证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-135
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")第五届董事会第十次会议于2020年12月4日召开,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的议案》,相关情况公告如下:

一、公司及子公司2021年度拟向银行申请授信额度情况

根据公司2021年生产经营及发展的需要,公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称"蓝帆新材料")、Omni International Corp.(以下简称"Omni")、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称"柏盛国际")拟向各商业银行申请综合授信额度共计144,250万元人民币和2,000万欧元,2021年内公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下:

单位:万元

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度
1	蓝帆医疗	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	22,000
2		中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	20,000
3		兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	30,000
4		民生银行股份有限公司淄博分行	20,000
5		青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	12,000
6		渤海银行股份有限公司淄博分行	10,000
7	蓝帆新材料	中国银行股份有限公司临朐支行	5,000
8		中国建设银行股份有限公司临朐支行	13,000
9		兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
10	Omni	Citizens Bank	2,250
11	柏盛国际	JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch	2,000万欧元

具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信额度;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权管理层办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

公司及子公司目前的财务状况良好,具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。

2020年度已经董事会审议但未经股东大会审议的新增授信金额为64,500万元人民币、33,160万欧元和12,000万美元,加上本次公司及子公司拟向上述各银行申请的综合授信总额144,250万元人民币和2,000万欧元,合计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司及子公司蓝帆新材料、Omni和柏盛国际2021年度拟申请授信额度不超过144,250万元人民币和2,000万欧元,具体贷款金额将视公司及子公司对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信额度,将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易,这符合公司及子公司的发展需要,有利于保证公司及子公司发展必要的资金,该事项履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司及子公司2021年度的授信事项。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-136
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2021年度提供担保的公告

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、担保情况概述

2020年12月4日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")召开了第五届董事会第十次会议,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2021年度提供担保的议案》。

为保证公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称"蓝帆新材料")、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称"柏盛国际")的生产经营及信贷融资计划,2021年度公司与子公司蓝帆新材料拟相互提供担保,公司的子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称"吉威医疗")拟为柏盛国际提供担保,具体内容如下:

1、同意公司2021年度为子公司蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过28,000万元,担保期限为一年;

2、同意2021年度公司以土地抵押及蓝帆新材料为公司提供连带责任担保的方式,为公司拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保,担保金额不超过72,000万元,担保期限为一年;

3、同意2020年度公司的子公司吉威医疗通过现金担保方式,为柏盛国际拟向JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch申请的授信提供担保,担保额度不超过19,200万元人民币,担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过119,200万元,具体相关业务金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。本次担保后,公司与子公司的担保总额将超过2019年度经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、山东蓝帆新材料有限公司

(1)基本情况:

统一社会信用代码:913707246944467868

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘文静

注册资本:8,000万元人民币

成立日期:2009年09月17日

住所:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

营业期限:2009年09月17日至 年 月 日

经营范围:PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售;粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销售;本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务;提供所售产品的售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产总额	997,403,093.07	1,708,728,964.05
2	负债总额	364,976,537.99	601,871,692.96
3	所有者权益	632,426,555.08	1,106,857,271.09
4	或有事项	0	0
序号	项 目	2019年度	2020年(1-9月)
5	营业收入	792,725,310.62	1,325,704,781.48
6	利润总额	66,736,326.94	552,895,297.91
7	净利润	59,810,670.36	474,430,716.01

注:2020年1-9月份数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,蓝帆新材料不属于失信被执行人

2、蓝帆医疗股份有限公司

(1)基本情况:

公司名称:蓝帆医疗股份有限公司

统一社会信用代码:913700007445216 18L

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:刘文静

注册资本:96,403.1086万元人民币

成立日期:2002年12月02日

住所:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

营业期限:2002年12月02日至 年 月 日

经营范围:生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料,销售本公司生产的产品;丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准。)

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产总额	13,259,178,843.55	17,992,662,426.88
2	负债总额	4,795,687,644.18	7,956,075,600.00
3	所有者权益	8,463,491,199.37	10,036,586,826.88
4	或有事项	8,455,154.40	50,228,723.38
序号	项 目	2019年度	2020年(1-9月)
5	营业收入	3,475,614,154.78	4,654,982,792.88
6	利润总额	576,296,230.54	2,073,196,454.39
7	净利润	519,456,195.80	1,892,843,170.39

注:2020年1-9月份数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,蓝帆医疗不属于失信被执行人

3、Biosensors International Group, Ltd.

