证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2020-052

成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经 2019 年 11 月 1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2019 年 10 月 17 日、2019 年 11 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 6 月 15 日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金 5,000 万元购买共赢智信利率结构 34916 期人民币结构性存款产品,产品起息日为 2020 年 6 月 15 日,到期日为 2020 年 7 月 17 日。具体内容详见公司 2020 年 6 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-047)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 5,000 万元,获得理财收益 13.37 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计产品年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 25605 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.4.22—2019.7.21	9,000	3.85%	是	85.44
2	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 25995 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.4.26—2019.7.25	5,000	3.85%	是	47.47
3	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 26651 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.5.29—2019.8.27	10,000	3.90%	是	96.16
4	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 26902 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.6.11—2019.9.9	5,000	3.95%	是	48.70
5	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 28629 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.8.30—2019.10.8	1,000	3.05%	是	3.26
6	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 27770 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.17—2019.10.15	5,000	3.83%	是	47.22
7	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 28041 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.26—2019.10.24	8,000	3.90%	是	76.93
8	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 28108 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.31—2019.10.29	5,000	3.90%	是	48.08
9	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 28647 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.8.28—2019.11.26	8,000	3.80%	是	74.96
10	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 28913 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.9.9—2019.12.9	5,000	3.80%	是	47.37
11	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	保本浮动收益型	2019.6.17—2019.12.16	4,000	3.50%	是	70.19
12	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 30289 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.11.7—2020.2.5	5,000	3.80%	是	46.85
13	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2019 年第 204 期 D 款	保本浮动收益型	2019.11.12—2020.2.13	12,500	3.83%	是	121.98
14	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 30737 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.11.29—2020.2.27	8,000	3.85%	是	75.95
15	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2019 年第 231 期 E 款	保本浮动收益型	2019.12.24—2020.3.26	8,000	3.80%	是	71.92
16	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 32601 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.3.4—2020.3.31	3,000	3.50%	是	7.77
17	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 22 期 E 款	保本浮动收益型	2020.2.18—2020.5.21	12,000	3.80%	是	100.40
18	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 32596 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.3.2—2020.5.29	10,000	3.70%	是	89.21
19	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 33115 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.4.1—2020.6.30	5,000	3.55%	是	43.77
20	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构 33115 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.4.1—2020.6.30	6,000	3.55%	是	52.52
21	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构 34916 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.6.15—2020.7.17	5,000	3.05%	是	13.37
22	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构 34360 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.5.25—2020.8.31	11,500	3.20%	否	——
23	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 112 期 K 款	保本浮动收益型	2020.7.14—2020.10.16	10,000	3.15%	否	——

三、备查文件

1、中信银行客户回单

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 17 日

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2020-053

成都天奥电子股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告

公司股东四川华炜投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日披露《关于股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2020-022)。公司股东四川华炜投资控股集团有限公司(以下简称“华炜控股”)计划以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 1,600,000 股,占公司当时总股本的 1.00%,减持期间为 2020 年 4 月 15 日至 2020 年 7 月 14 日。

公司于近日收到股东华炜控股出具的《减持股份进展告知函》,截至 2020 年 7 月 14 日,其减持计划时间期限已经届满,通过集中竞价减持公司股份 1,016,800 股,占公司目前总股本的 0.49%。现将有关事项公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份数量情况

股东姓名	减持方式	减持时间	减持均价(元 / 股)	减持股数(股)	占目前总股本比例
四川华炜投资控股集团有限公司	集中竞价	2020.4.17	30.4750	10,000	0.49%
		2020.4.20	31.3933	15,000	
		2020.4.21	31.6793	45,000	
		2020.4.22	32.7229	20,000	
		2020.5.08	33.1336	104,000	
		2020.5.12	32.6809	47,000	
		2020.5.13	32.7171	7,000	
		2020.5.26	29.7559	62,000	
		2020.5.27	30.3519	54,500	
		2020.6.01	30.2634	16,800	
		2020.6.02	30.5001	14,700	
		2020.6.09	29.2140	4,000	
		2020.6.10	29.5744	36,000	
		2020.6.11	29.8111	14,000	
		2020.6.12	30.4675	4,000	
		2020.6.22	24.4436	23,800	
		2020.7.06	24.7831	41,000	
		2020.7.07	25.2988	70,000	
		2020.7.08	25.6979	128,000	
		2020.7.09	26.7076	30,000	
		2020.7.10	26.9157	50,000	
		2020.7.13	27.1638	140,000	
		2020.7.14	27.1496	80,000	
		合计	28.5434	1,016,800	

