

振德医疗用品股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告第 3—13 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3361号

振德医疗用品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的振德医疗用品股份有限公司（以下简称振德医疗公司）董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供振德医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为振德医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

振德医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对振德医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，振德医疗公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了振德医疗公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

振德医疗用品股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)432号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信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和网上向持有上海市场非限售A股股份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2,500万股，发行价为每股人民币19.82元，共计募集资金49,550万元，坐扣承销和保荐费用(含增值税)4,240万元后的募集资金为45,310万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月4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2,121.66万元(考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额240万元后公司实际使用募集资金支付1,881.66万元)，本次募集资金净额为43,428.34万元。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，并由其出具《验资报告》(天健验(2018)89号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2008号文核准，并经贵所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2019年12月18日)收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券4,400,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币44,000.00

万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中，不含税保荐承销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币 43,178.50 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计 255.94 万元(其中律师费 75.47 万元，会计师费 100.00 万元，资信评级费 27.36 万元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 42,969.06 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，并由其出具《验证报告》(天健验(2019)488 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 18,322.58 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为 574.79 万元；2019 年度实际使用募集资金 9,509.57 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.15 万元，2019 年度使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益 95.52 万元；累计已使用募集资金 27,832.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为 683.46 万元。公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，公司已将该项目募集资金专户予以销户；许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，该项目已于 2019 年 6 月完工，公司实际已将该项目募集资金专户予以销户并将募集资金节余金额 0.18 万元(结息余额)永久补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,279.47 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额，不包括用于暂时补充流动资金的募集资金 11,000.00 万元)，均存放于募集资金专户存储。

2. 公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年度实际使用募集资金 9,500.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02 万元；累计已使用募集资金 9,500.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 33,678.48 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-0.02 万元及尚未支付的律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 209.44 万元),均存放于募集资金专户存储。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正德医疗用品有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日分别与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订了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海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。

公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”已于 2019 年 6 月完工,公司实际已将募集资金节余金额 0.18 万元永久补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户。

2. 公开发行可转换债券募集资金管理情况

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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证券股份有限公司于2019年12月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150018800006309	18,635,800.29	本公司开户
绍兴银行股份有限公司	2000977202000046	2,494,356.55	本公司开户
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行	201000194531924		本公司开户,本期注销
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	380574383451		子公司许昌振德医用敷料有限公司开户,本期注销
广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880210109300162	31,664,566.07	子公司许昌正德医疗用品有限公司开户
合计		52,794,722.91	

2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行	336006150013000022821	330,000,000.00	本公司开户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	631669113	6,784,798.18	本公司开户
合计		336,784,798.18	

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和附件2。

2. 首次公开发行股票募集资金本期使用情况说明

(1) 使用募集资金投入募投项目情况

公司本期共使用募集资金 9,509.57 万元投入募投项目，具体情况详见本报告附件 1。

(2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

根据公司于 2018 年 10 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户，2018 年公司实际运用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2019 年 4 月提前将暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元归还至募集资金专户，于 2019 年 9 月将暂时补充流动资金的闲置募集资金 13,000.00 万元归还至募集资金专户。

根据公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000 万元，使用期限不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户，2019 年公司实际运用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金。

(3) 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品

根据公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 3 亿元人民币的暂时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，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

根据公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000 万元人民币的暂时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，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2019 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 12,500.00 万元，取得现金管理产品投资收益 95.52 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。

3. 公开发行可转换债券募集资金本期使用情况说明

(1) 使用募集资金投入募投项目情况

公司本期共使用募集资金 9,500.00 万元“补充流动资金”，具体情况详见本报告附件 2。

(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

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2. 公开发行可转换债券募集资金投资项目

公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

(四) 募集资金投资项目变更实施地点情况说明

由于主要从事纱布类伤口护理产品的全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和主要从事手术感控产品的全资子公司许昌正德医疗用品有限公司现有生产场地已难以满足公司发展需要，为更好地优化生产整体流程和布局，提高产能和生产管理效率，满足快速增长的业务需求，公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司于 2019 年 12 月 13 日以公开拍卖方式竞得 YC-19-22# 地块国有建设用地使用权，该地块位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧，主要用于许昌振德医用敷料有限公司医用纱布片、腹部垫等纱布类产品和公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术包、手术单和手术衣等手术感染控制产品现有生产线整体搬迁及扩产升级。为统一布局手术包、手术单和手术衣等手术感染控制产品等生产线，提高生产效率，保障募集资金投资效率，经本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更至上述地块新建生产厂房。

(五) 募集资金投资项目延期说明

1. 根据公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》，由于募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更，公司将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 4 月。

2. 随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发创新不断加大，公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等各方面提出了更高的要求，由于“现代创面敷料及

压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备，前期设备涉及沟通、生产供货时间周期较长；另一方面，本项目涉及造口护理产品生产线、压力产品生产线、现代创面敷料生产线和护具生产线建设，涉及设备采购、安装调试工作量较大，导致项目实施建设有所延期。此外，本募投项目生产的造口护理、护具等产品为公司新上市产品，新产品市场开发需要一定周期，同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况，公司根据新上市产品市场开发和反馈情况有计划的控制投入节奏，确保产销平衡，维护公司和全体股东的利益，经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。

