证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-015

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议决定于 2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 14:30 在公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路 389 号)召开公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次：2023 年年度股东大会

(二)召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)14:30。

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具体时间为：2024 年 5 月 27 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的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点：公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路 389 号)。

(六)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(八)会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日(星期一)。

(九)出席对象：

1.截至 2024 年 5 月 20 日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案编码及名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于变更会计师事务所的议案	√
6.00	关于《2023 年财务决算报告》的议案	√
7.00	关于《2024 年财务预算方案》的议案	√
8.00	关于公司 2024 年度投资计划的议案	√
9.00	关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
11.00	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√

(二)披露情况

提案 8.00 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024 年度投资计划》，其他提案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)特别说明

1.本次股东大会提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)办理登记手续。

2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(即须在 2024 年 5 月 22 日 16:00 前送达公司或发送电子邮件至 ir@dencare.com.cn，并来电确认)，本次会议不接受电话登记。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

(二)登记时间：2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 22 日期间，每个工作日的上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。

(三)登记地点：重庆市江北区海尔路 389 号公司办公楼三楼董事会办公室。

(四)联系方式

联系人：杨祥思　　联系电话：023-67015789

传真号码：023-67012679-2686　　电子邮箱：ir@dencare.com.cn

(五)会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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见附件 1。

五、备查文件

(一)第七届董事会第十五次会议决议；

(二)第七届监事会第十三次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"361328"，投票简称为"登康投票"。

(二)填报表决意见或者选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间：2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于 2024 年 5 月 27 日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
6.00	关于《2023 年财务决算报告》的议案	√			
7.00	关于《2024 年财务预算方案》的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度投资计划的议案	√			
9.00	关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
11.00	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人名称(签名或盖章)	:	
委托人证件号码	:	
委托人持股性质	:	
委托人持股数量	:	
受托人姓名	:	
受托人身份证号码	:	
委托日期	:	
有效期限	:	自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-004

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

(一)重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或电话方式于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。

(二)本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 13:00 在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。

(三)本次会议应到监事 5 名，实际出席并表决的监事 5 名。

(四)公司监事会主席李雪飞先生主持会议。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议程序

(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展工作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，有效促进了公司监事会的科学决策和规范运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司本年度内部控制制度的建设及运行情况。

本议案无需提交公司股东大会审议，《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合实际情况，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(六)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(七)审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：《2023 年财务决算报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023 年财务决算报告》相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023 年财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于<2024 年财务预算方案>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：2024 年财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际经营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则编制，符合公司的实际情况和未来发展规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2024 年财务预算方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、保证公司正常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用合计不超过人民币 5 亿元(含本数)的部分闲置募集资金及合计不超过人民币 8 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过现金管理额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十一)审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司将部分超募资金 4,800 万元(占超额募集资金总额的 28.95%)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。永久补充流动资金的比例和审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十二)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2024 年第一季度报告》相关内容。

本议案无需提交公司股东大会审议，《2024 年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-008

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理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〔2023〕585 号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币 20.68 元，共计募集资金 89,013.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,944.19 万元后的募集资金为 84,069.77 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 3 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,488.32 万元后，公司本次募集资金净额为 82,581.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-8 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币万元

项目			序号	金额
募集资金净额			A	82,581.45
截至期初累计发生额	项目投入		B1	
	存款利息收入		B2	
	现金管理收益		B3	
	银行手续费支出		B4	
本期发生额	项目投入		C1	26,291.47
	存款利息收入		C2	891.51
	现金管理收益		C3	41.61
	银行手续费支出		C4	0.53
截至期末累计发生额	项目投入		D1=B1+C1	26,291.47
	存款利息收入		D2=B2+C2	891.51
	现金管理收益		D3=B3+C3	41.61
	银行手续费支出		D4=B4+C4	0.53
应结余募集资金			E=A-D1+D2+D3-D4	57,222.57
实际结余募集资金			F	22,422.57
差异			G=E-F	34,800.00

注：募集资金结余余额 57,222.57 万元与募集资金专户存储余额 22,422.57 万元差异 34,800.00 万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款 34,800.00 万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

