益。截止报告期末,已完成施工单位招标、技术协议的签订。

12、2018年3月,公司全资子公司诚通凯胜生态与同济大学建筑设计研究组成的联合体中标"延安新区市政道路及周边绿地景观提升工程项目工程总承包"项目,该项目工程建设内容:以植物绿化为主,配建公厕、景观照明、给排水、驳岸、小品、座椅坐凳、标识标牌、园路、小广场、铺装和雨水收集系统等。总价26,797.4895万元,其中,建筑安装工程费18,802.8541万元。工期总日历天数:545天。

2018年3月,公司全资子公司诚通凯胜生态与同济大学建筑设计研究组成的联合体中标"延安新区杜家沟植被恢复项目工程总承包",该项目位于延安新区杜家沟北环路道路两侧(杨家湾路至公学北路段),项目由北环路两侧各20米宽绿廊带和入口东侧广场构成,项目以植物绿化建设为主,主要建设内容包括绿化工程、景观工程、建筑工程、照明工程和给排水工程等。总价5,939.8667万元。

(二)资产处置

2018年1月11日,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,为有效盘活存量资产,加速存量资产的流转,公司同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司采取在产权交易所挂牌出售的方式处置一批固定资产,主要为机器设备、车辆及电子设备。该批待处置固定资产账面净值52,821,762.19元,评估值16,435,841.00元。评估结果已经有权国有资产管理部门备案。报告期内,湘江纸业成功在北京产权交易所有限公司挂牌出售以上设备资产,并与摘牌方签署了实物资产交易合同,确认交易价格为23,235,800元。

(三)短期融资券

2018年3月21日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]CP21号),中国银行间市场交易商协会决定接受公司的短期融资券注册。并明确:短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

(四)融资租赁

2015年6月2日公司第五届董事会第三十四次会议同意公司以账面净值为人民币5.6亿元的造纸生产线设备作为标的物,以售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁,融资额度为人民币2.78亿元,租赁期限3年。租赁利率为5.75%(同期基准贷款利率上浮5%,随人行利率按年浮动调整),在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格100元人民币购回所有权。报告期内公司按照相关融资租赁合同约定按时支付了22,491,351.50元租金。

(五)设立合资公司

2017年8月,经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准,公司同意全资子公司诚通凯胜生态、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司与中国纸业投资有限公司合资设立宁波诚胜生态建设有限公司,该公司注册资本8,000万元,注册地址为:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心11#办公楼885室,主要经营内容为建设与管理诚通(宁波)财富中心项目。股权结构为:中国纸业投资有限公司51%,诚通凯胜生态35%,岳阳恒泰房地产开发有限责任公司14%。截止报告期末,宁波诚胜生态建设有限公司实收注册资本金额3766.06万元,已领取项目土地的国有土地使用权证书,完成建设项目立项备案,基本完成建设项目建筑方案设计,完成地质勘探;实际完成投资金额3,646.06万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司纸产品市场向好、产品销售价格相比去年同期大幅提高以及报表合并范围相比去年同期增加等因素的影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会有大幅度增长。

公司名称	岳阳林纸股份有限公司
法定代表人	刘雨露
日 期	2018年4月27日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2018–025
债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司2017年度环境信息报告

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。

根据上海证券交易所《关于环境信息、社会责任和扶贫信息披露的通知》,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号––年度报告的内容与格式(2017年修订)》中"属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"的信息披露规则,现将公司2017年度有关环境信息补充和报告如下:

一、环境保护整体情况

公司制浆造纸业务主要集中在岳阳生产基地,在制浆造纸的生产过程中会产生工业废水、废气和少量的粉尘、噪音等。公司在环境治理方面全面落实国家和省、市环保法规和政策及洞庭湖环境综合治理要求,积极落实"优先保证环保达标排放、合法合规从严环保管理、主动实施环保提标技措技改"环保管理思路,建立健全企业环保管理制度,设置专门环境保护部门,在各子公司设立专人负责环保工作,定期或不定期对全公司区域内的环保设施及运行情况进行检查、巡查,对影响环保的环节及时反馈与整改,不断提升公司环保管理力度和水平,提高公司环境保护的质量。

