证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2020-048
债券代码:110807 债券简称:动力定 01

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力"或"公司")第六届董事会第四十八次会议于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于进一步明确公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金方案的议案》

公司于 2020 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2994 号),同意公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过人民币 15 亿元(以下简称"本次发行"),期限 12 个月。

公司于 2019 年 9 月 18 日召开了《2019 年第二次临时股东大会》,审议通过了《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》等重大资产重组相关议案,公司股东大会同意授权董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定募集配套资金所发行的可转换公司债券票面利率、赎回条款及初始转股价格。

董事会逐项审议了公司本次发行方案涉及的可转换公司债券票面利率、赎回条款及初始转股价格:

1、可转换公司债券票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

2、赎回条款

(1)到期赎回

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的 106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(2)有条件赎回

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司有权提出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=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回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转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

3、初始转股价格

本次发行的非公开发行可转换公司债券的初始转股价格为 20.23 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%,定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

公司董事会同意授权公司管理层根据上述审议事项与投资方协商认购协议等法律文件。

二、审议通过《关于公司开设非公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《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》(证监会公告〔2012〕44 号)、《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》(上证公字〔2013〕13 号)及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,经公司 2019 年第二次临时股东大会授权,公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。

同时,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定,于本次交易募集配套资金到位后一个月内,与可转换募集资金专项账户存储银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层与相应开户银行、独立财务顾问等签署募集资金监管协议并办理相关事宜。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于公司非公开发行可转换公司债券登记及转让的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意授权公司管理层在本次非公开发行可转换公司债券完成后办理可转换公司债券在中国证券登记结算有限公司登记以及在上海证券交易所转让的相关事宜。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2020-049
债券代码:110807 债券简称:动力定 01

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届监事会第四十七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称("中国动力"或"公司")第六届监事会第四十七次会议于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

经与会监事审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于进一步明确公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金方案的议案》

1、可转换公司债券票面利率

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

2、赎回条款

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

3、初始转股价格

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于公司开设非公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《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》(证监会公告〔2012〕44 号)、《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》(上证公字〔2013〕13 号)及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,经公司 2019 年第二次临时股东大会授权,公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。

同时,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定,于本次交易募集配套资金到位后一个月内,与可转换募集资金专项账户存储银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层与相应开户银行、独立财务顾问等签署募集资金监管协议并办理相关事宜。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于公司非公开发行可转换公司债券登记及转让的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意授权公司管理层在本次非公开发行可转换公司债券完成后办理可转换公司债券在中国证券登记结算有限公司登记以及在上海证券交易所转让的相关事宜。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2020-050
债券代码:110807 债券简称:动力定 01

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力"、"公司")于 2020 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2994 号),同意公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过人民币 15 亿元(以下简称"本次发行"),期限 12 个月。

为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《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》(证监会公告〔2012〕44 号)、《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》(上证公字〔2013〕13 号)及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,经公司 2019 年第二次临时股东大会授权,公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。

同时,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定,于本次交易募集配套资金到位后一个月内,与可转换募集资金专项账户存储银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层与相应开户银行、独立财务顾问等签署募集资金监管协议并办理相关事宜。募集资金监管协议签订后,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-070
债券代码:113555 债券简称:振德转债
转股代码:191555 转股简称:振德转股

振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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")第二届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2020 年 8 月 7 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 2020 年半年度报告》。

监事会认为:公司编制的《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》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。

《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 18 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。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司 2020 年半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募集资金管理办法》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。

《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2020 年 8 月 18 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。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 18 日

公司代码:603301 公司简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

公司 2020 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所	振德医疗	603301	-	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季宝海	俞萍
电话	0575-88751963	0575-88751963
办公地址	浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区	浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区
电子信箱	dsh@zhende.com	dsh@zhende.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,702,168,410.79	2,669,238,311.75	151.09
归属于上市公司股东的净资产	2,310,904,221.78	1,358,786,069.59	70.07