(1)基本情况:

注册号:EC 24983

成立日期:1998年5月28日

注册地点:百慕大群岛

住所:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

董事:杨帆

注册资本:US$12,000

主营业务:控股投资

股东:蓝帆医疗持股100%

与上市公司存在的关联关系:公司的全资子公司

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产总额	7,736,373,387.53	7,444,612,045.67
2	负债总额	4,359,750,220.71	4,001,316,077.23
3	所有者权益	3,376,623,166.82	3,443,295,968.44
4	或有事项	不适用	不适用
序号	项 目	2019年度	2020年(1-9月)
5	营业收入	1,744,424,569.41	804,077,500.97
6	利润总额	538,255,971.17	149,040,303.99
7	净利润	455,529,301.78	222,404,256.92

注:2020年1-9月份数据未经审计。

信用情况:Biosensors International Group, Ltd.不属于失信被执行人

三、担保的主要内容

1、公司为子公司提供担保情况

(1)为全资子公司蓝帆新材料提供担保

担保方:蓝帆医疗股份有限公司

被担保方:山东蓝帆新材料有限公司

担保方式:根据银行相关要求,在办理相关业务时,公司拟为蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额:共计不超过28,000万元人民币,明细如下:

单位:万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	蓝帆新材料	中国银行股份有限公司临朐支行	5,000	蓝帆医疗及其他关联方承担连带责任担保
2		中国建设银行股份有限公司临朐支行	13,000	蓝帆医疗承担连带责任担保
3		兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000	
	合 计		28,000	

2、公司资产及子公司为公司提供担保情况

担保方:山东蓝帆新材料有限公司、蓝帆医疗股份有限公司

被担保方:蓝帆医疗股份有限公司

担保方式:根据银行相关要求,拟以公司自有土地进行抵押担保,由蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额:共计不超过72,000万元人民币,明细如下:

单位:万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	蓝帆医疗	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	22,000	公司土地抵押及其他关联方担保
2		中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	20,000	蓝帆新材料承担连带责任担保、公司土地抵押担保
3		民生银行股份有限公司淄博分行	20,000	蓝帆新材料承担连带责任担保
4		渤海银行股份有限公司淄博分行	10,000	
	合 计		72,000	

3、子公司为子公司提供担保情况

担保方:山东吉威医疗制品有限公司

被担保方:Biosensors International Group, Ltd.

担保方式:根据银行相关要求,在办理相关业务时,拟通过吉威医疗现金担保方式为柏盛国际向JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch贷款提供担保。

担保金额:共计不超过19,200万元人民币,明细如下:

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	柏盛国际	JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch	2,000万欧元	吉威医疗现金担保不超过19,200万元人民币

四、董事会意见

为满足公司及子公司对资金的需求,本次向银行申请贷款授信,符合公司及子公司的发展需要,符合公司整体利益。根据银行相关要求,同意在办理相关业务时,公司与子公司为上述贷款提供担保,同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况。

董事会认为公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际目前的财务状况良好,具备偿付能力。同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。

五、独立董事意见

根据银行相关要求,在办理公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际借款业务时,需公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保。公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保有利于确保公司及子公司的日常运营工作,符合公司及子公司的发展需要,有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定,我们同意本次公司及子公司2021年度提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司无对外担保事项(不包括公司与子公司之间的担保);公司及子公司的担保余额为341,018.35万元人民币(外币担保余额均按照2020年12月4日央行公布的汇率折算),占公司2019年度经审计净资产的40.44%。

本次子公司计划担保金额共计不超过119,200万元万元人民币,占公司2019年度经审计净资产的14.14%。

本次担保后,公司及子公司无对外担保事项(不包括公司与子公司之间的担保);公司及子公司的担保金额为460,218.43万元人民币,占公司2019年度经审计净资产的54.58%,超过2019年度经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,需提交公司股东大会审议。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-137
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2021年度购买理财产品的公告

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。

为提高蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")及子公司的资金收益,2021年公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下:

一、拟购买理财产品情况

1、产品类型:低风险、流动性强的理财产品;

2、产品期限:可调整,且不超过一年;

3、资金来源:自有资金,不涉及募集资金,不占用项目建设资金;

4、投资方向:商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类低风险、流动性强的理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资;

5、理财产品到期本金及收益兑付:持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户,遇法定节假日顺延;

6、公司及子公司与各金融机构无关联关系;