公司高度重视环保设施投入,2017年度董事会审议批准了投资3017万元建设岳阳分公司的污泥半干化项目,有助于进一步提高污泥干化处理水平。

2017年度公司及子公司主要污染物保持稳定达标排放。

二、环境保护具体情况

(一)排污信息

1、废水排放情况

公司废水主要来源于各制浆、造纸车间排放的生产废水,所有废水经污水处理厂处理达标后,部分回用,部分通过岳阳分公司唯一的废水总排口排放,并按照国家环保部门有关规定在废水总排口装有污染源在线监控设施,监测数据实时上传至企业污染源国控平台。

公司废水污染物主要监测指标包括:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷,执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544–2008)。同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819–2017)及《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》(HJ821–2017)制定了废水自行监测方案。

2017年废水排放量为1,949.4万吨,日均排放废水5.34万吨,排污信息详见下表:

2017年废水总排口排污信息表

污染物种类	国家标准限值(mg/L)	2017年实际排放浓度(mg/L)	许可年排放限值(t/a)	2017年实际排放量(t)
化学需氧量	90	45.33	2,739.27	893.03
悬浮物	30	18.24	/	355.57
氨氮	8	1.09	239.07	20.59
总氮	12	2.51	302.18	48.93
总磷	0.8	0.24	15.36	4.68
色度	50	45.27	/	/
pH	6~9	6.73	/	/
五日生化需氧量	20	10.91	/	212.68

2、废气排放情况

公司的废气排放主要集中在岳纸分公司,其废气主要由热电事业部和碱回收事业部的锅炉产生,共计三根烟囱排放废气,均配套装有废气治理及污染源在线监控设施。

公司废气污染物主要监测指标包括:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,执行《火电厂大气污染物排放标准GB13223–2011》。同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819–2017)及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820–2017)制定了废气自行监测方案。

主要废气污染物许可年排放限值为:颗粒物275.97吨,二氧化硫1447.02吨,氮氧化物1,839.83吨。2017年废气颗粒物排放量为139.21吨,二氧化硫排放量为764.14吨,氮氧化物排放量为957.64吨。排污信息详见下表:

2017年废气排污信息表

排污口	烟气排放量(m3)	污染物种类	国家标准限值(mg/m3)	实际排放浓度(mg/m3)	实际排放量(t)
热电150米烟囱	52.44亿	颗粒物	30	15.38	75.24
		二氧化硫	200	83.23	441.06
		氮氧化物	200	102.38	547.43
热电100米烟囱	23.94亿	颗粒物	30	15.54	40.62
		二氧化硫	200	57.93	165.65
		氮氧化物	200	119.84	306.45
碱炉100米烟囱	13.53亿	颗粒物	30	17.25	23.35
		二氧化硫	200	116.33	157.43
		氮氧化物	200	76.67	103.76

(二)防治污染设施的建设和运行情况

1、废水治理

公司从节水管理、清洁生产以及设备投入三个方面入手,实现了废水的达标排放。

在节水方面,岳阳生产基地从早期年产纸10余万吨,日排放废水10万吨左右,截止2017年度末,年产纸91.07万吨,日排放废水控制在6万吨左右,实现了增产减排。

在清洁生产方面,公司大力调整产浆结构,着重发展化学机械浆等节约资源清洁制浆工艺。岳阳分公司化木浆车间于2017年淘汰现有元素氯漂白工艺,改为全无氯漂白工艺,进一步提高了清洁生产水平。

在设备投入方面,历年来公司累计投入近10亿元建设完善各种废水处理设施,先后建设了化学制浆黑液碱回收系统、造纸白水回收系统、高浓度废水厌氧预处理系统、中段废水好氧处理系统以及废水三级深度处理系统等。