	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,276,369,995.53	26,720,862.58	8,419.07
营业收入	3,819,840,910.57	762,072,234.13	401.24
归属于上市公司股东的净利润	988,568,649.97	60,105,033.65	1,544.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	984,201,245.76	30,715,373.57	3,104.26
加权平均净资产收益率(%)	53.35	5.24	增加 48.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	5.04	0.31	1,525.81
稀释每股收益(元/股)	4.45	0.31	1,335.48

财务指标变动原因说明:

1、本报告期营业收入较上年同期增加,主要原因系本报告期受疫情影响公司防疫类防护产品销售大幅增加,上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加,主要原因系本报告期营业收入较上年同期大幅度增长及业务规模大幅增长提升产品毛利率影响所致。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要原因系本期销售业务增长致销售商品回款增加及预收款大幅增加共同影响所致。

4、本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加,主要原因系本报告期公司经营产生利润增加净资产所致。

5、本报告期末总资产较上年同期增加,主要原因系本报告期公司经营产生的利润、预收款及应付账款增加共同影响所致。

6、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加,主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长所致。

7、本报告期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加,主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长和公司净资产增加综合影响所致。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					20,372		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
前 10 名股东持股情况							
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	质押或冻结的股份数量		
浙江振德控股有限公司	境内非国有法人	54.91	109,191,600	109,191,600	质押	52,915,615	
沈振芳	境内自然人	4.68	9,310,000	9,310,000	无	0	
方士雄	境内自然人	3.89	7,727,336	0	无	0	
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	未知	1.50	2,978,091	0	无	0	
娄张细	境内自然人	1.10	2,180,000	0	无	0	
鲁志英	境内自然人	0.95	1,883,700	0	无	0	
王君	境内自然人	0.70	1,400,000	0	无	0	
瑞士信贷(香港)有限公司	未知	0.64	1,274,204	0	无	0	
滕冬林	境内自然人	0.48	952,160	0	无	0	
沈振东	境内自然人	0.40	793,800	793,800	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1、浙江振德为公司控股股东,鲁建国持有浙江振德 81.75%的股权,与沈振芳系夫妻关系,两人为公司实际控制人;2、浙江振德股东沈振东(持有浙江振德 6%股权)系沈振芳之弟弟;3、浙江振德股东徐大生(持有浙江振德 30%股权),系鲁建国之表弟;除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,公司统筹部署,在做好公司疫情防控的前提下,齐心协力、勇担责任,全力保障防疫物资生产供应,同时通过国际国内业务快速拓展、供应链能力持续提升、研发创新和产品升级强化、投资建设项目有序推进,进一步夯实公司快速健康发展基础。报告期内,公司实现主营业务收入 381,434.93 万元,较上年同期增长 404.78%,其中防疫类防护用品(口罩、防护服、隔离衣,以下简称"防疫类防护用品")实现销售 264,827.75 万元,剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现主营业务收入 116,607.18 万元,同口径较上年同期增长 61.62%;实现归属于母公司所有者净利润 98,856.86 万元,较上年同期增长 1,544.74%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,420.12 万元,较上年同期增长 3,104.26%。

报告期内,公司重点开展工作如下:

(一)全力保障防疫物资生产供应

2020 年初,新冠肺炎疫情的爆发,使口罩、防护服、隔离衣等防疫物资在疫情防护的各个区域都存在着大量的缺口,公司作为防护用品主要供应商之一,疫情发生后,公司积极响应国家号召,立即制定并落实紧急预案并向全体同事发出抗击疫情倡议书,成立疫情应急物资生产与防控指挥部,在做好公司疫情防控的前提下,在面对当时员工返岗困难、原材料紧张、交通运输不畅等问题,公司管理层和防护用品生产车间员工放弃春节休假、坚守岗位、调配产能、响应政府调拨,全力保障口罩、防护服、隔离衣等防疫物资的生产供应。

(二)快速拓展国际国内市场业务

报告期内,公司在多年来建立的国内市场医院线、药店零售线、电商线全渠道优势和国际客户良好的业务合作体系基础上,持续加大市场开发力度,并结合在本次疫情期间公司良好的供应能力表现、健康有序的价格管理体系和稳定可靠的产品质量获得的良好行业口碑,公司销售渠道、品牌影响力和市场覆盖率得到了进一步提升。