7、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定:公司及子公司拟在2021年度使用自有资金买理财产品,根据实际需要选择业务币种,累计总金额不超过60亿元人民币,在15亿元人民币额度内,资金可以循环使用。

二、已认购理财产品情况

本年度截至本公告之日,公司及子公司已认购理财产品的情况如下:

单位:万元

产品名称	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	已到期金额	逾期未收回的金额	实现收益金额
"汇利丰"2020年第5556期对公定制人民币结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	13.92
金融结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	72.74
"蕴通财富"定期型结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	26.27
结构性存款	自有资金	10,000	10,000	0	0	
"蕴通财富"定期型结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	24.72
挂钩型结构性存款	自有资金	10,000	10,000	0	0	
金达保本理财	自有资金	3,000	3,000	0	0	
金达保本理财	自有资金	7,000	7,000	0	0	
"蕴通财富"定期型结构性存款	自有资金	10,000	10,000	0	0	
金达保本理财	自有资金	10,000	10,000	0	0	
合 计		90,000	50,000	40,000	0	137.65

三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

基于理财产品的自身特点,公司购买理财产品可能面临以下风险:

(1)市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

(2)流动性风险:若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制,则在产品期限内没有提前终止权。

(3)信用风险:发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

2、公司采取的风险控制措施

(1)公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品,且不使用募集资金,购买资金为自有闲置资金,不得影响正常运营和项目建设,并在实际操作中严格执行。

(2)为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理,公司修订了《委托理财管理制度》,并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

四、购买理财产品的决策程序

2020年12月4日,公司召开了第五届董事会第十次会议,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定,上述拟购买理财产品累计总金额不超过60亿元,超过公司最近一期经审计净资产的50%,需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

为提升公司及子公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,公司及子公司拟在2021年度使用自有资金买理财产品,根据实际需要选择业务币种,累计总金额不超过60亿元人民币,在15亿元人民币额度内,资金可以循环使用。这符合公司及子公司利益,不存在损害公司、子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2021年度使用自有资金购买理财产品。

六、保荐机构核查意见

1、经核查,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为:

经核查,保荐机构认为公司2021年度拟使用自有资金购买理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司2021年度拟使用自有资金购买理财产品事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

2、经核查,中信证券股份有限公司认为:

蓝帆医疗及子公司拟在2021年度使用累计总金额不超过60亿元自有资金购买理财产品的事项已经履行了必要的审批程序,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

公司2021年度使用自有资金购买理财产品的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司采取了合理的风险控制措施,有助于加强资金管理。

本联席保荐机构对公司及其子公司2021年度购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2021年度购买理财产品的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司2021年度购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-132
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")第五届董事会第十次会议于2020年12月2日以电子邮件的方式发出通知,2020年12月4日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人;刘文静女士、李振平先生、孙传志先生以现场的方式出席会议,钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的议案》;

同意公司及子公司与关联方在2021年度开展日常关联交易,金额总计不超过175,565.40万元,具体如下:

1、公司及子公司拟在2021年度从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司(以下简称"朗晖石化")、上海纽赛国际贸易有限公司、山东蓝帆化工有限公司及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过49,500吨,采购金额不超过46,062万元;向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨,采购金额不超79,646万元。上述关联交易金额不超过125,708万元。

2、公司及子公司拟在2021年度向Tengyue(Singapore)Medical Technology Pte. Ltd采购健康防护手套产品不超过5,000万元;公司及子公司拟在2021年度向淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过100万元;合计金额不超过5,100万元。

3、公司拟在2021年度向关联方淄博宏达热电有限公司(以下简称"宏达热电")及其销售代理机构采购电力能源,预计采购数量不超过15,275.58万度,采购金额不超过8,096万元;向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源,预计采购数量不超过165.94万吨,采购金额不超过27,546万元。上述关联交易金额不超过35,642万元。

4、公司及子公司拟在2021年度向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务,采购金额不超过7,130万元。

5、公司的子公司上海蓝帆博元医疗科技有限公司拟在2021年度向上海博脉安医疗科技有限公司(以下简称"上海博脉安")销售研发设备,金额不超过116万元;CB Cardio Holdings II Limited(以下简称"CBCH II")及子公司拟在2021年度向上海博脉安、上海博畅医疗科技有限公司(以下简称"上海博畅")销售产品、商品,金额不超过217万元;公司的子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited及子公司拟在2021年度向关联人上海博畅提供研发服务,服务金额不超过1,000万元人民币;上述关联交易金额不超过1,333万元。