公司目前拥有碱回收炉2台,日处理化学浆黑液固形物的能力达800吨以上,实现了浆碱平衡,综合碱回收率达到了90%以上。

公司各主要造纸车间均配套建有进口多圆盘纤维回收机或气浮纤维回收机,白水通过车间循环使用,大大减少了废水排放。

废水处理采用厌氧+好氧+三级处理工艺,目前拥有厌氧废水处理系统2套,总处理能力为18,000 m3/d,用于处理高浓度有机废水;造纸好氧系统一套,处理能力为42,000m3/d,主要对造纸白水进行生化处理;制浆好氧系统一套,处理能力为60,000m3/d,主要处理制浆中段废水和厌氧出水;三级浅层气浮废水处理系统1套,处理能力为60,000m3/d。公司废水经以上处理后的混合排放废水出水完全达到国家和行业排放标准。

2、废气治理

公司废气治理不遗余力,热电事业部新老系统六台锅炉、碱回收炉均安装了静电除尘(布袋除尘),烟气除尘效率达99.7%以上;每台锅炉出口配套建有脱硫系统,脱硫效率可达90%以上。

为了满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13323–2011)新时段标准要求,2015年至2016年,公司投入5,000多万元,对热电事业部1#、2#、4#、5#、6#锅炉的除尘、脱硫、脱硝系统进行了提标改造,并实现锅炉烟气的稳定达标排放。

3、固体废弃物治理

公司对固体废弃物大力综合利用,先后建设了多项综合利用系统,如:投资1,000万元,建立了碱回收白泥回收系统,碱回收白泥综合利用能力达到130吨/天,回收的轻质碳酸钙送车间用于造纸填料,大大减少了外购轻钙的数量,节约了成本,真正实现了环保治理出效益。粉煤灰送往周边水泥厂进行综合利用。

循环流化床锅炉每年可回收利用公司各种工业废弃物7万吨,使制浆造纸的废弃物得到更为充分、合理的利用;热电厂的蒸汽用于造纸,大大提高了热能的利用效率,节能降耗效果明显。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度,项目均有立项文件和环境影响评价报告,并依法取得了项目环境影响评价批复。

项目建设严格执行环保"三同时"制度,环保设施投入有保证,项目完成后均按环评批复要求完成了项目环保验收。

四、突发环境事件应急预案

2017年11月,公司完成了清洁生产审核和突发环境事件应急预案的审批备案工作,形成了完整的突发环境事件应急预案体系,具体内容包括:环境风险评估报告、环境应急预案、专项应急预案、应急资源调查报告等。

五、环境自行监测方案

(一)公司制定了企业自行监测方案,主要内容为:

1、水和废水

水和废水监测工作内容

监测方式	水质类别	监测点位	监测项目	监测频次	公开时限
手工监测	废水	总排口	化学需氧量、氨氮、悬浮物、pH值、色度、	每天监测一次	完成监测后汇总次日公布
			总氮、总磷、五日生化需氧量	每周监测一次	每周公布一次
			溶解性总固体	一季度监测一次	一季度公布一次
自动监测	废水	总排口	化学需氧量、氨氮、pH值、流量	化学需氧量、氨氮每2小时监测一次,pH、流量实时监测	每小时公布一次
备注					

2、环境空气和废气

废气监测工作内容

监测方式	类别	监测点位	监测项目	监测频次	公开时限
手工监测	无组织废气	厂界	臭气浓度、颗粒物、硫化氢、氨	一季度监测一次	一季度公布一次
自动监测	烟气	热电100烟囱	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、废气量	连续监测	每小时公布一次
手工监测	烟气	碱回收100烟囱	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、废气量、汞及其化合物、格林曼黑度	一季度监测一次	一季度公布一次