在国内市场,公司继续坚持以客户需求为中心的经营理念,围绕客户需求进行产品改进升级,重点发展手术感控类产品和造口伤口护理产品,并针对疫情带来的客户需求和习惯的变化,加快个人防护类新产品的开发,优化、丰富公司产品结构;继续实施客户需求和覆盖管理策略,在医院线和药店零售线持续实施大客户策略,积极推动大客户开发,提高百强医院、三甲医院、百强连锁的市场覆盖率和占有率,在电商业务方面,继续提高运营能力以及用户体验,抓住个人防护与家庭护理需求,实现线上业务快速增长,通过线上线下互动,推动带医疗特性的消费品快速增长;实施品牌策略,以稳定可靠的产品质量为基础,加强品牌建设,促进振德品牌知名度、美誉度和客户忠诚度提升;加强营销团队管理,借助 CRM 客户管理体系等数字化管理工具,提升营销团队的工作效率,有效推动商机的实现,巩固和提升国内市场领先地位。截至报告期末,在医院线公司产品已覆盖全国全部省市自治区 4900 余家医院,较报告期初增加约 900 家,其中三甲医院 730 家,较报告期初增加 200 余家;在药店零售线,公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 95%,共计覆盖全国约 6 万家药店门店,较报告期初增加约 1 万家门店;在电商线,公司在天猫、京东、唯品会、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺,合计粉丝量超 400 万人,报告期内店铺累计访客数超 4000 万人次。报告期内,公司实现境内销售 134,524.92 万元,较上年同期增长 413.26%,其中防疫类防护用品实现境内销售 101,475.52 万元,剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境内销售 33,049.40 万元,同口径较上年同期增长 44.43%。报告期内公司实现电商销售 11,407.17 万元,较上年同期增长 1,317.49%,其中防疫类防护用品实现电商销售 9,983.02 万元,剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现电商销售 1,424.15 万元,同口径较上年同期增长 173.48%。

在国际市场,公司通过供应链垂直整合、自动化和精益生产能力的持续提升,为国际大客户提供高品质、低成本的产品,同时在国内疫情期间确保了常规业务货物正常供应,大大提升了与国际客户特别是大客户之间的全面战略合作关系,为进一步业务发展奠定了坚实的基础;在国内疫情防控取得阶段性重大成效,而全球疫情爆发期间,公司在保障国内供应同时,给予国际客户感控防护产品稳定供应,大大提升了欧美大客户对公司的信任和认可;利用全球感控防护类产品需求的快速增长,公司在原先覆盖率较低的南美、非洲、中东及东南亚市场开拓取得了较好突破;通过有效整合,充分发挥美国子公司 Rocialle Healthcare Limited 在渠道、生产、技术等方面的优势,实现美国市场的快速拓展;通过客户管理体系等数字化管理工具导入,实现产品开发和客户需求管理系统化,提升市场快速反应能力和决策能力。报告期内,公司实现境外销售 246,910.01 万元,较上年同期增长 400.28%,其中防疫类防护用品实现境外销售 163,352.23 万元,剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境外销售 83,557.78 万元,同口径较上年同期增长 69.61%。

公司报告期内主营业务分产品销售情况如下:

分产品	本期收入(万元)	上年同期收入(万元)	本期较上年同期增减比例
1、基础伤口护理	?????41,195.18	??? 34,430.84	19.65%
2、手术感控	????? 51,375.79	??? 19,830.84	159.07%
3、造口及现代伤口护理	??????3,710.06	???? 3,301.51	12.37%
4、压力治疗与固定	????? 14,065.77	??? 11,890.98	18.29%
5、感控防护	???? 268,005.54	????4,517.84	5832.17%
其中:防疫类防护用品	???? 264,827.75	???? 3,416.39	7651.69%
6、其他	??????3,082.59	???? 1,592.39	93.58%
合计	???? 381,434.93	??? 75,564.40	404.78%

