证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-003

振德医疗用品股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司

医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：医用绷带生产线搬迁扩产升级项目（以下简称“本次投资项目”）

投资金额：33,400 万元

特别风险提示：

1、本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次生产线搬迁扩产升级项目尚需政府相关部门的批准或备案，同时医疗器械生产线搬迁还涉及监管机构批准，因此本次项目存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司（以下简称“安徽振德”）现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

一、对外投资概述

根据公司战略规划和经营发展需要，为有效整合并扩大公司旗下医用绷带类产品生产供应能力，降低制造成本，提升生产效率，满足不断增长的市场和业务需求，公司全资子公司安徽振德拟投资医用绷带生产线搬迁扩产升级项目，对除公司全资子公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带相关生产线进行搬迁及扩产升级，项目总投资合计 33,400 万元。

用于本次投资项目建设用地为安徽省淮南市经开区洛九路西侧、长宁路南侧地块，土地面积为 114,547.89 平方米，该地块的国有建设用地使用权已由公司于 2020 年 10 月竞得。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的议案》，董事会同意安徽振德投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目无需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次投资项目投资主体情况

公司名称：安徽振德医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区啤酒厂路南

法定代表人：鲁建国

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：主要从事医用绷带的研发、生产和销售。

安徽振德系公司全资子公司，截至 2020 年半年度末，安徽振德总资产 5,208.27 万元，净资产 1,079.85 万元，2020 年上半年实现营业收入 3,341.54 万元，净利润 173.71 万元。

三、本次投资项目的基本情况

1、项目名称：医用绷带生产线搬迁扩产升级项目。

2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为安徽省淮南市经开区洛九路西侧、长宁路南侧地块，土地面积为 114,547.89 平方米。该地块的国有建设用地使用权已由安徽振德于 2020 年 10 月竞得。

3、项目建设内容：安徽振德计划在上述地块建设生产车间、物流仓库等建构筑物 9.69 万平方米，并配套辅助生产系统。建构筑物建设完成后，对除公司全资子公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带生产线将搬迁至新生产车间，并购置行业内先进的新型医用绷带生产设备和后处理设备，对现有生产线进行升级扩产，项目建成达产后，整体将形成 26,000 万卷医用绷带产品（医用弹性绷带、医用纱布绷带、自粘绷带等）的生产能力。

4、项目投资概算及效益测算：项目总投资 33,400 万元（含土地、未含搬迁设备），其中固定资产投资 30,400 万元，流动资金 3000 万元。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率为 24.00%，投资回收期为 5.07 年。

5、项目建设周期：项目建设期约为 18 个月。

四、本次投资项目对公司的影响

随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生事业不断发展，全球医疗器械市场多年来一直保持稳步增长。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020 版）》测算分析，2019 年全球医疗器械市场规模为 4529 亿美元，同比增长 5.87%。我国凭借着人力成本优势和产业链优势，目前已成为全球最大的医用敷料出口国，在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业 2019 年出口额达 27.16 亿美元，同比增长 4.16%，出口数量同比增长 0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地，2019 年中国出口 204 个国家和地区，基本覆盖全球，尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增势。

国内市场来看，国民经济发展、人口老龄化进程的加快以及居民健康需求的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020 版）》测算分析，2019 年中国医疗器械规模为 6341 亿元，同比增长 19.55%。其中医用卫生材料及敷料所属的低值医用耗材市场规模约为 770 亿元，同比增长 20.12%。

就医用绷带产品来说，老龄化加剧导致的慢性病和损伤的发病率增加、溃疡、糖尿病足和外科手术的患病率上升，都将是推动市场增长的关键因素。

近年来，公司业务规模保持了快速增长，其中 2020 年前三季度绷带类产品实现收入 1.92 亿元，较上年同期增长 14.90%。本投资项目生产基地将通过生产设备升级、生产整合以及精益制造、自动化、信息化等技术手段应用，建立高水平、高标准的生产体系，从而在扩大公司医用绷带类产品产能同时，降低生产成本，提高生产效率和产品品质，并利用公司现有市场、渠道和品牌优势，进一步巩固和提升公司在压力治疗和固定产品领域的行业领先地位，提升公司业务规模和盈利能力。

