制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2022年3月30日 星期三

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2022-033
转债代码:118002 转债简称:天合转债

天合光能股份有限公司 关于实施“天合转债”赎回的 第四次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2022年4月12日

● 赎回价格:100.200元/张

● 赎回款发放日:2022年4月13日

● 赎回登记日收市前,“天合转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格50.40元/股转换为天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)股份(可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜)。赎回登记日收市后,未实施转股的“天合转债”将停止交易和转股,公司按照100.200元/张的价格全部强制赎回。本次赎回完成后,“天合转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 因目前“天合转债”市场价格与赎回价格(100.200元/张)存在较大差异,强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“天合转债”存在质押或被冻结情形,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者注意在2022年4月12日(赎回登记日)收市前转股或卖出。

公司股票自2022年2月24日至2022年3月16日期间,满足连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格50.40元/股的130%(含130%),即65.52元/股。根据《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“天合转债”提前赎回条件。

公司于2022年3月16日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司提前赎回“天合转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“天合转债”全部赎回。

现依据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的相关条款,就赎回有关事项向全体“天合转债”持有人公告如下:

一、本次可转债提前赎回条款

在本次发行的可转换债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权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。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

自2022年2月24日至2022年3月16日期间,公司股票满足连续15个交易日的收盘价不低于“天合转债”当期转股价格50.40元/股的130%(含130%),即65.52元/股,根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“天合转债”提前赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2022年4月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天合转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即100.200元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2021年8月13日至2022年8月12日)票面利率为0.30%。

计息天数:自起息日2021年8月13日至2022年4月13日(算头不算尾)共计243天。

每张“天合转债”当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.30%×243/365≈0.200元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.200=100.200元/张

(四)关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.200元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.160元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.200元(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。根据近期发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,持有人实际面值每100元可转换公司债券派发赎回金额为人民币100.200元。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司选定的中国证监会指定媒体上发布“天合转债”赎回提示公告至少3次,通知“天合转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2022年4月13日)起所有在中登上海分公司登记在册的“天合转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2022年4月13日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“天合转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

赎回登记日2022年4月12日(含当日)收市前,“天合转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或以当前转股价格50.40元/股转换为公司股份。

赎回登记日次一交易日(2022年4月13日)起,“天合转债”将停止交易和转股。公司将按赎回价格100.200元/张赎回全部未转股的“天合转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后,“天合转债”在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示

赎回登记日收市前,“天合转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格50.40元/股转换为公司股份(可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜)。赎回登记日收市后,未实施转股的“天合转债”将停止交易和转股,公司按照100.200元/张的价格全部强制赎回。本次赎回完成后,“天合转债”将在上海证券交易所摘牌。

公司为科创板上市公司,如“天合转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,“天合转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

因目前“天合转债”市场价格与赎回价格(100.200元/张)存在较大差异,强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“天合转债”存在质押或被冻结情形,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者注意在2022年4月12日(赎回登记日)收市前转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0519-81588826

联系邮箱:IR@trinasolar.com

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2022-034
转债代码:118002 转债简称:天合转债

天合光能股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例 变动超过1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东兴银成长资本管理有限公司(以下简称“兴银资本”)及其一致行动人上海兴璟投资管理有限公司(以下简称“兴璟投资”)因公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)首次授予部分完成归属登记和公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”或“天合转债”)处于转股期导致其持股比例被动稀释0.58%,因兴银资本于2022年3月25日至2022年3月29日期间,通过大宗交易方式减持公司股份共计30,000,000股,占公司总股本的1.40%。截至2022年3月29日,兴银资本及其一致行动人兴璟投资合计持有的公司股份比例变动累计超过1%,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,兴银资本及其一致行动人兴璟投资持有公司股份比例由16.99%(以公司2020年6月10日总股本即2,068,026,375股计算)减少至15.01%(以公司2022年3月29日总股本即2,141,217,080股计算)。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

因公司2020年股权激励计划首次授予部分完成归属登记,公司总股本由2,068,026,375股增加至2,073,735,688股。具体情况详见公司于2022年1月8日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-002)及公司于2022年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-018)。