6、公司的子公司CBCH II及子公司拟在2021年度与Spectrum Dynamics Medical Group Limited及CCP International Group, Ltd.下属的Bioptimal International Pte. Ltd.、JWICU Medical Limited、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务关联交易金额不超过652.40万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生已回避表决。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议并通过了《关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的议案》;

同意公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称"蓝帆新材料")、Omni International Corp.、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称"柏盛国际")拟向各商业银行申请综合授信额度共计144,250万元人民币和2,000万欧元。同时,公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议并通过了《关于公司及子公司2021年度提供担保的议案》;

同意公司及子公司2021年度互相提供担保,担保金额合计不超过119,200万元,具体如下:

1、公司2021年度拟为子公司蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过28,000万元,担保期限为一年;

2、2021年度公司拟以土地抵押及蓝帆新材料为公司提供连带责任担保的方式,为公司拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保,担保金额不超过72,000万元,担保期限为一年;

3、2020年度公司的子公司吉威医疗拟通过现金担保方式,为柏盛国际拟向JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch申请的授信提供担保,担保额度不超过19,200万元人民币,担保期限为一年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司2021年度提供担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议并通过了《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的议案》;

同意公司及子公司拟在2021年度使用自有资金买理财产品,根据实际需要选择业务币种,累计总金额不超过60亿元人民币,在15亿元人民币额度内,资金可以循环使用。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2021年度购买理财产品的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司2021年度购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议并通过了《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

同意公司(含下属全资子公司)在不影响募投项目进展情况下,拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议并通过了《关于公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的议案》;

同意公司及子公司2021年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务,金额不超过10亿元。公司及子公司开展金融衍生品的品种仅包括远期结售汇、期权和互换,最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司2021年度开展金融衍生品交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议并通过了《关于对相关主体进行出资的议案》;

基于子公司NVT HK日常运营的需要,同意公司拟向NVT HK分期出资8,000万美元,公司对NVT HK履行出资义务,是为相关主体提供运营资金,推动结构性心脏病治疗器械相关业务发展;

公司与中轩投资有限公司、淄博海纳博睿投资管理有限公司投资设立了海纳睿信(淄博)医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海纳睿信"),同意公司作为有限合伙人持有海纳睿信48%的合伙企业份额,拟分期出资57,600万元。公司对海纳睿信进行出资,是在公司战略方向下孵化优质投资项目、储备优质并购标的,加快公司医疗器械主业发展的步伐。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于对相关主体进行出资的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议并通过了《关于拟投资建设"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目"的议案》;

公司是中低值耗材和高值耗材完整布局的医疗器械龙头企业,主营业务之一为医疗及健康防护用品的研发、生产及销售。受2020年全球范围内爆发的新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"新冠疫情")刺激,世界各国对公司的主营产品丁腈手套、PVC手套等各类医疗防护用品的需求暴增,产品供不应求,带来市场价格大幅上涨,产能极度紧张。同时,随着全球感染人数的持续上升和范围的持续扩大、众多国家新冠疫情发展态势的不断反复,新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势,公司预计全球对防护用品的旺盛需求仍将持续相当长一段时间。医用防护手套作为唯一的手部隔离防护用品,也成为各国健康防护公共卫生应急能力体系中的主要产品之一。丁腈手套因其优异的防护性、拉伸强度、贴手舒适性和广泛的应用领域等特性,成为近年来医疗及防护手套各品类中增速最快的高端品种,因此公司近年来将丁腈手套项目建设作为重点发展方向。基于此,公司的子公司山东蓝帆健康科技有限公司拟在山东临朐投资建设"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目",

项目投资金额合计245,000万元,按照年均销售额(含税)786,667万元核算,静态投资回收期4.50年(含建设期,该回收期为按照正常情况测算),项目资金由企业自筹。项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

公司规划的"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目"建设总周期初步确定为3年,分3期建设,预计一期2021年11月试运行,2021年12月投入生产;预计二期2022年9月试运行,2022年10月投入生产;预计三期2023年7月试运行,2023年8月投入生产。

审慎起见,项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

《关于拟投资建设"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目"的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议并通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-138
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月4日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,同意2021年度在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品,公司(含下属全资子公司)拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准,本次发行的可转债简称为"蓝帆转债",债券代码为"128108"。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债,每张面值为100元,发行总额为人民币3,144,040,000元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大信验字【2020】第3-00009号)。公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户。

