股票简称:振德医疗 股票代码:603301

振德医疗 ZHENDE

振德医疗用品股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案

Zhende Medical Co., Ltd

(浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区)

二〇二一年九月

公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对预案真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

公司本次非公开发行股票预案(以下简称"本预案")是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。

1、本次非公开发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司具备非公开发行股票的各项条件。

2、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。本次非公开发行完成后,尚需向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。

3、本次非公开发行股票的发行对象为包括实际控制人鲁建国及其控制的浙江振德控股有限公司(以下简称"浙江振德")和许昌振德园林绿化工程有限公司(以下简称"振德园林")在内的共 3 名特定发行对象。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。

4、本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为关于本次非公开发行 A 股股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,本次发行股票价格为 25.48 元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行的发行价格作相应调整。

5、本次非公开发行股票数量不超过 39,246,466 股,不超过发行前公司总股本的 30%。非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元,按照本次非公开发行股票数量乘以发行价格计算得出。本次发行为面向特定对象的非公开发行,认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份,各发行对象认购情况如下:

序号	认购对象名称	认购股数上限(股)	认购金额上限(万元)	认购方式
1	鲁建国	不超过 3,924,646	不超过 10,000.00	现金
2	浙江振德	不超过 23,547,880	不超过 60,000.00	现金
3	振德园林	不超过 11,773,940	不超过 30,000.00	现金
合计		不超过 39,246,466	不超过 100,000.00	–

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

6、鲁建国、浙江振德和振德园林认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让,本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,该等股份的解锁及减持将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 10 亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

8、本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司股权结构不符合上市条件。

9、本次非公开发行完成后,公司的总股本和净资产将会增加,但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次非公开发行完成后的短期内,公司的每股收益等指标存在摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。根据国务院办公厅《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17 号)、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办[2013]110 号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制订了相关措施,但所制定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出的保证。投资者不应据此进行投资决策,若投资者据此进行投资决策而造成损失,公司不承担赔偿责任。相关情况详见本预案"第六节 本次发行的相关风险"。

10、本次非公开发行完成后,公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定,关于利润分配和现金分红政策的详细情况,请参见本预案之"第七节 公司利润分配政策及执行情况"。

11、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析。本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案"第八节 本次发行摊薄即期回报及填补措施"。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意投资风险。

12、根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,截至本预案签署日,公司实际控制人鲁建国、控股股东及本公司均没有不符合监管指引要求和超期未履行承诺的情形。

释 义

在本预案中,除非另有说明,下列词语或简称具有如下特定含义:

发行人、公司、本公司、振德医疗	指	振德医疗用品股份有限公司
发行、本次发行、本次非公开发行	指	振德医疗用品股份有限公司本次以非公开发行方式向特定对象发行 A 股股票的行为
定价基准日	指	关于本次非公开发行 A 股股票的董事会决议公告日,即 2021 年 9 月 29 日
浙江振德	指	浙江振德控股有限公司
振德园林	指	许昌振德园林绿化工程有限公司
实际控制人	指	鲁建国、沈振芳
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本次发行、本次非公开发行	指	公司本次以非公开发行的方式,向包括实际控制人之一的鲁建国在内的 3 名特定对象发行不超过 39,246,466 股 A 股普通股股票的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《振德医疗用品股份有限公司章程》
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
本预案	指	振德医疗用品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
附条件生效的股份认购协议	指	附条件生效的非公开发行股票认购协议
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司的基本情况

中文名称:振德医疗用品股份有限公司

英文名称:Zhende Medical Co., Ltd

法定代表人:鲁建国

成立时间:1994 年 8 月 18 日

注册地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区

注册资本:227,204,736 元人民币

上市交易所:上海证券交易所

股票代码:603301

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医用口罩生产;消毒器械生产;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第三类医疗器械经营;消毒器械销售;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;体育用品及器材制造;母婴用品制造;日用化学产品制造;日用口罩(非医用)生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;日用口罩(非医用)销售;母婴用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售(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)。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

近年来,在医疗领域,随着全球老龄化提速、居民收入持续增长、医疗卫生水平提高,全球医用耗材市场呈现稳定增长趋势。根据 IBM 研究分析,预计到 2025 年我国低值医用耗材市场规模将达到 2,213 亿元,国内的医用敷料正由传统敷料向高端敷料发展,有望逐步实现进口替代。在健康领域,突如其来的"新冠"疫情进一步增强了全民的健康防护意识,同时,伴随着国内健康消费升级趋势,人们对于健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、孕婴护理、保健理疗、医学美护等健康领域的需求也日益强烈。