2022年2月21日,公司向不特定对象发行的可转换公司债券开始进入转股期,可转债持有人转股导致公司总股本增加,“天合转债”进入转股期后,截至2022年3月29日,公司股本总数由2,073,735,688股增加至2,141,217,080股。

因上述股权激励计划办理股票归属登记、“天合转债”处于转股期的影响,兴银资本及其一致行动人兴璟投资合计持有公司股份比例从16.99%被动稀释至16.41%。

公司于2022年3月29日收到持股5%以上股东兴银资本的减持告知函,兴银资本于2022年3月25日至2022年3月29日期间通过大宗交易方式减持公司股份共计30,000,000股。截至2022年3月29日,兴银资本及其一致行动人兴璟投资持有的公司股份从351,389,493股减少至321,389,493股,持有股份比例从16.41%减少至15.01%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、权益变动的基本情况

信息披露义务人基本信息	名称一	兴银资本				
	注册地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-2房屋				
	权益变动时间	2022年1月6日至2022年3月29日				
	名称二	兴璟投资				
	注册地址	上海市虹口区四平路421弄107号P789室				
	权益变动时间	2022年1月6日至2022年3月29日				
权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例
	兴银资本	因公司股权激励计划被动稀释	2022/1/6	人民币普通股	/	0.04%
	兴璟投资					0.01%
	兴银资本	因公司股权激励计划被动稀释	2022/2/17	人民币普通股	/	0.0005%
	兴璟投资					0.0001%
	兴银资本	因公司可转债转股被动稀释	2022/2/21-2022/3/29	人民币普通股	/	0.47%
	兴璟投资					0.06%
	兴银资本	大宗交易	2022/3/25-2022/3/29	人民币普通股	30,000,000	1.40%
	兴璟投资	大宗交易	2022/3/25-2022/3/29	人民币普通股	0	0%
	合计	–	–		30,000,000	1.98%

注1:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

注2:本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

注3:持股比例系按照天合光能2022年3月29日最新总股本2,141,217,080股计算而得。表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持股变动情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
兴银资本	无限售条件流通股	310,959,486	15.04%	280,959,486	13.12%
兴璟投资	无限售条件流通股	40,430,007	1.96%	40,430,007	1.89%
合计		351,389,493	16.99%	321,389,493	15.01%

注:持股比例系按照天合光能2022年3月29日最新总股本2,141,217,080股计算而得。表格中数据尾差为数据四舍五入相加所致。

三、所涉及后续事项

1、公司于2022年3月22日披露了《天合光能股份有限公司关于持股5%以上股东通过大宗交易减持股份计划公告》(公告编号:2022-027),兴银资本和兴璟投资自公司公告本次减持计划之日起三个交易日后的六个月内(即2022年3月25日至2022年9月24日期间)通过大宗交易方式减持。其中,兴银资本按照市场价格通过大宗交易方式减持合计不超过公司总股本1.42%的股份,即不超过30,000,000股。兴璟投资按照市场价格通过大宗交易方式减持合计不超过公司总股本1.91%的股份,即不超过40,430,007股。

本次权益变动为公司股权激励计划办理股票归属登记、公司可转债转股导致的被动稀释及公司持股5%以上股东履行上述股份减持计划,不涉及资金来源,不触及要约收购。截至本公告日,该减持计划尚未实施完毕。

2、本次减持情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。

3、“天合转债”目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-005

振德医疗用品股份有限公司 关于公司2021年度利润分配预案的公告

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、振德医疗用品股份有限公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),合计分配现金股利136,322,841.60元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

2、本预案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、本年度现金分红比例低于30%的原因:综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划和资金需求等情况,本年度公司现金分红比例为22.88%。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度末合并报表可供股东分配利润为2,876,412,869.83元(其中2021年度增加54,464,034.91元),母公司可供分配利润为1,317,724,354.26元(其中2021年度减少353,127,907.54元)。

