

振德医疗用品股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]432 号）核准，公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 19.82 元，募集资金总额为人民币 49,550.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 43,428.34 万元，上述募集资金已于 2018 年 4 月 4 日到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2018]89 号《验资报告》。

截至 2018 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 10,198.04 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金 10,198.04 万元；2018 年上半年，公司利用募集资金直接投入募投项目为 1,588.68 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 11,786.72 万元。2018 年上半年，公司收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 150.13 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 31,791.75 万元（包括累计受到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司已同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行、绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已同全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司已同全资子公司许昌正德医疗用品有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，并利用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 募集资金投资项目 | 银行账号/产品 | 存储余额（元） |
|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行 | 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 336006150018800006309 | 11,641,962.50 |
| | | 交通银行蕴通财富结构性存款 90 天 | 165,000,000.00 |
| 绍兴银行股份有限公司 | 研发中心改建升级项目 | 2000977202000046 | 6,066,387.85 |
| 浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行 | 信息化系统升级改造建设项目 | 201000194531924 | 3,740,491.21 |
| 广发银行股份有限公司绍兴分行 | 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 9550880210109300162 | 6,911,122.96 |
| | | 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 | 87,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司绍兴市越城支行 | 水刺无纺布及其制品生产线建设项目 | 380574383451 | 13,557,507.84 |
| | | 中银保本理财—人民币按期开放 | 24,000,000.00 |
| 合计 | | | 317,917,472.36 |

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为

31,791.75 万元，募集资金专户余额为 4,191.75 万元，募集资金结余金额与募集资金专户余额之间差额 27,600 万元，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三（3）之说明。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”的资金使用情况）

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司实际使用的募集资金共计人民币 11,786.72 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]4346 号《鉴证报告》。截至 2018 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 10,198.04 万元。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,198.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

根据上述会议决议，公司从募集资金专户中转出 10,198.04 万元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、闲置募集资金现金管理情况

公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》，同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、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。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 27,600 万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，因绍兴高新技术产业开发区管理委员会有偿收回了公司募投项目“研发中心改建升级项目”原用地及地上建筑物，经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议，决定将该募投项目实施地点进行变更。“研发中心改建升级项目”调整后的实施地点为绍兴市越城区皋北工业区的总部基地内（不动产权证为浙（2016）绍兴市不动产权第 0011051 号），和原实施地点均位于公司总部基地内。本次变更仅涉及募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响“研发中心改建升级项目”的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够严格按照相关规定对募集资金进行管理，已披露的募集资金使用的相关信息均真实、准确、完整、及时，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 43,428.34 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 11,786.72 | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|----------------------|-------------|--|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 无 | | | 本年度使用募集资金总额 | | | 11,786.72（包括置换预先已投入募投项目的自筹资金的募集资金和直接投入募投项目的募集资金） | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 序号 | 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 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 承诺投入金额与截至期末累计投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1 | 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 652.58 | 652.58 | 9,347.42 | 6.53 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2 | 水刺无纺布及其制品生产线建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,254.77 | 6,254.77 | 3,745.23 | 62.55 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------------|-------|-------|-----|-----|---|
| 3 | 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 否 | 21,928.34 | 21,928.34 | 4,359.35 | 4,359.35 | 17,568.99 | 19.88 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4 | 研发中心改建升级项目 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 393.77 | 393.77 | 606.23 | 39.38 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5 | 信息化系统升级改造建设项目 | 否 | 500.00 | 500.00 | 126.24 | 126.24 | 373.76 | 25.25 | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6 | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | 报告期无 | | | | | |
| 7 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 报告期无 | | | | | |
| 8 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | 报告期无 | | | | | |
| 9 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | 详见本报告（四、变更募集资金投资项目的资金使用情况） | | | | | |
| 10 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | 报告期无 | | | | | |
| 11 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 详见本报告（三、本年度募集资金的实际使用情况之2） | | | | | |
| 12 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 报告期无 | | | | | |
| 13 | 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | | | | | 详见本报告（三、本年度募集资金的实际使用情况之3） | | | | | |
| 14 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | 不适用 | | | | | |
| 15 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | | 报告期无 | | | | | |
| 16 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | | 存放于募集资金专户中及利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | | | | | |
| | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | | | 报告期无 | | | | | |