全球医疗健康行业整体保持稳定的发展势头。医疗及健康领域良好的外部环境,为公司带来了历史的发展机遇。

1、新冠疫情推动产业价值再发现,行业迎来高质量发展黄金期

新冠疫情作为百年一遇的公共卫生危机,其冲击已经并将继续产生重大影响,引发了社会各界对卫生健康领域前所未有的关注,也对医疗产品行业,特别是个人健康防护和院内感控管理行业有了积极、深远的影响。"新冠"疫情的爆发,进一步促使医疗系统以及整个社会重视感染防控工作以及相关产品的应用。同时,居民健康用品等相关产业也迎来了蓬勃的发展机遇,产业的价值被重新发现。

在医疗领域,2018 年,国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》明确将医用敷料列入生物产业大类项目中。2020 年 5 月 28 日,国家发改委等三部门对外公布《公共卫生防控救治能力建设方案》明确,确保医疗机构储备质量合格、数量充足的医用口罩、隔离衣、眼罩等防护用品,一般不少于 10 日用量。根据 CMI 机构的统计,手术室感染控制产品市场规模预计将于 2026 年达到 36.88 亿美元。随着外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强,定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势,根据 CMI 机构的统计,全球定制化手术组合包市场规模预计将于 2026 年增长至 213.47 亿美元,年均复合增长率为 10.2%,其中,我国定制化手术组合包规模预计将上升至 15.04 亿美元,年均复合增长率 12.2%,市场前景十分广阔。

在健康领域,随着居民消费水平的逐渐提升以及对于生活质量的日益重视,使得应用于多场景、多类型客群的医疗级消费产品不断涌现,疫情的催化显著的增强了全民防护意识,给消毒感控类、应急防护类以及家用健康护理类健康领域产品市场带来更大的需求。根据中商产业研究院整理数据显示,预计 2020 年我国家用医疗器械市场规模达 1,363 亿元,预计到 2021 年我国家用医疗器械市场规模将达 1,560 亿元,市场前景广阔。

2、行业集中度将进一步提升,国内医用敷料产业链将向价值链高端环节转移

近年来,随着经济发展和国家医改、分级诊疗、鼓励创新、进口替代等政策不断推陈出新,行业迎来巨大的变革,同时行业竞争也日趋激烈,集中度在快速提升,行业面临更多的整合机会。经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业将进一步扩大市场份额,行业集中度将进一步提升。同时,20 世纪 90 年代至今,随着发达国家的劳动力成本不断提高,大型跨国医疗器械公司逐渐将医用敷料中劳动力需求较大、技术含量较低的传统伤口护理产品(例如纱布、绷带)的生产环节转移至亚洲、南美等地区和国家,保留研发和营销环节,在市场上以自主品牌进行销售。凭借人力成本优势和产业链优势,中国承接了此轮产业转移浪潮,逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产(OEM)、以出口为主的医用敷料生产企业。

然而,随着行业技术不断创新,国内企业自身技术、工艺及研发能力不断提升,研发投入增加,国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移,在高端医用敷料市场实现进口替代。

从全球趋势来看,对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求日渐迫切,高端医用敷料产业将迎来良好的发展机遇。根据 BMI 的统计,全球高端敷料市场规模预计将于 2022 年达到 70.15 亿美元。

3、消费升级催生新亮点,健康领域带来行业新增量

随着人民消费体验升级、国内厂商在技术与品质上的不断进步以及相关政府部门和机构制定的支持医疗产品和健康领域产品的发展的法律法规和行业政策出台落实,可以预计健康领域,包括绿色化、科技化、时尚化的功能性医疗和健康产品的需求将获得快速增长,相关产业迎来快速发展阶段。