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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

本公司保荐机构中信证券股份有限公司为公司出具了《关于振德医疗用品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：

振德医疗用品股份有限公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2019年12月31日，振德医疗用品股份有限公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违法相关法律法规的情形。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表



附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

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		本年度投入募集资金总额						9,509.57			
	无		已累计投入募集资金总额						27,832.15			
变更用途的募集资金总额	无											
变更用途的募集资金总额比例	无											
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	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
纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	否	10,000.00	10,000.00	未做分期承诺	3,437.77	5,085.14	-	-	2021年4月	[注1]	[注1]	否
水刺无纺布及其制品生产线建设项目[注2]	否	10,000.00	10,000.00	未做分期承诺	2,983.72	10,034.24	-	-	2019年6月	2,552.54	是	否
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	未做分期承诺	2,911.64	11,458.97	-	-	2020年12月	[注1]	[注1]	否
研发中心改建升级项目	否	1,000.00	1,000.00	未做分期承诺	176.44	753.18	-	-	[注3]	不适用	不适用	否
信息化系统升级改造建设项目	否	500.00	500.00	未做分期承诺		500.62	-	-	[注3]	不适用	不适用	否
合计		43,428.34	43,428.34		9,509.57	27,832.15	-	-	-	-	-	-



<p>1. 无纺粘布及其制品生产线建设项目：由于“无纺粘布及其制品生产线建设项目”实施地点变更，经公司2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2021年4月。</p> <p>2. 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目：随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发投入不断加大，公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等方面提出了更高的要求，由于“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备，前期设备涉及沟通、生产供货时间周期较长；另一方面，本项目涉及进口护理产品生产线、压力产品生产线、现代创面敷料生产线的造口护理、护具等产品及设备采购、安装调试工作量较大，导致项目实施建设有所延期。此外，本募投项目生产的造口护理、护具等产品为公司新产品，新产品市场开发需要一定周期，同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况，公司根据新上市市场开发和反馈情况有计划的控制投入节奏，确保产销平衡，维护公司和全体股东的利益，经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。</p>	<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况</p>	<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>经公司2018年4月27日第一届董事会第十五次会议审议通过，截至2018年12月31日，公司实际以募集资金中的10,198.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计10,198.04万元。</p> <p>经公司2018年10月8日第一届董事会第二十次会议审议通过，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000.00万元，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，2018年公司实际运用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，公司已于2019年4月、9月将暂时补充流动资金的闲置募集资金合计15,000.00万元归还至募集资金专户；根据公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,000.00万元，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户，2019年公司实际运用闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金。</p> <p>根据公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元人民币的暂时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和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，使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止；根据公司2019年4月8日召开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000万元人民币的暂时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和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，使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。2019年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品12,500.00万元，取得现金管理产品投资收益95.52万元，截至2019年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>由于主要从事纱布类伤口护理产品的全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和主要从事手术感控产品的全资子公司许昌正德医疗用品有限公司现有生产场地难以满足公司发展需要，为更好地优化生产整体流程和布局，提</p>

高产能和生产管理效率，满足快速增长的业务需求，公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司于2019年12月13日以公开拍卖方式竞得YC-19-22#地块国有建设用地使用权，该地块位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未路南侧，主要用于许昌振德医用敷料有限公司医用纱布片、腹部垫等纱布类产品和公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术包、手术单和手术衣等手术感染控制产品现有生产线整体搬迁及扩产升级。为统一布局手术包、手术单和手术衣等手术感染控制产品等生产线，提高生产效率，保障募集资金投资效率，经本公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，将募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更至上述地块新建生产厂房。

[注 1]：截至2019年12月31日，上述承诺投资项目均未全部竣工，暂时难以单独测算的效益。

[注 2]：“水利无纺布及其制品生产线建设项目”实际投入金额超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额，该项目已完工，节余资金已用于永久性补充流动资金。

[注 3]：截至本鉴证报告报出日，“信息化系统升级改造建设项目”和“研发中心改建升级项目”募集资金累计投入已达到100%且项目完工。

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2019 年度



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		42,969.06		本年度投入募集资金总额		9,500.00						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		9,500.00						
变更用途的募集资金总额比例		无										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
功能性敷料及智能物流中心建设项目	否	33,000.00	33,000.00	未做分期承诺			-	-	2021年12月	[注1]	[注1]	否
补充流动资金	否	9,969.06	9,969.06	未做分期承诺	9,500.00	9,500.00	-	-	不适用	[注2]	[注2]	否
合计	-	42,969.06	42,969.06		9,500.00	9,500.00	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况												
募集资金其他使用情况												

[注1]: 公司于2019年12月25日收到募集资金,截至2019年12月31日,尚未使用募集资金投入募投项目。

[注2]: 公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,该项目无法单独核算经济效益。