3、噪声

噪声监测点位及监测频次

监测方式	类别	监测点位名称	监测项目	频次	公开时限
手工监测	厂界噪声	厂界及敏感点	昼间、夜间厂界噪声	一季度监测一次	一季度公布一次

4、周边环境

周边环境质量影响监测频次

监测方式	目标环境	监测指标 监测项目	频次	公开时限
手工监测	地表水	化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、pH值	每年丰、枯、平水期至少各监测一次	一季度公布一次

(二)监测评价标准

废水排放执行《造纸工业水污染物排放标准》(GB3544–2008)表二的标准,废气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223–2011)表一的标准,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348–2008)3类标准。

(三) 监测分析方法

1、废水监测分析方法

项目	分析方法	方法来源
pH	玻璃电极法	GB/T 6920–1986
悬浮物	重量法	GB/T 11901–1989
化学需氧量	重铬酸钾法	GB/T 11914–1989
五日生化学氧量	稀释接种法	美国哈希公司
色度	铂钴比色法	美国哈希公司
氨氮	水杨酸法	美国哈希公司
总磷	过硫酸消解法	美国哈希公司
总氮	TNT 过硫酸盐消解法	美国哈希公司

2、环境空气和废气监测分析方法

项目	分析方法	方法来源
烟(粉)尘	锅炉烟尘测试方法	GB5468–91
二氧化硫	定电位电解法	HJ/T 57–2000
氮氧化物	定电位电解法	HJ693–2014
烟气黑度	锅炉烟尘测试方法	GB5468–91

3、噪声监测分析方法

项目	分析方法	方法来源
厂界噪声	连续等效声级法	GB12348–2008

六、其他

(一)环境管理队伍建设情况

近年来,公司不断加强环境管理队伍建设,环保工作由总工程师主管,设有安全环保部负责公司日常环保管理工作。为了做好公司环保管理工作,公司要求全员参与到环保管理工作当中,将环保管理作为一项系统工程,体现在每一个岗位上,严控源头;对上级环保部门检查提出的意见及建议,及时反馈信息,积极落实整改;还加强了环保技术和管理的宣传和培训工作,定期开展环保技术讲座,定期在岳阳市环保局网上平台及周边居民区公开公司环境信息情况。

(二)有关媒体报道情况

2017年7月14日,公司披露了《岳阳林纸股份有限公司关于网络媒体报道的说明公告》,就网络媒体出现的《逃不过环保法眼,**纸业、**纸业、**纸业等 20家纸企被通报》的报道中,涉及公司"未配套建设危险废物专门贮存场所,废矿物油、废聚脂网露天堆放"情况进行了说明,"公司废矿物油、废聚酯网存放仓库因公司技改搬迁工程需要,老仓库已拆除,新仓库尚在建设之中。因第三方危废处理单位尚未对此批废弃物进行处理,故存在暂时露天存放情形"。公司及时提出了整改措施,已从以下几个方面马上进行了整改:废聚酯网、废矿物油堆放于专用仓库,并设置了标识牌,确保按国家环保法规要求规范存放;规范管理各类固废,建设有固废仓库4个,其中一般固废仓库2个,总面积1,250m2;危废仓库2个,总面积1,580m2;严格执行固废及危废的转移和处置程序,公司的固废及危废均交由有相关资质的单位进行处理。