从全球趋势来看,下游市场对多功能、新材质、高附加值的居民健康领域产品的需求日渐迫切。居民健康领域产品主要分为健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、孕婴护理、保健理疗、医学美护等细分市场。例如在医学美护市场中,对于薄膜类、泡沫类、藻酸盐类、水凝胶类、水胶体类、药用类等类别新型医用敷料需求强烈。根据弗若斯特沙利文分析,中国功能性专业护肤品和医疗器械类专业皮肤护理敷料产品的市场规模由 2016 年的 89.7 亿元和 2.3 亿元增长至 2020 年的 223.4 亿元和 41.8 亿元,年均复合增长率为 25.6%和 105.7%。预计到 2025 年,中国功能性专业护肤品和医疗器械类专业皮肤护理敷料产品的市场规模将达到 565.5 亿元和 201.4 亿元。第七次全国人口普查结果显示,2020 年我国 60 岁及以上人口达到 2.64 亿人,占总人口的 18.7%,预计到 2035 年和 2050 年时 60 岁及以上老年人口数量将分别达到 4.12 亿人和 4.80 亿人。同时,人口老龄化正对我国的社会经济发展产生全面而深刻的影响。随着老年人口的增加,成人纸尿裤、护理垫等失禁护理市场也迎来快速发展期,根据华经产业研究院数据,2020 年我国成人失禁用品市场规模达到 104.7 亿元,相比之下美国和日本是全球最大的成人失禁用品市场,未来具备广阔增长空间。此外,在行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下,我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。

4、全球产业链条重塑与供应链优化,行业机遇与挑战并存

近年来,我国医用敷料产业经历高速增长后,逐渐受到了具有品牌和创新优势的发达国家和成本优势的新兴发展中国家的"双重压力"。

国际市场方面,从康乐保、Medline、Lohmann&Rauscher、Cardinal Healthcare 等国外成熟品牌发展经验看,供应链管理被视为公司内部管理的延伸,优质的供应商资源是公司的战略资源。但由于新冠疫情爆发,导致国际产业链重塑,行业竞争加剧。

国内市场方面,从耗材两票制的提出到逐步执行,再到取消医用耗材加成,供应链环节不断压缩,去中间化速度加快。随着集采的逐步向深入推进,带量采购从高值耗材向低值耗材蔓延之势也初步显现,医疗器械行业集中度将会得到提升。

如何在全球医用健康产业链体系中寻求更有利的竞争地位,不断完善自身产业链布局,走专业化、精益化制造之路,成为行业面临的挑战与机遇。公司一方面需要积极推动转型升级,以建设智能化、信息化、自动化的生产体系,提升创新水平、管理水平,在全球供应链体系中占据有利位置;另一方面,公司需进一步通过推动精益制造理念的实践、数字化工厂建设以及品牌建设,不断提升运营效率,努力把握健康消费升级、医用材料创新等发展机遇。

(二)本次非公开发行的目的

1、把握行业发展机遇,践行公司长期发展战略

近年来,公司坚定实施国内、国际、大零售全渠道营销策略,深耕"医疗+健康"领域,通过精益制造、数字化运营、持续研发创新、品牌建设、BD 能力建设,将振德医疗建设成为国内领先、具备国际影响力的百亿级领先医疗健康企业。同时为了把握行业需求与政策支持带来的行业发展机遇,在承担社会责任的同时,振德医疗持续以客户为中心,通过创新驱动、深化变革,继续推进医疗+健康两大系列产品的广度和深度。

公司创立以来,产品从基础伤口护理,到现在涵盖:基础伤口护理、手术感控、压力治疗与固定、造口及现代伤口护理、感控防护、家庭健康护理等系列产品。在医疗领域,以造口伤口护理和手术感控产品为核心,为专业医疗机构打造一站式临床解决方案;在健康领域,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,依托振德医疗专业的临床学术背景,不断为用户健康创造价值。

为确保公司战略的落地实施,公司需要在经营过程中对于产品开发、产能规划、品牌建设、人力资源、数字化转型、供应链优化、销售渠道等领域持续进行投入,相对充足的资本实力是公司稳步发展的重要保障。本次非公开发行将会进一步增强公司资金实力,帮助公司增效提速、快速提高市场占有率、巩固行业领先地位。

2、把握公司高速发展机遇,增强公司长期发展韧性

自上市以来,公司业务规模迅速扩大,公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的营业收入分别为 14.29 亿元、18.68 亿元和 103.99 亿元,分别同比增长 9.37%、30.71%和 456.75%。剔除防疫类防护用品后公司 2020 年实现主营业务收入 27.47 亿元,同口径较上年同期增长 54.64%。