截至本公告披露日,募集资金余额46,248.93万元(含部分利息),募集资金已使用金额266,469.01万元。

二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

由于公司可转债募集资金需根据项目实施进度陆续支出,在募投项目的实施期间拟投入的募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下,利用闲置募集资金购买理财产品,增加公司收益。

2、投资金额

公司提请董事会授权2021年度使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、理财产品品种

为控制风险,公司(含下属全资子公司)投资的品种为安全性高、流动性好的银行保本型理财产品(包括但不限于银行结构性存款),不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

5、资金来源

资金来源为公司(含下属全资子公司)闲置募集资金。

6、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、已使用募集资金认购理财产品情况

本年度截至本公告之日,公司及子公司使用募集资金已认购理财产品的情况如下:

单位:万元

产品名称	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	已到期金额	逾期未收回的金额	实现收益金额
金融结构性存款	募集资金	9,900	9,900	0	0	
"蕴通财富"定期型结构性存款	募集资金	10,000	10,000	0	0	
合 计		19,900	19,900	0	0	

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、公司采取的风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

(2)为进一步加强和规范公司(含下属全资子公司)的委托理财业务的管理,公司修订了《委托理财管理制度》,并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,并且获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、决策程序及意见

1、决策程序

2020年12月4日,公司召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定,本次理财额度2亿元未超过公司最近一期经审计净资产的50%,在董事会的审议范围内,无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《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规范运作指引》等相关规定,在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。

3、保荐机构核查意见

(1)经核查,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为:

①公司2021年度拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品以进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

②公司2021年度拟使用闲置募集资金购买理财产品,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

③在保障募投项目实施和生产经营等资金需求的前提下,利用闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目实施和正常经营资金周转需要,不影响公司业务的正常发展。

综上,保荐机构对公司2021年度使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

(2)经核查,中信证券股份有限公司认为:

蓝帆医疗本次使用不超过2亿元的闲置募集资金进行委托理财的事项已经履行了必要的审批程序,经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,无需提交股东大会审议。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

本联席保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届监事会第九次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-139
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")于2020年12月4日召开第五届董事会第十次会议,公司审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的议案》,为有效的规避和防范汇率、利率波动风险,结合未来资本运作和日常经营需要,公司及子公司2021年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务,金额不超过10亿元。公司及子公司开展金融衍生品的品种仅包括远期结售汇、期权和互换,最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易业务的目的

公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要,公司及子公司2021年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务,金额不超过10亿元。

公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避汇率、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、开展金融衍生品交易业务概述

1、资金来源:开展金融衍生品交易业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

2、业务品种:结合资金管理要求和日常经营需要,公司的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务。

3、交易期间及拟投入资金:公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务,根据实际需要选择业务币种,折合金额不超过10亿元人民币,品种仅包括远期结售汇、期权和互换,最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

4、交易对手:银行类金融机构。

5、流动性安排:所有金融衍生品的交易金额和交易期限与公司预期收支金额和期限相匹配,不会对公司的流动性造成实质性影响。

三、履行决策程序情况

本事项已经公司2020年12月4日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定,2021年度拟开展金融衍生品交易金额不超过人民币10亿元,未超过公司最近一期经审计净资产的50%,在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

四、开展金融衍生品交易业务的必要性

开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险,降低利率和汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用。公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提,目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。

五、开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险:开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险:公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差,产生延期交割风险。

4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

六、开展金融衍生品交易业务的风控措施

1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务,以规避和防范汇率风险和利率风险。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。

3、为防止金融衍生品交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理,严格管理资金划拨和使用的审批程序。

6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场波动剧烈或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并及时制订应对方案。

7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

七、开展金融衍生品交易业务的前期准备

1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》,对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定,可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。

2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险,并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。

八、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

九、对公司日常经营的影响

开展金融衍生品交易业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,也不涉及使用募集资金。

十、独立董事意见

汇率和利率波动产生的汇兑和利率损失,会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要,我们同意公司及子公司2021年度开展各种货币金额不超过10亿元金融衍生品交易业务。

十一、保荐机构核查意见

1、经核查,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为:

蓝帆医疗本次开展金融衍生品交易业务事项有助于提高公司应对外汇波动风险的能力,本次事项已经公司董事会审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。公司2021年度金融衍生品交易计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对金融衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但金融衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司2021年度金融衍生品交易计划的事项无异议。

2、经核查,中信证券股份有限公司认为:

蓝帆医疗及子公司2021年度开展金融衍生品交易的事项已经履行了必要的审批程序,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,无需提交股东大会审议。

公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

本联席保荐机构对公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的事项无异议。同时提请公司注意控制交易风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

十二、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司2021年度开展金融衍生品交易的核查意见》;

4、《金融衍生品交易业务内部控制制度》;

5、《开展金融衍生品风险评估报告》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-140
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于对相关主体进行出资的公告

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、对外投资情况概述

(一)基本情况

1、关于对全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited出资的基本情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")的全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited(以下简称"NVT HK")主营业务为投资控股、商务咨询和国际贸易。基于NVT HK日常运营的需要,公司拟向NVT HK分期出资8,000万美元。

2、关于对海纳睿信(淄博)医疗投资合伙企业(有限合伙)出资的基本情况

公司与中轩投资有限公司、淄博海纳博睿投资管理有限公司投资设立了海纳睿信(淄博)医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海纳睿信")。公司作为有限合伙人拟分期出资57,600万元持有海纳睿信48%的合伙企业份额,中轩投资有限公司作为有限合伙人拟出资61,200万元持有海纳睿信51%合伙企业份额,淄博海纳博睿投资管理有限公司作为普通合伙人拟出资1,200万元持有海纳睿信1%合伙企业份额。本次投资完成后,公司的合并报表范围不会发生变化。

2020年12月4日,公司第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于对相关主体进行出资的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定,上述出资金额为57,600万元人民币和8,000万美元,加上2020年度在董事长决策权限范围内已完成的出资2,880万元人民币和10,300万美元,在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、交易合作方介绍

(一)海纳睿信交易合作方介绍

1、中轩投资有限公司

住所:香港干诺道西118号20楼2006室

法定代表人:李彪

注册资本:2,000万港币

主营业务:股权投资

实际控制人:李彪先生

关联关系:无

2、淄博海纳博睿投资管理有限公司

住所:山东省淄博市临淄区一诺路48号化工办公楼三楼

类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:孙蓓蓓

注册资本:1,200万元人民币

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人:李彪先生

关联关系:无

(二)NVT HK不涉及除公司外其他交易合作方。

三、标的公司基本情况

(一)海纳睿信基本情况

1、资金来源

公司拟使用现金的方式进行分期出资,出资金额共计57,600万元人民币。资金来源是自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、出资标的主要信息

公司名称:海纳睿信(淄博)医疗投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业(港、澳、台投资)

注册地址:淄博市临淄区一诺路48号医疗办公楼三楼

注册资本:120,000万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

认缴出资金额及出资比例:

序号	合伙人	出资方式	认缴出资金额(万元)	股权比例(%)
1	蓝帆医疗股份有限公司	货币	57,600	48.00
2	中轩投资有限公司	货币	61,200	51.00
3	淄博海纳博睿投资管理有限公司	货币	1,200	1.00
合 计			120,000	100.00

(二)NVT HK基本情况

1、资金来源

公司拟使用现金分期的方式进行投资,投资金额共计8,000万美元,用于NVT HK的日常运营。资金来源是自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、出资标的主要信息

公司名称:Bluesail New Valve Technology HK Limited

注册地:中国香港

注册资本:100港元

经营范围:投资控股、商务咨询、国际贸易

股东情况:蓝帆医疗持股100%。

四、本次出资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次出资的目的

公司对NVT HK履行出资义务,是为相关主体提供运营资金,推动结构性心脏病治疗器械相关业务发展;对海纳睿信进行出资,是在公司战略方向下孵化优质投资项目、储备优质并购标的,加快公司医疗器械主业发展的步伐。

(二)可能存在的风险

上述出资的海纳睿信和NVT HK在运营过程中受宏观经济、行业周期、投资标的业绩、并购整合不确定性等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。公司将密切关注海纳睿信和NVT HK的经营管理状况及投资项目的实施过程,最大程度降低投资风险。

(三)对上市公司的影响

本次投资将使用公司自有资金,不影响公司正常生产经营活动,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-141
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于拟投资建设"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目"的公告