本次利润分配预案为:拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),合计分配现金股利136,322,841.60元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润595,861,926.07元,母公司未分配利润为1,317,724,354.26元,公司拟分配的现金红利总额为136,322,841.60元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗健康行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高,医疗卫生产业不断发展,推动全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低,但随着国家对医疗的投入和改革深入,国民医疗消费需求升级,中国医疗器械行业将保持快速发展,市场将进一步扩大,同时行业也将面临变革,集中度将快速提高。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业,目前正处于快速发展关键时期。在医疗领域,公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累,公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。在健康领域,公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品,通过线下连锁药房、商超、便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质,在消费者中建立了良好的口碑。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润595,861,926.07元。未来几年为公司发展关键时期,仍需投入大量资金,坚定投入,抓住行业快速发展历史机遇,保障公司业务和盈利能力快速提升。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展关键时期,结合行业快速发展情况,公司需预留充足发展资金,不断加大市场开发力度,快速提升市场占有率;推动人才发展策略,实现人力资源战略转型;加大研发投入,扩大竞争优势;持续信息化建设和供应链优化,提升运营效率;推进品牌建设,提高品牌影响力;寻求市场资源,实现有效整合;推进项目建设,提供产品、产能保障。

要实现上述发展战略目标,对资金需求加大,公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况,制定了2021年度利润分配预案。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、业务和市场开拓方面:公司将在已取得的良好市场开发的基础上,继续加强营销团队建设,加大市场覆盖和渠道下沉,提高数字化营销水平,不断提高产品渗透率与市场占有率;继续关注产业发展趋势,在新产品、新赛道领域持续探索,在全球范围内的细分领域寻求优秀的企业和整合机会,有效整合资源,为公司后续发展带来持续动力。

2、人才、品牌建设方面:进一步实施人才战略满足实现公司快速发展对人力资源的需求,尤其是快速发展时期对关键岗位核心人才的需求,并在关键人才的争夺中获得竞争优势;持续加大品牌建设力度,提升振德医疗+振德健康品牌影响力。

3、研发创新方面:公司将继续研发平台投入建设,加大研发基础设施和人才引进力度,优化改善研发组织和新产品开发管理流程,提高研发效率。

4、企业运营效率提升方面:公司将继续以精益制造为抓手,推进供应链优化提升,同时加快数字化基础服务能力、运营管理能力建设,打造全集团数字化运营模式。

5、项目建设方面:公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设,尽快投产释放上述项目产能,为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月28日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》等的规定。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司的经营发展现状及资金需求,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东利益。

独立董事同意公司拟定的2021年度利润分配预案,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报,有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案,不会对公司现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-003

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年3月18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,公司部分监事、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:

1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,董事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》,董事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。《公司2021年度独立董事述职报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。《公司2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

7、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,董事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》,董事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),合计分配现金股利136,322,841.60元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-005)。

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。

9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《公司前次募集资金使用情况报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,董事会确认了公司2021年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2022年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)。

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:在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍回避表决的情况下同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,董事会同意公司开展远期外汇交易业务,年度总金额不超过35,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币),上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜,有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司2022年度拟向金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

董事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬为270万元人民币(包括公司2021年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币)。董事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-009)。

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。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,董事会同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-010)

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。

16、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》,本议案全体董事需回避表决,直接提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-011)

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年4月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)。

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

2022年3月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-006

振德医疗用品股份有限公司 关于2021年度日常关联交易确认及 2022年度日常关联交易预计的公告

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、是否需要提交股东大会审议:是

2、日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是公司正常生产经营业务,各项交易定价办法是以市场价格为依据,交易的风险可控,并遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年3月28日,振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,董事会确认了公司2021年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2022年度日常关联交易预计,关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可,并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司2021年度实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,为公司开展日常生产经营所需,日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则,不影响公司独立性,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司2021年度实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易预计遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定,交易定价参考市场价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决,关联股东需回避表决。

二、2021年度日常关联交易情况

公司第二届董事会第十六次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易为27,510万元,2021年度公司与关联方实际发生日常关联交易17,993.49万元,较预计减少9,516.51万元。。