2020 年,是公司众志成城,全力保障防疫物资生产供应,支持疫情防控和复工复产,体现了振德人团队凝聚力、勇担责任的一年;在保障疫情物资供应下,公司抢机遇,着力核心业务的发展,公司保持了良好的发展态势,经营业绩再创新纪录,品牌影响力大幅提升,核心产品市场占有率持续增强,电商和零售终端业务实现突破性增长,通过并购业务促进公司经营规模的不断扩大;同时公司深化内部管理,实施流程与数字化运营变革,加大人力资源投入,经历了 2020 年公司有结构性的变化情况下,不断提升企业核心竞争优势,进一步夯实了公司持续、快速、高质量发展的基础,重新梳理明确了公司战略发展规划和方向。

在医疗领域,公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络,在国际市场,公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系,公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可;公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲 70 多个国家和地区,根据医保商会的统计数据,公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场,公司以自有品牌开展销售,产品已覆盖全国各省市自治区 5,600 家医院,其中三甲医院近 900 家,形成了稳定的市场体系。

在健康领域,公司倡导"让健康生活触手可及"的品牌主张,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品,通过线下连锁药房和线上渠道销售,并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质,在消费者中建立了良好的口碑。近年来,公司被授予家用医疗器械西普金奖、天猫健康"2020 年度抗疫先锋奖"、京东健康"最佳安全防护单品"、浙江省电子商务促进会电子商务百强评选"电商抗疫特别奖"。在药店零售线,公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 96%,共计覆盖全国 8 万余家药店门店。在电商零售线,公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺,合计粉丝量超 500 万人。

基于行业当前发展趋势和竞争格局的变化,结合公司近年来不断扩大的业务规模,未来几年公司仍处于成长期,生产经营、市场开拓、研发投入等活动中需要大量的营运资金。

3、增强公司资本实力,全面提升公司综合竞争力

人们健康需求日益增加、人口自然增长、老龄化程度提高、医疗卫生产业不断发展和发展中国家经济增长,推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低,但增长强劲。鉴于医疗和健康领域未来发展空间广阔以及公司经营规模的持续扩大,预计未来公司业务将继续保持快速发展态势。公司持续深化精益制造、推进智能工厂建设、推动业务流程数字化转型、优化业务战略结构都有赖于更高水平的规划、管理和投入,经营管理、市场开拓、研发投入等环节对资金的需求也将随之扩大。

本次非公开发行募集资金补充公司流动资金,是公司实现持续快速发展的切实需要。本次非公开发行完成后,公司资金实力将得到进一步增强,抗风险能力和盈利能力亦将得到有效提高,有助于更好地提升综合竞争力,以便于实现持续快速发展。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内选择适当时机向特定对象非公开发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括公司实际控制人鲁建国及其控制的浙江振德、振德园林,其中,鲁建国的认购金额不超过 10,000.00 万元,且认购数量不超过本次非公开发行股份的 3,924,646 股,浙江振德的认购金额不超过 60,000.00 万元,且认购数量不超过本次非公开发行股份的 23,547,880 股,振德园林的认购金额不超过 30,000.00 万元,且认购数量不超过本次非公开发行股份的 11,773,940 股;所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(四)定价基准日、发行价格和定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十一次会议决议公告日,发行股票价格为 25.48 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行价格作相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0–D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0–D)/(1+N)

其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增股本数为 N。

(五)发行数量

本次非公开发行股份数量不超过 39,246,466 股,不超过发行前公司总股本的 30%。在前述范围内,最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

(六)限售期

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,鲁建国及其控制的浙江振德和振德园林通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整。

本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,该等股份的解锁及减持将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(七)上市地点

本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。

(八)决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行完成日。

四、募集资金投向

本次发行预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

五、本次发行是否构成关联交易

由于本次发行对象为实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德和振德园林,因此本次发行构成关联交易。公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决;公司股东大会审议相关议案时,关联股东将回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,公司实际控制人为鲁建国、沈振芳。鲁建国通过浙江振德间接控制浙江振德持有的公司 48.06%的股权,沈振芳直接持有公司 4.10%的股权。鲁建国及沈振芳合计控制振德医疗 52.16%的股份。

上市以来,公司实际控制人主要持股情况如下:

时点	实际控制人	股东名称	持股数量	持股比例	合计持股
首次公开发行后	鲁建国、沈振芳	浙江振德	55,710,000	55.71%	60.46%
		沈振芳	4,750,000	4.75%	
2019 年 5 月 27 日转增股本后	鲁建国、沈振芳	浙江振德	77,994,000	55.71%	60.46%
		沈振芳	6,650,000	4.75%	
2020 年 6 月 9 日转增股本后	鲁建国、沈振芳	浙江振德	109,191,600	55.71%	60.46%
		沈振芳	9,310,000	4.75%	
可转债转股、赎回完成后,本次发行前[注 1]	鲁建国、沈振芳	浙江振德	109,191,600	48.06%	52.16%
		沈振芳	9,310,000	4.10%	
本次发行完成后[注 2]	鲁建国、沈振芳	浙江振德	132,739,480	49.82%	59.20%
		振德园林	11,773,940	4.42%	
		沈振芳	9,310,000	3.49%	
		鲁建国	3,924,646	1.47%	

注 1:公司 2019 年公开发行可转换公司债券转股、赎回完成后,公司总股本由 19,600.00 万股增加至 22,720.47 万股。鲁建国、沈振芳持股数量保持不变,持股比例从 60.46%被动稀释至 52.16%。

注 2:假定本次发行发行对象按照发行数量上限进行认购。

考虑到本次发行的认购对象系公司实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德和振德园林,按照本次发行规模上限计算,发行后实际控制人鲁建国、沈振芳合计控制振德医疗 59.20%的股份。故本次发行不会影响实际控制人的控制地位。

七、本次发行前滚存未分配利润安排

本次非公开发行前的公司滚存未分配利润,由本次非公开发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。

八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序

本次非公开发行预案已于 2021 年 9 月 28 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象为实际控制人之一的鲁建国及其控制的浙江振德和振德园林,其具体情况如下:

一、鲁建国

(一)基本情况

鲁建国先生,1970 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,居民身份证号码为 330621197010******。

(二)最近五年的职业和主要职务及与任职单位的产权关系

起止日期	任职单位	担任职务	是否与任职单位存在产权关系
2016 年 7 月至今	振德医疗	董事长兼总经理	是
2009 年 12 月至今	许昌正德医疗用品有限公司	执行董事	是
2006 年 8 月至今	许昌振德医用敷料有限公司	董事长	是
2016 年 7 月至今	鄢陵振德生物质能源热电有限公司	董事长	是
2003 年 10 月至今	浙江振德控股有限公司	董事长	是
2016 年 7 月至今	河南振德医疗用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2014 年 10 月至今	绍兴托美医疗用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2009 年 9 月至今	安徽振德医疗用品有限公司	执行董事	是
2018 年 11 月至今	绍兴振德医疗用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2015 年 8 月至今	绍兴好士德医用品有限公司	执行董事兼总经理	是
2018 年 7 月至今	杭州羚途科技有限公司	执行董事兼总经理	是
2017 年 12 月至今	上海联德医用生物材料有限公司	执行董事	是
2017 年 11 月至今	绍兴联德机械设备有限公司	执行董事	是
2020 年 9 月至今	浙江斯坦格运动护具科技有限公司	董事长	是
2019 年 8 月至今	Rocialle Healthcare Limited	董事	是

(三)鲁建国最近五年诉讼等受处罚情况

截至本预案公告日,鲁建国先生最近 5 年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)本次非公开发行股票完成后的同业竞争或潜在同业竞争

本次非公开发行完成后,鲁建国及其控制的其他企业与上市公司不会产生新的同业竞争。

(五)本次非公开发行股票后关联交易情况

截至本预案公告日前 24 个月内,公司已在定期报告、临时公告中对与鲁建国及其关联方与本公司之间的关联交易情况作了充分披露,关联交易均履行了必要的程序,关联交易均出于经营发展需要,系根据实际情况依照市场公平原则进行的公允行为,没有背离可比较的市场价格,并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

鲁建国拟认购公司本次非公开发行股票,构成与本公司的关联交易。对此,公司将严格按照法律法规以及公司关于关联交易的规章、规则等相关规定,遵循公正、公平、公开的原则,严格履行关联交易信息披露义务及审议程序,保持上市公司独立性,维护上市公司及其他股东的权益。