签约方	产品名称	产品期限	余额	年化收益率
重庆银行渝中文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023 年第 284 期	6 个月	5,000.00	1.75%或 2.9%或 3.1%
重庆银行渝中文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023 年第 285 期	1 年	15,500.00	1.95%或 3.1%或 3.3%
重庆农商行江北支行	重庆农商行结构性存款 JG202308010000002	1 年	8,800.00	2.10%或 3.0%或 3.2%
成都银行渝北支行	成都银行结构性存款 DZ-2023501	6 个月	3,100.00	1.82%-3.2%
成都银行渝北支行	成都银行结构性存款 DZ-2023502	6 个月	2,400.00	1.82%-3.2%
合计			34,800.00	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆登康口腔护理用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2023 年 4 月分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司重庆江北支行	83040078801100003163	17,420,097.78
中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	50050100414100005369	203,007,256.99
兴业银行重庆两路口支行	346050100100348936	157,397.87
中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行	638917849	3,458,086.70
中信银行重庆南岸经开支行	8111201013000603316	182,896.45
合计		224,225,735.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

公司于 2023 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，同意公司将部分超募资金 4,800 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的 28.95%，符合相关法律法规的规定。截至 2023 年 12 月 31 日，该部分金额已从募集资金专户中转出。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用情况合理、规范，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			82,581.45		本年度投入募集资金总额		26,291.47		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		26,291.47		
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字化管理平台建设项目	否	3,500.00	3,500.00	180.15	180.15	5.15	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
口腔健康研究中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	503.42	503.42	14.38	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目	否	37,000.00	37,000.00	17,310.28	17,310.28	46.78	不适用	不适用	不适用	否
智能制造升级建设项目	否	22,000.00	22,000.00	3,497.62	3,497.62	15.90	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		66,000.00	66,000.00	21,491.47	21,491.47	32.56				
超募资金投向										
补充流动资金	不适用	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	不适用	11,781.45	11,781.45				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		16,581.45	16,581.45	4,800.00	4,800.00					
合计		82,581.45	82,581.45	26,291.47	26,291.47	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司于 2023 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，同意公司将部分超募资金 4,800 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的 28.95%，符合相关法律法规的规定。截至 2023 年 12 月 31 日，该部分金额已从募集资金专户中转出。								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2023 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十次会议及第七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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意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 13,177.74 万元，置换自筹资金预先支付发行费用 700.65 万元。该置换业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕8-352 号)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于 2023 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十次会议、2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及风险可控的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过 12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理产品余额为 34,800.00 万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-013

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	360,558,430.31	342,674,231.37	5.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,316,068.68	32,280,888.61	15.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,145,141.34	28,253,071.97	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,116,575.01	3,622,671.66	1,228.21%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.25	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25	-12.00%
加权平均净资产收益率	2.62%	5.78%	-3.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,950,209,815.42	1,868,846,827.00	4.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,442,582,979.70	1,405,266,911.02	2.66%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,911,045.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,462,515.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,831.07	
减：所得税影响额	1,236,464.98	
合计	9,170,927.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	上年期末数	变动幅度	主要变动原因
预付款项	15,047,650.69	8,824,854.85	70.51%	主要由于本期预付电商直播间推广费增加所致
其他应收款	2,447,690.64	1,761,199.82	38.98%	主要是由于业务备用金增加所致
在建工程	26,458,686.75	16,430,436.06	61.03%	主要是募投项目"新能制造升级建设项目"支出增加所致
应付票据	98,536,555.52	56,488,612.65	74.44%	主要是由于本期购买货款增加所致
应付职工薪酬	25,070,365.49	48,535,737.16	-48.35%	主要是由于上年期末数包含计提的上年年终奖所致
应交税费	6,141,142.09	9,863,888.64	-37.74%	主要是由于本期进项税额增加，使本期应交税费减少所致
其他应付款	73,128,750.66	45,477,011.04	60.80%	主要是由于已发生未核销的销售费用增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
销售费用	114,450,746.87	78,997,459.76	44.88%	主要是本期电商费用随电商收入增加所致
财务费用	-3,526,509.54	-1,732,486.35	-103.55%	主要是由于本期定期存款增加，利息收入同步增加所致
其他收益	5,771,413.49	2,619,096.21	120.36%	主要是由于本期享受增值税进项税额加计抵减的优惠政策所致
投资