2021年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额(万元)	2021年实际发生额(万元)
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	3,250	3,819.45
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	3,750	3,389.07
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价格	30	0
苏州方洲纺织有限公司	关联方代收代缴水电费	代收代缴水电费	市场价格	400	265.84
苏州方洲纺织有限公司	向关联方租赁房产	租赁房产	市场价格	80	156.74
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	20,000	10,353.27
绍兴港峰医用品有限公司	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价格	–	7.50
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	–	1.62
合计				27,510	17,993.49

注:1、公司与Multigate Medical Products Pty Ltd的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

2、公司与苏州方洲纺织有限公司租赁房产费用增加较多主要原因系经营需要增加租赁面积。

三、2022年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2021年度的关联交易情况和2022年度公司经营计划,预计公司2022年度日常关联交易总额为28,800万元。具体情况如下:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额(万元)
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	4,600
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	4,200
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	20,000
合计				28,800

四、关联方及关联关系介绍

(一)基本情况及关联关系

1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期:2014-12-02

法定代表人:鲁建国

注册资本:8,000万元人民币

公司住所:鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围:电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系:鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至2021年12月31日,鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额47,019.25万元,资产净额-4,379.91万元,2021年度实现营业收入14,389.86万元,净利润-585.10万元。

2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期:2015-02-06

法定代表人:沈毅

注册资本:150万元人民币

公司住所:鄢陵县金汇区金水路3号

经营范围:塑料制品的销售;纸箱的加工、销售;包装纸印刷;不干胶印刷。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权,并担任该公司监事。

截至2021年12月31日,鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额2,472.09万元,资产净额246.12万元,2021年度实现营业收入3,392.16万元,净利润19.39万元。

3、苏州方洲纺织有限公司

成立日期:2007-09-17

法定代表人:卞培培

注册资本:1,000万元人民币

公司住所:苏州工业园区方洲路128号

经营范围:纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布的加工生产、销售;本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口;自有厂房租赁。

与本公司关联关系:公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司原股东钟明南先生(原持有苏州美迪斯18%股权,公司已于2021年8月25日收购苏州美迪斯剩余30%股权,苏州美迪斯已成为公司全资子公司)持有苏州方洲纺织有限公司50%股权。

截至2021年12月31日,苏州方洲纺织有限公司资产总额3,220.42万元,净资产1,015.96万元,营业收入543.34万元,净利润-8.31万元。

4、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间:1987年4月24日

董事长:Boun Chong Chaisumdet

注册资本:10,004澳大利亚元

注册地:27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia(澳大利亚)

主营业务:Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系:公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权,Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权,根据相关规定,Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

截至2021年6月30日,Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额588,017,912澳大利亚元,资产净额301,612,957澳大利亚元,2021年度(2020年7月1日至2021年6月30日)实现营业收入698,593,028澳大利亚元,净利润197,957,053澳大利亚元。

5、绍兴港峰医用品有限公司

成立日期:1998-03-04

法定代表人:王纪荣

注册资本:500万元人民币

公司住所:浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村

经营范围:生产:第一类医疗器械、第二类医疗器械(凭有效许可证经营);销售:自产产品、生活日用品;货物进出口;技术进出口。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司99%股权,并担任该公司执行董事。

截至2021年12月31日,绍兴港峰医用品有限公司资产总额5,949.97万元,资产净额3,287.58万元,2021年度实现营业收入9,563.12万元,净利润255.71万元。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具备交易的履约能力,在历年与公司的业务中未发生违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等,均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公开、公平、公正的定价原则,在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,交易定价合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均属于公司的正常业务范围,该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,有利于充分利用关联方拥有的资源和优势,保证公司的正常运营和业务的开展。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见;

