证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-029

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年半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）》（证监会公告〔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2024年半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2024年6月30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	26,291.47
	存款利息收入	B2	891.51
	现金管理收益	B3	41.61
	银行手续费支出	B4	0.53
本期发生额	项目投入	C1	8,991.46
	存款利息收入	C2	213.00
	现金管理收益	C3	184.29
	银行手续费支出	C4	0.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,282.93
	存款利息收入	D2=B2+C2	1,104.51
	现金管理收益	D3=B3+C3	225.90
	银行手续费支出	D4=B4+C4	0.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4	48,628.09
实际结余募集资金		F	9,828.09
差异		G=E-F	38,800.00

[注]募集资金结余余额48,628.09万元与募集资金专户存储余额9,828.09万元差异38,800.00万元，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38,800.00万元，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2024年13019	1年	2,500.00	2.15%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2024年第216期	1年	2,000.00	2.15%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JG20230801000002	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WY-2024145	6个月	10,000.00	1.82%-3.1%
合计			38,800.00	

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2024年6月30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	38,650,686.83
中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	50050100414100005369	23,374,094.72
兴业银行重庆两路口支行	346050100100348936	2,106,076.67
中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行	638917849	2,408,697.60
中信银行重庆南岸经开支行	8111201013000603316	31,741,298.15
合计		98,280,853.97

三、本半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. 超额募集资金的使用情况

公司分别于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，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》，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2024年6月30日，该部分金额已从募集资金专户中转出。

公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2024年6月30日，该部分金额尚未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

本半年度，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

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

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	本半年度投入募集资金总额				8,991.46		
变更用途的募集资金总额				未变更	已累计投入募集资金总额				35,282.93		
变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目	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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1. 数字化管理平台建设项目	不适用	3,500.00	3,500.00	117.24	297.39	8.50	2025年9月	不适用	不适用	否	
2. 口腔健康研究中心建设项	不适用	3,500.00	3,500.00	314.62	818.04	23.37	2025年9月	不适用	不适用	否	
3. 全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目	不适用	37,000.00	37,000.00	8,142.58	25,452.86	68.79	不适用	不适用	不适用	否	
4. 智能制造升级建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	417.02	3,914.64	17.79	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	8,991.46	30,482.93	46.19	/	/	/	/	
超募资金投向											
补充流动资金	不适用	9,600.00	9,600.00	0.00	4,800.00	50	不适用	不适用	不适用	否	
尚未明确投资方向	不适用	6,981.45	6,981.45	0.00			不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		16,581.45	16,581.45	0.00	4,800.00						
合计	—	82,581.45	82,581.45	8,991.46	35,282.93	—	—		—	—	
未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司分别于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，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》，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2024年6月30日，该部分金额已从募集资金专户中转出。 公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2024年6月30日，该部分金额尚未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		公司分别于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司使用最高不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理品余额为38,800.00万元。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用									
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：2024-028

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

2024年8月28日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	登康口腔	股票代码	001328
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨祥思	葛磊	
办公地址	重庆市江北区海尔路389号	重庆市江北区海尔路389号	
电话	023-67015789	023-67015789	
电子信箱	ir@dencare.com.cn	ir@dencare.com.cn	

2、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)	703,132,166.39	666,821,265.52	5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,416,403.55	65,969,145.08	9.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,206,953.01	51,946,131.79	6.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,349,262.76	32,323,151.72	65.05%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55%
加权平均净资产收益率	5.02%	6.68%	-1.66%
	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)	1,946,668,087.85	1,868,846,827.00	4.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,365,770,344.57	1,405,266,911.02	-2.81%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆轻纺控股(集团)公司	国有法人	59.83%	103,012,300	103,012,300	不适用	0	
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.07%	10,456,900	10,456,900	不适用	0	
重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	6,360,200	6,360,200	不适用	0	
重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	6,313,200	6,313,200	不适用	0	
重庆百货大楼股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	2,987,700	2,987,700	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.93%	1,609,725	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－财通资管清费升级一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,429,200	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	711,216	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	0.40%	693,045	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司－长信内需均衡混合型证券投资基金	其他	0.31%	526,530	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东本康壹号、本康贰号为公司核心骨干员工持股平台，均由本康管理担任执行事务合伙人； 渝富控股通过国有股权无偿划转方式收购轻纺集团80%股权，重庆百货作为渝富控股的一致行动人同时被认定为收购人； 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2024年8月6日，公司收到轻纺集团通知，关于重庆市国资委无偿划转轻纺集团80%股权至渝富控股事项的相关工商变更登记手续轻纺集团已办理完毕。具体内容详见公司于2024年8月8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）上披露的《关于股东权益变动完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-021）。

证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-025

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年8月17日向全体董事发出。

（二）本次会议于2024年8月27日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。

（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、行政法规、部门规章、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、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》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）。

（二）审议通过《关于＜2024年半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9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。

本议案无需提交公司股东会审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为公司合理改进募投项目款项支付方式，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，后续从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东会审议，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《关于修订＜公司章程＞并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议，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。

（五）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞等七个内部控制制度的议案》

5.1《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.2《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.3《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.4《关于修订＜重大经营及对外投资管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.5《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.6《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.7《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《重大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的前述内部控制制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞＜总经理工作细则＞等十六个内部控制制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会授权管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制度》部分条款进行修订完善。

本议案无需提交公司股东会审议，修订后的前述内部控制制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订＜首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为公司高度重视投资者合理回报诉求，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，努力为投资者提供持续、稳定、长远的回报，同意修订后的《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意公司于2024年9月20日下午14:30召开2024年第一次临时股东会。

本议案无需提交公司股东会审议，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。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十七次会议决议；

（二）第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；

（三）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

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8月27日

证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-026

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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"）第七届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024年8月17日向全体监事发出。

（二）本次会议于2024年8月27日下午14:00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＜2024年半年度报告＞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，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》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）。

（二）审议通过《关于＜2024年半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公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用和管理情况。募集资金存放、使用和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会审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

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：公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，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》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，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2024年6月30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	38,650,686.83
中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	50050100414100005369	23,374,094.72
兴业银行重庆两路口支行	346050100100348936	2,106,076.67
中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行	638917849	2,408,697.60
中信银行重庆南岸经开支行	8111201013000603316	31,741,298.15
合计		98,280,853.97

三、本半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. 超额募集资金的使用情况

公司分别于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，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》，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2024年6月30日，该部分金额已从募集资金专户中转出。

公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。截至2024年6月30日，该部分金额尚未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

本半年度，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

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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8月27日

证券代码：001328　　证券简称：登康口腔　　公告编号：2024-029

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知公告

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"）第七届董事会第十七次会议决定于2024年9月20日（星期五）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2024年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。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：2024年第一次临时股东会

（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十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东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9月20日（星期五）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9月20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9月20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：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东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9月13日（星期五）。

（九）出席对象：

1. 截至2024年9月13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会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东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	关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等七个内部控制制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(7)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
2.04	关于修订《重大经营及对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》的议案	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月28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

本次股东会提案1.00、2.01、2.02、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）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，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

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