岳阳林纸股份有限公司
二〇一八年四月二十八日

公司代码:603301 公司简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人(会计主管人员)梅雪桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,367,657,597.00	1,293,887,706.71	5.70
归属于上市公司股东的净资产	578,947,501.22	559,234,367.84	3.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	–14,096,097.60	22,565,097.67	–162.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	279,954,265.95	292,668,887.74	–4.34
归属于上市公司股东的净利润	19,706,793.58	22,027,608.53	–10.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,325,048.77	14,121,682.25	–19.80
加权平均净资产收益率(%)	3.46	4.91	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	–10.34
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	–10.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	84,751.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,154,228.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	595,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,131.35	
少数股东权益影响额(税后)	–47.25	
所得税影响额	–2,523,519.17	
合计	8,381,744.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	30					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江振德控股有限公司	55,710,000	74.28	55,710,000	无	0	境内非国有法人
沈振芳	4,750,000	6.33	4,750,000	无	0	境内自然人
淮南巨英股权投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	3.00	2,250,000	无	0	境内非国有法人
阮秀良	1,536,875	2.05	1,536,875	无	0	境内自然人
鲁志英	1,500,000	2.00	1,500,000	无	0	境内自然人
娄张钿	1,500,000	2.00	1,500,000	无	0	境内自然人
绍兴皋埠热电有限公司	1,125,000	1.50	1,125,000	无	0	境内非国有法人
何其坤	1,125,000	1.50	1,125,000	无	0	境内自然人
滕冬林	750,000	1.00	750,000	无	0	境内自然人
金兴荣	750,000	1.00	750,000	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
不适用	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1、浙江振德控股有限公司(以下简称"浙江振德")为公司控股股东,鲁建国持有浙江振德81.75%的股权,与沈振芳系夫妻关系,两人为公司实际控制人;2、股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系;3、浙江振德股东沈振东(持有浙江振德6%股权),系沈振芳之弟;4、浙江振德股东徐大生(持有浙江振德3%股权),系鲁建国之表弟;5、鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业(有限合伙)2.22%出资份额,系徐大生配偶之兄弟;6、唐立刚持有淮南巨英股权投资合伙企业(有限合伙)2.22%出资份额,系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。 因报告期末,公司尚未完成首次公开发行股票并上市,故不存在无限售条件股东持股情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	本报告期末(元)	上年度期末(元)	增减额(元)	增减幅度	变动说明
预付款项	60,420,388.70	32,687,072.52	27,733,316.18	84.84%	主要系公司预付棉花款及设备预付款
其他应收款	10,271,451.20	7,319,373.87	2,952,077.33	40.33%	主要系公司预付部分IPO发行费用所致
预收款项	8,579,537.78	3,421,985.51	5,157,552.27	150.72%	主要系公司预收新客户的款项增加所致
应交税费	7,373,722.90	15,278,985.22	–7,905,262.32	–51.74%	主要系公司对第四季度计提的所得税进行了支付所致
合并利润表项目	本期金额(元)	上年同期(元)	增减额(元)	增减幅度	变动说明
财务费用	12,692,815.06	8,271,781.89	4,421,033.17	53.45%	主要系公司本期人民币兑美元升值致汇兑损失增加所致
合并现金流量表项目	本期金额(元)	上年同期(元)	增减额(元)	增减幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	–14,096,097.60	22,565,097.67	–36,661,195.27	–162.47%	主要系支付上年度计提职工工资及上年度税费所致
筹资活动产生的现金流量净额	50,957,339.83	11,010,069.72	39,947,270.11	362.82%	主要系公司借入银行借款金额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	振德医疗用品股份有限公司
法定代表人	鲁建国
日期	2018年4月27日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018–008

振德医疗用品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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")第一届董事会第十五次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年4月20日以传真、E–MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名,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:

1、审议通过《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》,董事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《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》(公告编号:2018–010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币30,000万元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,董事会拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务管理中心负责具体实施。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《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:2018–011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》,董事会同意公司按照首次公开发行股票并上市的实际情况,对以下事项进行变更:

(1)公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元;

(2)公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股;

(3)公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)";

(4)修改《公司章程》中相应条款。

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、公司类型及修改《公司章程》工商变更登记手续。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2018–012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任俞萍女士为公司证券事务代表,任期自2018年4月27日至本届董事会届满之日,其简历如下:

俞萍,女,1989年出生,本科学历,中共党员。2015年6月至2017年12月任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员,2018年1月至今任振德医疗用品股份有限公司证券事务专员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》,董事会同意公司于2018年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018–013)

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
2018年4月28日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018–009