4、审计委员会书面意见。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-010

振德医疗用品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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(以下简称“公司”或“振德医疗”)于2022年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2008号)核准,公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币44,000万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规、规范性文件的要求,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至2021年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已累计投入资金总额37,468.25万元,具体使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	累计投入募集资金金额(万元)	截止期末募集资金投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	功能性敷料及智能物流中心建设项目	33,000.00	27,498.13	83.33	2021.12
2	补充流动资金	9,969.06	9970.12	100.01	不适用
合计		42,969.06	37,468.25	87.20	–

三、本次募投项目延期的情况及原因

根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。

截至本公告披露日,“功能性敷料及智能物流中心建设项目”建筑工程已完成建设,智能物流中心部分已建设完成并投入使用,本项目功能性敷料(泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器等)项目建设部分因涉及需采购的生产设备数量较多、安装调试工作量较大,同时受到国内外疫情影响,该部分项目设备采购、调试进度也相应受到影响,导致建设进度有所延期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,项目延期未改变募集资金的投向及项目的实质内容,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司后续将进一步加强对项目建设进度监督,促使“功能性敷料及智能物流中心建设项目”尽快达到预定可使用状态。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月之事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,项目延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

独立董事同意公司将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。

2、监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

振德医疗本次部分募投项目延期,未调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司的长期发展规划。公司本次部分募投项目延期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,该事项无需股东大会审议,截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-012

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年4月19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年年度股东大会

(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:2022年4月19日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号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2022年4月19日

至2022年4月19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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》	√
4	《公司2021年度独立董事述职报告》	√
5	《公司2021年度财务决算报告》	√
6	《关于公司2021年度利润分配方案》	√
7	《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的提案》	√
8	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	√
9	《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
11	《关于购买董监高责任险的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,并于2022年3月30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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐大生、吴建飞、沈博强、沈建祥、金海萍、胡修元、张显涛、胡俊武。

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	2022/4/12

(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、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

(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、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续;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、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或邮件登记,并请来电确认。

2、登记时间:2022年4月15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香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

邮编:312035

联系人:季宝海/俞萍

联系电话: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

2022年3月30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2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	《公司2021年度董事会工作报告》			
2	《公司2021年度监事会工作报告》			
3	《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》			
4	《公司2021年度独立董事述职报告》			
5	《公司2021年度财务决算报告》			
6	《关于公司2021年度利润分配方案》			
7	《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的提案》			
8	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》			
9	《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》			
10	《关于续聘会计师事务所的提案》			
11	《关于购买董监高责任险的提案》			

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:2022-007

振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告

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。

一、远期外汇交易业务概述

随着公司出口销售业务发展,外币结算业务频繁,当汇率出现较大波动时,将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响,结合公司业务情况,公司及全资、控股子公司(以下简称“公司”)计划开展远期外汇交易业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,董事会同意公司开展远期外汇交易业务,年度总金额不超过35,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币),上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜,有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险:

(一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

(二)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割,导致公司损失。

(三)回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户订单可能会调整,造成公司回款预测不准确,造成远期结售汇延期交割风险。

四、风险控制

1、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管控,及时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测准确度,并加大应收账款催收力度,有效降低远期外汇交易业务风险。

2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础,严格按照公司预测的外币收(付)款金额和时间实施远期外汇交易业务。

3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易,控制交易风险。

4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度,合理安排使用专业人员,加强相关人员业务培训,提高综合素质,并形成有效的风险处理程序,切实控制交易风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-004

振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告

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”)第二届监事会第二十次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年3月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事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《公司2021年度监事会工作报告》,监事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的议案》,监事会认为:公司编制的2021年年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。监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》,监事会认为:报告期内公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较为有效的控制与风险防范作用,各项制度能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,监事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》,监事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),合计分配现金股利136,322,841.60元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

监事会认为:本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报,有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,监事会认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,监事会认为:公司前次募集资金使用情况符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法规和规范性文件的规定,前次募集资金的存放与使用不存在违规情形。该报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司前次募集资金使用情况报告》详见2022年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,监事会确认了公司2021年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2022年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,监事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬为270万元人民币(包括公司2021年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币)。监事会同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,监事会同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-010)。

监事会认为:本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》,本议案全体监事需回避表决,直接提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

监事会

2022年3月30日