

# A40 信息披露 | Disclosure

(上接A39版)

布局和业务发展需求,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、本次部分募投项目实施地点调整的基本情况、原因及影响

公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”在实施过程中,因业务快速发展,原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特殊配套环境条件的要求,同时,基于公司整体规划和合理布局的考虑,充分考虑公司内部资源的整合优势及协调地域化优势,进一步提高协同创新能力和人才吸引力优势,公司即在原实施地点异地重置(武汉)有限公司的经营地址:武汉阳逻经济开发区武阳大道(北侧)的基础上,将实施地点扩展至公司的经营地址:深圳市龙华区观澜路660号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点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。

除上述变更外,本募投项目的其他内容未发生变化。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次增加募投项目实施主体、使用募集资金增资全资子公司鑫都部分募投项目增加实施地点有关的事项。

五、募集资金管理计划

公司拟聘请稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体;拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理信息系统项目”的实施主体并以募集资金增资其人民币8,000万元;拟增加公司全资子公司深圳生活科技股份有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体并以募集资金对其增资人民币10,000万元。

为规范募集资金管理,保护投资者的利益,根据《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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定,公司、全资子公司深全棉时代科技有限公司及全资子公司深生活科技股份有限公司拟分别开立募集资金专项账户。

董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜,并授权董事长签章募集资金四方监管协议。

六、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《关于以部分募集资金向全资子公司增资暨增加募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

(一) 独立董事意见

经独立董事核查,公司本次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,不涉及原项目建设内容等情况的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向,用途及损害股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募集资金投资项目实施进度。公司本次拟增加部分募集资金投资项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案,符合相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

全体独立董事一致同意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。

(二) 监事会意见

监事会认为,公司本次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,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,提高募集资金和资金使用效率,符合公司长远发展需求,不涉及原项目建设内容等情况的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

综上,监事会同意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。

(三) 保荐机构核查意见

经保荐机构核查,保荐机构认为:稳健医疗本次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的独立意见。本次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上市公司规范运作(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,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(四) 独立董事意见

经独立董事核查,公司本次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,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,提高募集资金和资金使用效率,符合公司长远发展需求,不涉及原项目建设内容等情况的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

综上,监事会同意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。

(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) 会议出席对象:

1. 截至2020年12月9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。不能亲自出席股东的股东,授权委托书式样见附件二),或在网络投票期间内参加网络投票;

二、会议审议事项

(一) 会议议程案名:

1. 《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

2. 《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》;

3. 《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》;

4. 《关于修改<sup>公司章程</sup>并办理工商变更登记的议案》;

5. 《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》;

6. 《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》。

(二) 以上议案经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三) 上述提案中,议案1、2、3、4属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

(四) 对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%);不包含公司董事、监事、高级管理人员。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	该审议项的栏目可以投票	

非累积投票提案

1.00	《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
------	-----------------------------------	---

2.00	《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》	√
------	-----------------------------------	---

3.00	《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》	√
------	--------------------------------	---

4.00	《关于修改 <sup>公司章程</sup> 并办理工商变更登记的议案》	√
------	-------------------------------------	---

5.00	《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》	√
------	---------------------------	---

6.00	《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》	√
------	--------------------------------	---

四、会议审议事项

(一) 会议议程案名:

1. 《自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托代理人出席的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件》;

2. 《法人股东可由法定代表人或者法定代表人的代理人出席,应出示本人身份证件原件和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,加盖公章的法人股东营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件》;

3. 《股东已按深圳证券交易所布龙路660号稳健工业园公司会议室登记的,凭本人身份证件原件和有效持股凭证进入》。

4. 《异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件、传真以登记时间向公司收件为限。股东请详细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以登记确认》。

5. 登记时间:2020年12月10日—2020年12月10日9:30—18:00。

6. 登记地点:深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园全新时代展厅梁姜茶(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以及互联网投票系统(<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. 本公司参加现场投票的股东,食宿及交通费用自理;

2. 联系人:陈惠连;

3. 联系电话:0755-28066958;

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十五次会议决议》;

2. 《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》。

二〇二〇年十一月二十九日

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

证券简称:稳健医疗 证券代码:300888 公告编号:2020-022



**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)摘要**

Purcotton winner PureH2B  
全棉时代 健康医疗 洁柔生活

稳健医疗用品股份有限公司  
二〇二〇年十一月

八、特别提示

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

九、激励对象的确定依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》制定。

十、限制性股票的来源

公司本次激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。

十一、限制性股票的种类、数量和总额

公司本次激励计划拟授予的限制性股票种类为限制性股票,数量为660万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的1.52%。

其中,首次授予90万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.907%;预留授予60万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.14%,占拟授予股票总额的2.3%。

截至本激励计划公告日公司总股本为650万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本公司股本总额的1.00%。

十二、限制性股票的分配原则

公司本次激励计划的标的股票的分配原则与《稳健医疗用品股份有限公司章程》规定的股票分配原则一致。

十三、限制性股票的锁定期、解除限售安排

公司本次激励计划的锁定期为自首次授予之日起至激励对象满足解除限售条件之日止。

十四、激励对象的范围

公司拟授予激励对象的范围包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、其他对公司有贡献的人员。

十五、激励对象的确定依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》制定。

十六、限制性股票的种类、数量和总额

公司本次激励计划拟授予的限制性股票种类为限制性股票,数量为660万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的1.52%。

其中,首次授予90万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.907%;预留授予60万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.14%,占拟授予股票总额的2.3%。

截至本激励计划公告日公司总股本为650万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本公司股本总额的1.00%。

十七、激励对象的范围

公司拟授予激励对象的范围包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、其他对公司有贡献的人员。

十八、激励对象的确定依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》制定。

十九、限制性股票的种类、数量和总额

公司本次激励计划拟授予的限制性股票种类为限制性股票,数量为660万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的1.52%。

其中,首次授予90万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.907%;预留授予60万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.14%,占拟授予股票总额的2.3%。

截至本激励计划公告日公司总股本为650万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本公司股本总额的1.00%。

二十、激励对象的范围

公司拟授予激励对象的范围包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、其他对公司有贡献的人员。

二十一、激励对象的确定依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》制定。

二十二、限制性股票的种类、数量和总额

公司本次激励计划拟授予的限制性股票种类为限制性股票,数量为660万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的1.52%。

其中,首次授予90万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.907%;预留授予60万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.14%,占拟授予股票总额的2.3%。

截至本激励计划公告日公司总股本为650万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本公司股本总额的1.00%。

二十三、激励对象的范围

公司拟授予激励对象的范围包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、其他对公司有贡献的人员。

二十四、激励对象的确定依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》制定。

二十五、限制性股票的种类、数量和总额

公司本次激励计划拟授予的限制性股票种类为限制性股票,数量为660万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的1.52%。

其中