本次生产线搬迁可能会在一定期间内影响公司相关产品生产交付能力、公司将做好周密规划和相应的备库准备，在新建生产车间及其他建筑物建设完成后搬迁，并加快搬迁设备调试运营速度，最大限度降低影响。

本次项目生产线搬迁后空置的相关厂房将根据经营需要和市场情况，尽快规划用途，提高公司资源使用效率，届时公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露。

四、本次投资项目的风险

1、本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次生产线搬迁扩产升级项目尚需政府相关部门的批准或备案，同时医疗器械生产线搬迁还涉及监管机构批准，因此本次项目存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与相关部门的沟通，有序推进本投资项目实施进度，尽快投产实现效益，并采取有效的管理措施加强风险管控，降低项目投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-004

振德医疗用品股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司 手术感控生产线扩产建设项目的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：手术感控生产线扩产建设项目（以下简称“本次投资项目”）

投资金额：84,500 万元

特别风险提示：

1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划和业务发展现状，满足快速增长的手术感控市场需求，提升手术感控产品产能供应，公司全资子公司许昌正德拟投资手术感控生产线扩产建设项目，项目总投资合计 84,500 万元。

用于本次投资项目建设用地为河南省许昌市鄢陵县百花路以东、二级河以南（规划道路以北）地块，土地面积为 185,185.73 平方米。该地块的国有建设用地使用权已由公司于 2020 年 11 月竞得。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》，董事会同意许昌正德投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次投资项目投资主体情况

公司名称：许昌正德医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：河南省许昌市鄢陵县产业集聚区未来大道 3 号

法定代表人：鲁建国

注册资本：16,000 万元人民币

主营业务：主要从事手术感控产品及复合料的生产、销售。

许昌正德系公司全资子公司，截至 2020 年半年度末，许昌正德总资产 76,067.27 万元、净资产 32,293.73 万元，2020 年上半年实现营业收入 84,642.96 万元，净利润 12,288.89 万元。

三、本次投资项目的基本情况

1、项目名称：手术感控生产线扩产建设项目

2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为河南省许昌市鄢陵县百花路以东、二级河以南（规划道路以北）地块（土地面积为 185,185.73 平方米）。该地块的国有建设用地使用权已由许昌正德于 2020 年 11 月竞得。

3、项目建设内容：许昌正德计划在上述地块新建生产车间、物流仓库等建构筑物 20 万平方米，购置行业内先进的手术感控产品生产线，并配套仓库系统、压缩空气系统及供配电系统等辅助生产系统，达到年产 14200 万件（个）（手术包、手术主单、手术衣等）手术感控产品的生产能力。

4、项目投资概算及效益测算：项目总投资为 84,500 万元，其中固定资产投资 79,500 万元（含土地），流动资金 5,000 万元。本次项目投资全部由企业自筹。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率为 20.34%，投资回收期为 5.92 年。

5、项目建设周期：项目建设期约为 24 个月。

四、本次投资项目对公司的影响

随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生事业不断发展，全球医疗器械市场多年来一直保持稳步增长。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020 版）》测算分析，2019 年全球医疗器械市场规模为 4529 亿美元，同比增长 5.87%。我国凭借着人力成本优势和产业链优势，目前已成为全球最大的医用敷料出口国，在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业 2019 年出口额达 27.16 亿美元，同比增长 4.16%，出口数量同比增长 0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地，2019 年中国出口 204 个国家和地区，基本覆盖全球，尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增势。

国内市场来看，国民经济发展、人口老龄化进程的加快以及居民健康需求的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020 版）》测算分析，2019 年中国医疗器械规模为 6341 亿元，同比增长 19.55%。其中医用卫生材料及敷料所属的低值医用耗材市场规模约为 770 亿元，同比增长 20.12%。