注:根据公司业务发展及产品使用场景,公司对产品类别进行了重新分类。其中本报告期手术感控产品销售收入较上年同期大幅度增长主要原因公司原有手术感控产品销售增长以及上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围增加手术感控产品销售共同影响。

(三)持续提升供应链能力

2020 年上半年,公司继续通过引入专业人才,进一步推动 5S、标准化以及生产模式转变等各项工作,持续推进精益化生产管理。公司精益制造部协同供应链各制造工厂,通过 TPM、TPI 项目及提案改善的推行,完成 TPI 项目 46 项,完成提案改善 1809 件,有效提升生产效率和人均产出;通过持续设备升级、流程优化、人员作业优化,提高生产自动化水平,缩短生产周期,提升产品品质和客户满意度;通过员工培训、考核并结合各种益活动的开展,快速提升设备的管理能力、产品设计开发技能和客户需求反应能力。同时,将前期精益制造取得的成果推广运用至整个供应链体系,提升公司整体供应链能力,推动企业升级、降本增效,为公司持续健康发展奠定基础。

(四)加强研发创新和产品升级

报告期内,公司持续加大研发投入力度,梳理优化研发流程,不断提升研发平台能力建设。聚焦战略核心技术和产品,掌握临床需求和使用场景,不断推进重点在研项目进度,横向开发扩充现代创面敷料,研究应用新材料迭代造口护理、感控防护产品。截止本报告披露日,公司重点在研项目情况如下:

研发项目	产品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况
表皮细胞富集器	通过震动电机使消化容器产生振动,采用动态消化方式,提高了表皮细胞的制剂效率和成活率	注册审评	已按第二类创新医疗器械取得注册证
具有原位组织诱导及修复再生功能的真皮替代物(人工真皮)的研发	国家重点研发计划课题任务,课题编号:2016YFC1100804。所属项目:具有原位组织诱导及修复再生功能的聚乙交酯及其共聚物纤维网复合真皮替代物的研发。研发任务旨在建立真皮替代物的无菌生产环境和生产示范线,实现产品报批,取得医疗器械注册证。	临床试验	临床试验入组进度 30%;
水胶体敷料	水胶体敷料是一类科技含量高、先进的湿性敷料,可加速创面愈合,降低医护成本,减轻患者疼痛。以国际先进水平产品为标杆,达到国内领先水平	完成临床试验	拟提交注册申请
硅凝胶泡沫敷料	硅凝胶泡沫敷料主要由防水透气薄膜,含超吸收层的泡沫硅凝胶伤口接触层和离型护质组成。产品具有保持创面的湿润愈合环境,抵御细菌的侵入,大量吸收伤口组织渗出液,减少创面浸渍风险,硅凝胶伤口接触层的加入,换药时不二次损伤伤口,有助于伤口愈合,并减少患者换药过程中的疼痛感等优点。	临床试验	临床试验入组进度 70%;
造口附件产品优化升级	造口附件产品包括护肤粉、防漏膏、可塑性贴环、皮肤保护膜、胶粘剂去除剂等保护造口周围皮肤的产品,预防排泄物渗漏对造口周围皮肤产生的浸渍性炎症、溃烂。	产品已上市	产品已上市
湿膜敷料处理生物膜技术开发项目	通过筛选不同破坏生物膜的组份,对各种细菌及混合菌群产生的生物膜进行破坏试验,优选性能最适宜的配方,应用于湿膜敷料的开发。	试验阶段	有效成份老化稳定性和灭菌适宜性研究
细菌粘附性纤维材料研究	开发一种对细菌具有强粘附作用的纤维材料及织物,满足清除感染创面致病菌的需要	试验阶段	筛选各种功能性材料及相应纤维加工工艺探索
防护口罩优化升级	结合人体工学结构,开展柔性立体可调节防护口罩的成型设计,主要包括口罩防护材料的层次、柔性、口罩形状和贴合结构设计、耳带弹性性能、焊接位置和角度研究,实现高贴合柔性立体防护口罩产品	量产导入	产品已导入量产,选代产品持续开发中。