注:本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增的股份;2020 年 6 月 17 日,公司 2019 年度权益分派方案实施完毕,公司总股本相应增加,上述减持股数占比情况相应调整。

2、股东本次减持前后持有公司股份的情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占减持前总股本比例	股数(股)	占减持后总股本比例
四川华炜投资控股集团有限公司	合计持有股份	3,810,000	2.38%	3,800,000	1.83%
	其中:无限售条件股份	3,810,000	2.38%	3,800,000	1.83%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注:2020 年 6 月 17 日,公司 2019 年度权益分派方案实施完毕,公司总股本相应增加,上述持股数及占比情况相应调整。

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、华炜控股不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、四川华炜投资控股集团有限公司出具的《减持股份进展告知函》。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 17 日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2020-036

上海摩恩电气股份有限公司关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“摩恩电气”、“公司”)持股 5%以上股东上海融屏信息科技有限公司(以下简称“融屏信息”)持有的公司部分无限售流通股 32,002,356 股(占公司总股本 7.29%)已在阿里拍卖平台被竞拍成功,目前尚未减持完成,还需履行竞买人缴纳拍卖成交余款、法院出具拍卖成功裁定、股权办理过户等程序。

2、截至目前,融屏信息持有公司无限售流通股 66,176,015 股,占公司总股本 15.07%,本次拍卖完成过户后,融屏信息将持有公司 34,173,659 股,占公司总股本 7.78%,融屏信息仍为公司持股 5%以上股东。

3、截至目前,公司尚未与融屏信息取得联系,存在无法及时获知后续进展情况的情形。公司将持续关注融屏信息的股份拍卖情况,若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将督促融屏信息按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

4、上述司法拍卖不会导致公司股权分布不具备上市条件,不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

近日,公司通过查询阿里拍卖平台(https://sf.taobao.com/)并向杭州市人民法院核实后获悉,公司持股 5%以上股东融屏信息与杭州千智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州千智”)、杭州千同投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州千同”)以及杭州新千万同投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州新千万同”)发生质押式证券回购纠纷,杭州市中级人民法院按照相关规定,于 2020 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 13 日对融屏信息持有的公司部分无限售流通股 32,002,356 股在阿里拍卖平台上分成 11 笔进行了拍卖,上述股份已被竞拍成功,具体如下:

一、涉及股东股份的基本情况

(一)本次股份被司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	执行申请人	原因
融屏信息	否	2,935,996	4.44%	0.67%	2020 年 7 月 11 日	2020 年 7 月 13 日	杭州千智、杭州千同	质押回购业务逾期
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,935,996	4.44%	0.67%			杭州新千万同	
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,935,996	4.44%	0.67%				
		2,642,396	3.99%	0.60%				
合计		32,002,356	48.36%	7.29%	–	–	–	–

融屏信息于 2018 年 3 月 12 至 14 日分别与杭州千智、杭州千同以及杭州新千万同进行股票质押式回购初始交易,交易标的为摩恩电气股票,合计质押股数为 32,002,356 股,占公司总股本比例为 7.29%,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日、2018 年 3 月 17 日在指定信息披露媒体发布的《关于股东部分股权质押式交易提前购回及再次进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2018-018)及《关于股东股份质押的公告》(公告编号:2018-019)。

上述质押股票已被北京市高级人民法院司法冻结和被甘肃省公安厅轮候冻结,具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日、2018 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2018-109)及《关于股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2018-114)。

(二)根据阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》,本次司法拍卖竞价结果如下:

竞买号	竞买人	成交股数(股)	占融屏信息持有股份比例	占公司总股本比例	成交金额(元)
V7795	申屠洋	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
F5338	申屠洋	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
S5565	申屠洋	2,642,396.00	3.99%	0.60%	21,350,559.68
C7826	申屠洋	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
T4324	周迎迎	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
W1796	周迎迎	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
K7983	俞剑	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
R1515	俞剑	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
M2248	俞剑	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
O3471	周迎迎	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
M3667	周迎迎	2,935,996.00	4.44%	0.67%	23,722,847.68
合计		32,002,356.00	48.36%	7.29%	258,579,036.48

在网络拍卖中竞买成功的上述人员,尚需依照《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付网拍成交余款、办理相关手续。上述股份最终是否成交以浙江省杭州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

(三)股东股份累计被拍卖等基本情况

截至公告披露日,上述股东所持股份累计被拍卖等情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
上海融屏信息科技有限公司	66,176,015	15.07%	2,959,985	4.47%	0.67%

注释:由于上述阿里平台拍卖的 32,002,356 股尚未收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《法院裁定书》,因此未列示在上表中。

二、股东股份被司法拍卖对公司的影响及风险提示

1、经公司查询持股 5%股东每日持股变化,融屏信息持有公司的股份 2,959,985 股(占公司总股本 0.67%)已于近日完成过户,由于与融屏信息无法取得联系,公司暂未知悉该股份变动的原因。故本次拍卖完成前,融屏信息持有公司无限售流通股 66,176,015 股(占公司总股本 15.07%)已全部被司法冻结或轮候冻结,累计质押股数为 65,923,659 股,占公司总股本的 15.01%;本次拍卖过户完成后,融屏信息将持有公司股份 34,173,659 股,占公司总股本 7.78%,所有股份均被司法冻结和轮候冻结,累计质押股数为 33,921,303 股,占公司总股本的 7.72%,融屏信息仍为公司持股 5%以上股东,其所持股份可能存在继续被法院强制执行的风险。

2、融屏信息系公司持股 5%以上股东,并非控股股东、实际控制人及其一致行动人。融屏信息此次股份被司法拍卖不会对公司的运行和经营产生影响。

3、本次拍卖事项涉及竞买人缴纳拍卖成交余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等手续,尚存在不确定性。同时,目前公司尚未联系上融屏信息,存在无法及时获知后续进展情况的情形。公司将持续关注融屏信息的股份拍卖情况,若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将督促融屏信息按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002893　　证券简称:华通热力　　公告编号:2020-104 号

北京华远意通热力科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2020 年 7 月 17 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间为:2020 年 7 月 17 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 7 月 17 日 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投票的具体时间为:2020 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间

2、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点:北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层。

4、会议的召集人:公司董事会

5、会议的主持人:公司董事长赵一波先生

6、会议的合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人,代表股份 110,466,857 股,占公司有表决权股份总数的 53.8712%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共 8 人,代表股份 100,808,684 股,占公司有表决权股份总数的 49.1612%;通过网络投票出席会议的股东 2 人,代表股份 9,658,173 股,占公司有表决权股份总数的 4.7100%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 3 人,代表股份 11,695,602 股,占公司有表决权股份总数的 5.7036%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下:

1、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决情况:同意 110,466,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 11,695,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况:同意 11,695,602 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 11,695,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

公司关联股东赵一波、陈秀明、李赫、谢凌宇、卢宏广、唐文志、马岩回避表决。

表决结果:本议案已获得通过。

3、审议通过了《关于选举监事的议案》

表决情况:同意 110,466,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 11,695,602 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

表决结果:本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所沈申琰、颜葵律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。北京市君泽君律师事务所认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 17 日

证券代码:603301　证券简称:振德医疗　公告编号:2020-062
债券代码:113555　债券简称:振德转债
转股代码:191555　转股简称:振德转股

振德医疗用品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

1、无董事对本次董事会会议议案投反对 / 弃权票。

2、本次董事会会议两项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开,因考虑本次审议议案紧急,本次会议已于 2020 年 7 月 15 日以电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,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《关于不提前赎回“振德转债”的议案》,董事会同意公司本次不行使“振德转债”的提前赎回权利,不提前赎回“振德转债”。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日披露的《关于不提前赎回“振德转债”的提示性公告》(公告编号:2020-063)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,董事会同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元,共计 60,000 万元(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、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。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财务管理中心负责具体实施。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 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:2020-064)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