手术感控产品由各类手术包、手术单、手术衣等组成，该等产品作为外科有创操作中不可缺少的医用耗材，其目的是建立一个无菌手术创面区，阻止外来物质及微生物侵入手术创面或患者体液、血液，从而避免对术者、医者及手术环境造成污染。随着外科手术数量的增长、全面防护观念转变及对感染控制措施的加强，手术感控产品市场呈持续增长态势。

近年来，公司业务规模保持了快速增长，其中手术感控产品 2020 年前三季度实现收入 9.91 亿元（含 2019 年收购的英国 Rocialle Healthcare Limited 公司手术感控产品收入），较上年同期增长 147.40%。随着市场和公司业务的快速增长，公司现有手术感控生产厂房、设施设备和产能已无法满足公司业务发展需要。许昌正德本次投资手术感控生产线扩产建设项目，一方面可以进一步提高公司手术感控产品生产能力，解决产能瓶颈，为公司业务快速发展提供产能保障；另一方面，本投资项目建设地点毗邻公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司今年投资实施的生产线搬迁扩产升级项目，有利于发挥公司资源和生产经营管理协同效应，提升公司降本增效和持续盈利能力。公司已构建的覆盖全球主要市场成熟的营销网络、稳定的市场体系和良好的品牌影响力，有利于本次投资项目产品的市场推广和销售，持续提高公司产品的市场占有率，提升公司业务规模和核心竞争能力。

五、本次投资项目的风险

1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。

3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）现金流减少相关财务风险。

4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与相关部门的沟通，确保本次投资项目在获得公司股东大会审议通过后尽快建设投产并实现预期效益。同时，公司将采取有效的管理措施加强风险管控，降低投资风险，确保本次投资项目顺利进行。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-001

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 26 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，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，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：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施股权激励。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过 90 元 / 股（含）。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的议案》，董事会同意公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司投资医用绷带生产线搬迁扩产升级项目，对除公司全资子公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带相关生产线进行搬迁及扩产升级，项目总投资合计 33,400 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》，董事会同意公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司拟投资手术感控生产线扩产建设项目，项目总投资合计 84,500 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案需需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案需需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 1 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

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
2021 年 1 月 4 日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-002

振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示：

1、本次回购股份将用于公司实施股权激励。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）。

3、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

4、回购价格：不超过 90 元 / 股（含）。

5、回购资金来源：公司自有资金。

6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人未来三个月、未来六个月及本回购方案实施期间暂无明确减持公司股份的计划。若未来拟实施公司股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

7、相关风险提示：

（1）本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

（3）本次回购股份拟用于股权激励，可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励，未实施部分股份将依法予以注销。

本次回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。独立董事发表了同意意见。

（二）根据《公司章程》第二十四条、第二十六条的授权，上述议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）本次回购股份的目的

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力。基于对公司未来发展前景的信心，结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励。

本次回购股份将全部用于股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，未使用的部分将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。 （二）拟回购股份的种类：A 股

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式

（四）回购期限

1、本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司经营层将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会和交易所规定的其他情形。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
用于股权激励	12,000-16,000	自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）本次回购的价格：不超过 90 元 / 股（含）。

本次回购价格为不超过人民币 90 元 / 股（含），低于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司经营层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，公司将自股份除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）本次回购的资金总额为不低于 12,000 万元（含）且不超过 16,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

1、按照本次回购金额上限人民币 16,000 万元（含）、回购价格上限人民币 90 元 / 股（含）进行测算，预计回购股份数量 1,777,777 股，回购股份比例约占本公司总股本的 0.78%。若本次回购股权全部实施股权激励并全部锁定，或激励计划未实施并全部注销，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后（计划实施，全部股份授予激励对象）		回购后（计划未实施，全部股份注销）	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	119,692,300	52.68%	121,470,077	53.46%	119,692,300	53.10%
无限售条件流通股	107,512,436	47.32%	105,734,659	46.54%	105,734,659	46.90%
合计	227,204,736	100.00%	227,204,736	100.00%	225,426,959	100.00%