振德医疗用品股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第一届监事会第八次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年4月20日以传真、E–MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议应表决监事3名,实际表决监事3名,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:

1、审议通过《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》。监事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金到账时间未超过6个月,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《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》(公告编号:2018–010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币30,000万元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,并拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务管理中心负责具体实施。

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《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:2018–011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年第一季度报告》。

公司编制的《2018年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3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监事会
2018年4月28日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018–010

振德医疗用品股份有限公司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

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:

公司拟使用募集资金10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司公司监管指引第 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]432号)核准,公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币19.82元,募集资金总额为人民币49,550.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元,上述募集资金已于2018年4月4日到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]89号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司披露的《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	预计募集资金投入金额(万元)
1	纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	13,155.37	10,000.00
2	水刺无纺布及其制品生产线建设项目	16,483.66	10,000.00
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	42,174.67	21,928.34
4	研发中心改建升级项目	5,026.21	1,000.00
5	信息化系统升级改造建设项目	3,272.06	500.00
合计		80,111.97	43,428.34

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

如果本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)相对于上述计划投入项目的募集资金金额存在不足,不足部分本公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募投项目。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审[2018]4346号《鉴证报告》。截至2018年4月20日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为10,198.04万元,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)	占总投资的比例(%)
1	纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	13,155.37	10,000.00	599.57	4.56
2	水刺无纺布及其制品生产线建设项目	16,483.66	10,000.00	6,234.57	37.82
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	42,174.67	21,928.34	2,865.33	6.79
4	研发中心改建升级项目	5,026.21	1,000.00	390.07	7.76
5	信息化系统升级改造建设项目	3,272.06	500.00	108.50	3.32
合计		80,111.97	43,428.34	10,198.04	12.73

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2018年4月27日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》,董事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2018年4月27日以通讯表决方式召开了第一届监事会第八次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》,监事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]4346号),认为:公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、保荐机构核查意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:

(1)公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序,经公司董事会、监事会审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见;

(2)公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序,未违反募集资金投资项目的有关承诺,没有与募集资金用途的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;

(3)公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经会计师事务所进行了专项鉴证,并出具了专项鉴证报告;

(4)公司本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

综上,中信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项,履行了必要的审批程序,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账的时间未超过六个月,不存在与公司募集资金使用计划相违背的情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事一致同意公司使用募集资金10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间距离募集资金到账时间未超过6个月,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益。

公司监事会同意公司使用募集资金10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告;

2、振德医疗用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审[2018]4346号;

4、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》;

5、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018–011

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

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、现金管理授权额度:公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币30,000万元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。

2、现金管理授权期限:自公司股东大会审议通过本事项之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,公司于2018年4月27日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议,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》,同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币30,000万元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。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]432号)核准,公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币19.82元,募集资金总额为人民币49,550.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元,上述募集资金已于2018年4月4日到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]89号《验资报告》。

二、募集资金的管理和使用情况

为了规范募集资金的使用和管理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行、绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;同全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;同全资子公司许昌正德医疗用品有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司绍兴分行签署了《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2018年4月20日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	实际投入金额(万元)	占总投资的比例(%)
1	纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	13,155.37	10,000.00	599.57	4.56
2	水刺无纺布及其制品生产线建设项目	16,483.66	10,000.00	6,234.57	37.82
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	42,174.67	21,928.34	2,865.33	6.79
4	研发中心改建升级项目	5,026.21	1,000.00	390.07	7.76
5	信息化系统升级改造建设项目	3,272.06	500.00	108.50	3.32
合计		80,111.97	43,428.34	10,198.04	12.73

上表中列示的各募集资金投资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情况以自筹资金预先投入的金额。公司于2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《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》,公司拟使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

由于募集资金投资项目建设存在一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司、许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司。

(二)投资目的

在不影响募集资金投资项目实施的前提下,提高募集资金使用效率,增加财务收益,实现公司及全体股东利益最大化。

(三)投资产品品种

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,投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)投资额度