报告期内,公司新取得 56 项实用新型专利,并于 2020 年 7 月新收到"医用排湿透气敷料及其加工工艺"发明专利证书。报告期内,公司取得"湿膜敷料"二类医疗器械注册证,截止报告期末,公司共拥有 5 项国家二类医疗器械注册证和 57 项二类医疗器械备案证,并于 2020 年 7 月新取得"一次性使用表皮细胞分离器"二类医疗器械注册证。上述专利和注册证的取得,有利于公司进一步建立产品技术和竞争壁垒,提升企业核心竞争力。

(五)有序推进项目投资建设

报告期内,公司按计划推进公司各重大项目投资建设。截至本报告期末,公司首次公开发行股票募集资金投入募投项目已累计投入 42,286.86 万元,公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入功能性敷料及智能物流中心建设项目 10,564.05 万元。目筹资金投资建设项目河南生产基地生产线搬迁扩产升级项目已累计投入 12,960.79 万元(不含土地)。上述项目的实施建设,将有利于公司现有伤口护理、手术感控产品产能扩充和新产品布局,为公司业务快速发展奠定基础。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告"第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 44、重要会计政策和会计估计的变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:鲁建国
振德医疗用品股份有限公司
董事会批准报送日期:2020 年 8 月 17日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-069
债券代码:113555 债券简称:振德转债
转股代码:191555 转股简称:振德转股

振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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")第二届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2020 年 8 月 7 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,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 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 2020 年半年度报告》。

《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 18 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。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2020 年 8 月 18 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。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,董事会同意聘任韩承斌先生和龙江涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩承斌先生和龙江涛先生的简历见附件。

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
2020 年 8 月 18 日

附件:

韩承斌先生,出生于 1972 年 9 月,无境外永久居留权,硕士学历,专注于企业信息化管理二十余年,主要从事企业财务管理、信息系统规划和建设、ERP 实施管理等工作,擅长信息化和数据分析。主要工作经历如下:历任国际商业机器(中国)有限公司副合伙人,苏州金鳌螺企业(集团)有限公司副总裁。2020 年 5 月加入公司,任信息运营总监。

龙江涛先生,出生于 1976 年 6 月,无境外永久居留权,硕士学历,专注于企业人力资源领域二十余年,拥有丰富的企业人力资源和企业运营管理实战经验,主导多项人力资源管理变革项目。主要工作经历如下:历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长,安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监,金源百荣投资有限公司人力资源总监,河南大用实业有限公司副总裁,郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人,北京车联天下信息技术有限公司副总裁,2020 年 6 月加入公司,任人力资源总监。

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2020-020

杭州当虹科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 50.48 元,合计募集资金人民币 100,960.00 万元,扣除发行费用人民币 80,00.02 万元,募集资金净额为人民币 92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"天健验[2019]434 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 174,306,680.00 元,其中以前年度累计使用募集资金 0 元,2020 年上半年度使用募集资金 174,306,680.00 元,截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 475,173,518.54 元,具体情况如下:

项目	金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	937,177,895.94
减:支付的其他发行费用	6,909,755.80
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	174,306,680.00
其中:补充流动资金项目	150,000,180.00
下一代编转码系统升级建设项目支出	16,685,100.00
前沿视频技术研发中心建设项目支出	241,000.00
智能安防系列产品升级建设项目支出	7,380,400.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	290,000,000.00
加:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	5,712,980.68
加:活期利息收入	3,499,077.72
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额	475,173,518.54

二、募集资金管理情况

(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》、《上海证券交易所创板股票上市规则》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《杭州当虹科技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 2 日分别与中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等 5 家银行签订了《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

截至 2020 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:

币种:人民币 单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801012101843622	314,443,250.75	-
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000314564	1,134,618.89	-
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000131947	79,186,328.47	-
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040027384	48,847,925.22	-
杭州银行股份有限公司文创支行