2、按照本次回购金额下限人民币 12,000 万元（含）、回购价格上限人民币 90 元 / 股（含）进行测算，预计回购股份数量 1,333,333 股，回购股份比例约占本公司总股本的 0.59%。若本次回购股权全部实施股权激励并全部锁定，或激励计划未实施并全部注销，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后（计划实施，全部股份授予激励对象）		回购后（计划未实施，全部股份注销）	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	119,692,300	52.68%	121,025,633	53.27%	119,692,300	52.99%
无限售条件流通股	107,512,436	47.32%	106,179,103	46.73%	106,179,103	47.01%
合计	227,204,736	100.00%	227,204,736	100.00%	225,871,403	100.00%

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 6,357,397,507.64 元、归属于上市公司股东的净资产 3,564,436,804.63 元，货币资金 1,936,993,848.63 元，按照本次回购上限人民币 16,000 万元测算，回购资金分别占上述指标的 2.52%、4.49%和 8.26%。综合考虑公司经营、财务等多方面因素，公司认为 16,000 万元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司资产负债率为 38.16%，母公司货币资金为 896,104,422.86 元，本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份用于股权激励，通过提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展，实现股东利益最大化，回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、若按回购资金总额上限人民币 16,000 万元（含）、回购价格上限人民币 90 元 / 股进行测算，预计回购数量为 1,777,777 股，约占公司已发行总股本的 0.78%，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会召集、召开和表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定，本次回购股份方案合法合规；

2、本次回购股份有利于促进公司建立、健全激励约束机制，增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升公司整体价值，维护广大投资者利益；

3、公司本次拟使用自有资金进行回购股份，资金总额不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内未买卖本公司股份，不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

（十二）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

2020 年 12 月 30 日，公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。截至 2020 年 12 月 31 日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东分别回复，未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间暂无明确减持股份的计划。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于实施股权激励。公司将在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕已回购股份，未转让部分股份将依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十五）董事会对经营层办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，授权公司经营层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

2、在回购期限内，根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、回购方案实施期间停牌的，决定回购期限顺延相关事项；

4、根据实际回购的情况，办理相关报批事宜，包括但不限于编制、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5、若回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及必须由董事会重新表决的事项外，将依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；

6、决定聘请相关中介机构（如适用）；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用于股权激励，可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励，未实施部分股份将依法予以注销。

本次回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-005

振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。本议案需需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2008 号）核准，振德医疗用品股份有限公司于 2019 年 12 月 19 日公开发行了 440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 44,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书［2020］13 号文同意，公司本次发行的 44,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“振德转债”，债券代码“113555”。2020 年 6 月 29 日，“振德转债”开始转股。

公司股票自 2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日期间，满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.01 元 / 股）的 130%（含 130%）”，根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，已触发“振德转债”赎回条款。公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振德转债”的议案》，批准行使“振德转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“振德转债”全部赎回。

截至“振德转债”赎回登记日（2020 年 12 月 3 日）收市后，累计共有人民币 437,236,000 元“振德转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 31,204,736 股，公司总股本增加至 227,204,736 股。

鉴于上述公司公开发行可转换公司债券转股的情况，拟对以下事项进行变更：

1、公司注册资本由 19,600 万元变更为 227,204,736 元；

2、公司股份总数由 19,600 万股变更为 227,204,736 股；

3、修改《公司章程》中相应条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币 19,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 227,204,736 元。
2	第二十条 公司股份总数为 19,600 万股，公司的股本结构为：普通股 19,600 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 227,204,736 股，公司的股本结构为：普通股 227,204,736 股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司注册资本及修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-006

振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 1 月 22 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 22 日

至 2021 年 1 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的提案》	√
2	《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，并于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上