拟使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过本事项之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

(六)实施方式

董事会拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务管理中心负责具体实施。

四、投资风险及控制措施

(一)投资风险

本次公司及全资子公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司及全资子公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,风险可控。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。

五、对公司的影响

公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常运转。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。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌振德医疗用品有限公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体公司的利益。

公司独立董事同意公司及全资子公司本次使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

公司监事会同意公司及全资子公司本次使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:

(1)本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事已经发表了明确的同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则(2018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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;

(2)本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况;且可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告文件

1、振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告;

2、振德医疗用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告;

3、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

4、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018–012

振德医疗用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修改《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。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]432号"《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司股票已于 2018 年 4月12 日在上海证券交易所上市,公司本次向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A 股)。结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况,拟对以下事项进行变更:

1、公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元;

2、公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股;

3、公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)";

4、修改《公司章程》中相应条款如下:

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司于【批/核准日期】,经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股(以下称"首次公开发行"),于【上市日期】在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2018年3月 12 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股(以下称"首次公开发行"),于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。
3	第二十条 公司股份总数为【 】万股,公司的股本结构为:普通股【 】万股,无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 10,000万 股,公司的股本结构为:普通股10,000万股,无其他种类股份。
4	第一百七十三条 指定【网站名称】和【报刊名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十三条 指定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》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
5	第二百零一条 本章程经股东大会审议通过并在公司股票于证券交易所发行上市之日起施行。	第二百零一条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

上述事项已经公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,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、公司类型及修改《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
2018年4月28日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018–013

振德医疗用品股份有限公司
关于召开2018年第二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:2018年5月15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

2018年第二次临时股东大会

(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:2018年5月15日下午14点00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司(四号会议室)

(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2018年5月15日

至2018年5月15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	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》	√
2	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,并于2018年4月28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:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	2018/5/8

(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)参加现场会议的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现场会议的,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:2018年5月11日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

3、登记地点:本公司董事会秘书办公室

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镇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
2018年4月28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2018年5月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,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	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》			
2	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的提案》			

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。

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018–014

振德医疗用品股份有限公司
关于全资子公司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。

根据公司第一届董事会第八次会议及公司2017年第二次临时股东大会决议及《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目及募集资金使用计划的安排,公司本次募集资金投资项目"水刺无纺布及其制品生产线建设项目"实施主体为公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司(以下简称"许昌振德"),项目总投资16,483.66万元,募集资金拟投入10,000万元;公司本次募集资金投资项目"纺粘无纺布及其制品生产线建设项目"实施主体为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"),项目总投资13,155.37万元,募集资金拟投入10,000万元。

根据公司第一届董事会第十四次会议决议,公司拟使用10,000万元募集资金向许昌振德增资实施"水刺无纺布及其制品生产线建设项目";拟使用10,000万元募集资金向许昌正德增资实施"纺粘无纺布及其制品生产线建设项目"。

近日,公司已各使用募集资金10,000万元向许昌振德和许昌正德增资,相关工商变更登记已完成,两家全资子公司已分别取得河南省许昌市鄢陵县工商行政管理局换发的《营业执照》,登记主要基本信息如下:

1、许昌振德医用敷料有限公司

统一社会信用代码:91411024760238740M

公司名称:许昌振德医用敷料有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

法定代表人:鲁建国

注册资本:人民币13,000万元

经营范围:生产、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生用品、纱布漂白(国家规定经批准或许可后经营的,凭许可证或批准文件经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

本次增资完成后,公司仍持有许昌振德100%股权。

2、许昌正德医疗用品有限公司

统一社会信用代码:91411024698700374N

公司名称:许昌正德医疗用品有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所: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:人民币16,000万元

经营范围:生产第 II 类医用卫生材料及辅料,销售自产产品(在《医疗器械生产企业许可证》规定的有效期限内生产);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);房屋租赁。

本次增资完成后,公司仍持有许昌正德100%股权。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2018年4月28日