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
2020 年 7 月 18 日

证券代码:603301　证券简称:振德医疗　公告编号:2020-063
债券代码:113555　债券简称:振德转债
转股代码:191555　转股简称:振德转股

振德医疗用品股份有限公司关于不提前赎回“振德转债”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:

1、公司本次不行使“振德转债”的提前赎回权利。

2、截至 2020 年 7 月 17 日收盘,公司股票价格为 74.18 元 / 股,“振德转债”当期转股价为 14.01 元 / 股。根据振德转债募集说明书的相关规定,后续“振德转债”可能再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“振德转债”的提前赎回权利。

3、敬请广大投资者注意投资风险。

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(以下简称“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”。

根据有关规定和《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》(以下简称“《振德转债募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“振德转债”自发行结束之日(2019 年 12 月 25 日)起满六个月后的第一个交易日,即 2020 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份。同时,根据《振德转债募集说明书》相关规定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1、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的 130%(含 130%)。2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,截至 2020 年 7 月 16 日收盘,“振德转债”未转股余额为 29,745.10 万元。但公司的股票自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 17 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%)”,已触发“振德转债”赎回条款。

2020 年 7 月 17 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于不提前赎回“振德转债”的议案》,因“振德转债”进入转股期时间较短,相关募集资金已有支出安排,拟用于募投项目建设等生产经营活动,公司董事会结合当前市场情况及公司综合考虑,决定本次不行使“振德转债”的提前赎回权利,不提前赎回“振德转债”。

截至 2020 年 7 月 17 日收盘,公司股票价格为 74.18 元 / 股,“振德转债”当期转股价为 14.01 元 / 股。根据振德转债募集说明书的相关规定,后续“振德转债”可能再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“振德转债”的提前赎回权利。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 18 日

证券代码:603301　证券简称:振德医疗　公告编号:2020-064
债券代码:113555　债券简称:振德转债
转股代码:191555　转股简称:振德转股

振德医疗用品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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:公司及控股子公司拟在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元,共计 60,000 万元(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、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:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

为提高资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元,共计 60,000 万元(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、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。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、拟使用闲置自有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及控股子公司。

(二)投资目的

为提高资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(三)现金管理资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

(四)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、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

(五)投资额度

拟在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元,共计 60,000 万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(六)投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(七)实施方式

在上述额度、期限范围内,公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财务管理中心负责具体实施。

二、投资风险及控制措施

本次公司投资的产品为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品,风险可控,但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险,公司将采取以下风控措施:

1、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。

三、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1-12 月	2020 年 3 月 31 日 /2020 年 1-3 月
资产总额	2,669,238,311.75	3,041,253,446.04
负债总额	1,269,566,385.93	1,557,376,190.31
净资产	1,399,671,925.82	1,483,877,255.73
经营活动产生的现金流量净额	197,762,736.75	197,190,457.14

注:2020 年第一季度财务数据未经审计。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 51.21%,资产状况良好。公司本次申请增加闲置自有资金进行现金管理额度后,未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为 60,000 万元,占公司最近一期期末净资产的比例为 40.43%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 19.73%,同时公司 2020 年上半年度经营业绩预计大幅度增长(详见公司于 2020 年 7 月 8 日披露的《2020 年半年度业绩预增公告》(公告编号:2020-058)),公司自有资金也相应增长较多,本次增加闲置自有资金进行现金管理额度不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成不利影响。

(二)现金管理对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常运营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,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。

四、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为零元。

五、审批流程和专项意见说明

公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司拟在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元,共计 60,000 万元(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、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。

1、独立董事意见

公司及控股子公司拟在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 20,000 万元的基础上增加现金管理额度 40,000 万元,共计 60,000 万元之事项,是在确保公司正常运营的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司就本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序,对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的