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、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")是中低值耗材和高值耗材完整布局的医疗器械龙头企业,主营业务之一为医疗及健康防护用品的研发、生产及销售。受2020年全球范围内爆发的新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"新冠疫情")刺激,世界各国对公司的主营产品丁腈手套、PVC手套等各类医疗防护用品的需求暴增,产品供不应求,带来市场价格大幅上涨,产能极度紧张。同时,随着全球感染人数的持续上升和范围的持续扩大、众多国家新冠疫情发展态势的不断反复,新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势,公司预计全球对防护用品的旺盛需求仍将持续相当长一段时间。同时,新冠疫情也结构性地提升了各个国家、社会、机构对健康防护的意识与理念,并开始完善应急能力体系;医用防护手套作为唯一的手部隔离防护用品,起到双向隔离防护作用且没有可替代产品,因此也成为各国健康防护公共卫生应急能力体系中的主要产品之一。

新冠疫情爆发以来,不仅全球各个应用场景对医疗及防护手套的需求存在急剧拉动,同时也催生了全球产业链重构的重大战略机遇。疫情发生之前,医疗及防护手套的全球主要产能约三分之二在东南亚,三分之一在中国。医用手套作为产业链配套要素较高的产业,在新冠疫情冲击下,部分国家和地区的产业链配套资源受到较大影响,制约了医用手套产能的有效发挥;而中国作为产业配套要素最齐备的大国,国家优势明显,在全球疫情抗争中发挥了中流砥柱的作用。因此,本次疫情催生出了医疗及防护手套行业发展的重大拐点与战略机遇。

公司在新冠疫情爆发之前,已于2019年8月2日和2019年9月20日召开董事会审议通过了公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")事项,募集资金总额不超过人民币314,404万元,其中约6亿元募集资金用于投资建设"年产40亿支PVC健康防护手套项目"和"第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目"。虽然2019年中美贸易争端尚未尘埃落定,但因公司对行业发展的持续信心,已于2019年10月份用自有资金提前启动了上述募投项目的投资建设,且一期"年产25亿支PVC健康防护手套项目"于2020年4月28日顺利投产,为缓解极度紧张的产能增添了部分助力。同时,公司在2020年2月份又全面启动了可转债募投项目之"年产20亿支PVC健康防护手套项目"和"第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目",于2020年2月11日公告了"6,000万副/年手术手套项目",利用原有场地新增"12.5亿支/年TPE防护手套"项目,于2020年6月8日召开董事会审议通过了"300亿支/年健康防护(丁腈)手套项目"等,但公司从掌握的市场供需情况判断,在上述项目投产后,仍远不足以满足全球市场对防护手套产品的持续旺盛需求,因此需要根据市场的发展情况实行进一步的资本支出计划。

近年来,丁腈手套因其优异的防护性、拉伸强度、贴手舒适性和广泛的应用领域等特性,显现出长远的发展潜力,成为近年来医疗及防护手套各品类中增速最快的高端品种,因此公司近年来将丁腈手套项目建设作为重点发展方向。在此次全球新冠疫情的抗击过程中,丁腈手套发挥了重要的作用,全球市场对丁腈手套的需求尤其旺盛。基于此,并综合如下原因和公司具备的竞争优势,公司的子公司山东蓝帆健康科技有限公司拟在山东临朐投资建设"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目",投资金额合计245,000万元:

第一,公司通过10年持续不懈的自主研发,已成为全球最领先的自动化智能化工厂。公司近年来在自动化、智能化和信息化方面的技术储备陆续实现重大突破:包括自主研发的自动配料系统,全自动手模在线点数器,全自动包装,全自动物流,全自动仓储系统,全自动温度和工艺参数控制系统,实时在线监测技术等,已实现从原料进来到产品出去全流程的自动化。同时公司在电力系统管理的科学性、以及人机交互等方面也实现了跨越式提升,向智能工厂的全面建设迈出坚实的一步;整个生产过程的自动化和关键工序的智能化基本得以实现,正在向无人化工厂、智慧工厂的发展目标迅速迈进。一系列自动化、智能化和信息化技术方面的突破和积累,都将运用在拟建设的丁腈手套项目中,将使得公司在全球医疗及防护手套行业的竞争中,拥有效率、稳定性、质量与成本方面异常强劲的竞争优势。

第二,原料供应链的优势得以为公司产能扩张保驾护航。蓝帆集团股份有限公司下属企业可部分供应公司生产所需的主要原材料,使公司拥有产业链的配套优势,作为全球行业内唯一拥有自备能源与相关供应链的手套制造商,对运营效率,成本与对行业变动趋势和上下游的定价权都有更强的比较优势。

第三,本项目是公司发展战略的全面落地执行。公司从2016年以来就确定了"A+X"的发展战略,即"健康防护"+"医疗器械"双轮驱动,并按该战略持续推进落地实施。此次拟实施的"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目",既是贯彻公司既定的健康防护领域的业务发展战略,也是响应全球新冠疫情爆发以来市场出现的全新变化和状况,目的是进一步巩固公司在全球医疗及防护手套的行业龙头地位,提升公司的长远持续盈利能力。该项目顺利建成投产后,公司医疗及防护手套的总产能将达到近800亿支/年,将涵盖包括医疗用丁腈手套、PVC手套、乳胶手套、手术手套,以及餐饮行业、实验室、电子加工、家用、民用、美容美发、宠物护理等各种应用领域全系列产品,成为全球手套品类最全,产业布局最合理,拥有最完整产业链条的公司。

2020年12月4日,公司召开了第五届董事会第十次会议,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于拟投资建设"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目"的议案》。

此次投资建设新项目,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须经过有关政府部门的批准。

2020年度已经董事会审议但并未经股东大会审议的投资建设项目的交易金额为338,650万元,本次拟投资建设新项目的交易金额245,000万元,合计总额583,650万元,占公司最近一期经审计净资产的69.22%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定,需提交股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称:200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目。

2、项目建设单位:山东蓝帆健康科技有限公司

3、项目概述

该项目规划200亿支/年高端健康防护丁腈手套,项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

4、项目收益及回收期

按照投资245,000万元,年均销售额(含税)786,667万元核算,静态投资回收期4.50年(含建设期,该回收期为按照正常情况测算)。

基于上述,该项目具有良好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来防护手套市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5、资金来源

本项目建设总投资245,000万元均由企业自筹。

6、项目建设周期

公司规划的"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目"建设总周期初步确定为3年,分3期建设,预计一期2021年11月试运行,2021年12月投入生产;预计二期2022年9月试运行,2022年10月投入生产;预计三期2023年7月试运行,2023年8月投入生产。审慎起见,项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

7、项目建设地址

山东省临朐化工产业园龙高路以南、营龙路以东。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)项目投资目的及对公司的影响

2016年,公司明确了第四个五年发展规划与战略,即向健康防护与医疗健康方面发展的"A+X"战略,积极构建"中低值耗材+高值耗材"的产业布局,其中"X"领域指的是通过并购进入医疗器械的高值耗材领域。公司于2018年成功完成对柏盛国际的并购,在"X"领域的战略实现了落地,并依托柏盛国际集团搭建了心脑血管事业部,通过可转换公司债券等方式进一步夯实在心脑血管领域的发展。其中的"A"战略,目标是将公司由单一产品,拓展为健康防护系列产品整体解决方案,从全球手套大王向中国健康防护领军企业拓展。

随着世界经济发展水平的提高和人们健康自我保护意识的增强,以及相关国家和地区人权、立法保护等政治因素,全球范围内医疗及防护手套的需求量在快速增长。因新冠疫情爆发,同时受美国流感、非洲埃博拉病毒等疫情影响,包括手套在内的一次性手套需求量激增,在全球范围内均出现供不应求的局面,且预计未来将持续相当长一段时间。

本次投资建设"200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目",可以充分发挥公司的核心竞争优势,进一步提高公司医疗及防护手套的产能,增强公司行业竞争能力;同时该项目将实现与现有医疗及健康防护产品更好的协同,巩固中低值耗材业务布局,提升"防护=蓝帆"的品牌效应,使公司品牌影响力及行业竞争力进一步提升,降低相关业务经营风险。同时,公司医疗及防护手套业务将进一步得以拓展,丰富产品品类,提高产出与收入,确保后续业绩稳定增长。

(二)可能存在的风险

2018年以来,受到上下游供需关系周期性变化的影响,丁腈胶乳的价格呈现一定区间的波动。同时,受到宏观经济因素、原材料价格波动及上下游供需关系周期性变化影响,丁腈手套销售价格亦呈现一定波动。未来若上述原料价格持续上涨或公司产品销售价格下降,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司将在对市场趋势准确研判的基础上,继续坚持重趋势、轻价格、波段化运作的采购战略,始终保证公司以较低成本使用主要原材料,在市场竞争中尽可能占据低成本的竞争优势,降低原材料风险。

四、其他相关说明

公司将会积极关注上述项目的进展,积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、五届十次董事会决议;

2、《山东蓝帆健康科技有限公司200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目可行性研究报告》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日