除鲁建国及其控制的主体认购公司本次非公开发行股份的行为构成关联交易外,本次发行完成后,鲁建国以及其关联方与上市公司不因本次发行产生新增关联交易事项。

(六)本次非公开发行股票预案公告前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前 24 个月内,公司与实际控制人鲁建国及其关联方的重大关联交易情况具体内容详见公司在上交所官方网站上披露的定期报告、临时公告等信息披露文件。

二、浙江振德

(一)基本情况

公司名称:浙江振德控股有限公司

法定代表人:鲁建国

注册资本:5,000 万元

成立日期:2003 年 10 月 23 日

社会统一信用代码:91330602755933132U

注册地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北村

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:实业投资;股权投资及相关咨询服务;资产管理;投资管理;批发、零售:工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、钢铁;货物进出口。

(二)公司与浙江振德之间的股权控制关系

公司控股股东为浙江振德,截至本预案公告日,浙江振德直接持有公司 48.06%的股权。

(三)浙江振德主营业务情况

浙江振德是以产业投资、集团管控为主的控股有限公司。浙江振德组建成立于 2003 年,经营范围为"实业投资;股权投资及相关咨询服务;资产管理;投资管理;批发、零售:工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、钢铁;货物进出口。"

(四)浙江振德最近一年简要财务报表

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总计	79,175.95
负债总计	71,842.51
所有者权益总计	7,333.44
项目	2020 年度
营业总收入	1,344.14
利润总额	7,072.42
净利润	6,732.63

注:以上为经审计的母公司单体财务数据

(五)浙江振德及其董事、监事和高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况

浙江振德及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六)本次非公开发行股票完成后的同业竞争或潜在同业竞争

本次非公开发行完成后,浙江振德及其控制的其他企业与上市公司不会产生新的同业竞争。

(七)本次非公开发行股票后关联交易情况

截至本预案公告日前 24 个月内,公司已在定期报告、临时公告中对与浙江振德及其关联方与本公司之间的关联交易情况作了充分披露,关联交易均履行了必要的程序,关联交易均出于经营发展需要,系根据实际情况依照市场公平原则进行的公允行为,没有背离可比较的市场价格,并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

浙江振德拟认购公司本次非公开发行股票,构成与本公司的关联交易。对此,公司将严格按照法律法规以及公司关于关联交易的规章、规则等相关规定,遵循公正、公平、公开的原则,严格履行关联交易信息披露义务及审议程序,保持上市公司独立性,维护上市公司及其他股东的权益。

除浙江振德及其关联方认购公司本次非公开发行股份的行为构成关联交易外,本次发行完成后,浙江振德以及其控股股东、实际控制人和关联方与上市公司不因本次发行产生新增关联交易事项。

(八)本次非公开发行股票预案公告前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本次非公开发行股票预案披露前 24 个月内,公司与控股股东浙江振德及其关联方的重大关联交易情况具体内容详见公司在上交所官方网站上披露的定期报告、临时公告等信息披露文件。

三、振德园林

(一)基本情况

公司名称:许昌振德园林绿化工程有限公司

法定代表人:沈炳炎

注册资本:10,000 万元

成立日期:2021 年 8 月 2 日

社会统一信用代码:91411024MA9K21FM05

注册地址:河南省许昌市鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧鄢陵振德生物质能源热电有限公司院内 1 楼

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;建筑工程用机械销售;花卉种植;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;农业机械销售;城市绿化管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;劳务服务(不含劳务派遣)(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)

(二)公司与振德园林之间的股权控制关系

振德园林为公司控股股东浙江振德的全资子公司。

(三)振德园林主营业务情况

截至本预案公告日,发行对象暂未实际开展业务。

康品牌,助力医疗+健康产业双轮驱动战略实施。

2020 年以来,公司实现国际国内业务跨越式发展,在国际市场,公司继续扩大和发展包括 Lohmann&Rauscher、Cardinal Healthcare、Medline、Onemed 等品牌在内的众多国外知名医疗器械品牌商之间的长期战略合作关系;在国内市场,公司实现了重要突破,结合在疫情期间公司良好的供应能力、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口碑,公司在医院线、药店零售线、电商零售线逐步扩大全渠道优势,公司产品已覆盖全国各省市自治区 5,600 家医院,其中三甲医院近 900 家,形成了稳定的市场体系。

此外借助于数十年在医疗领域的专业积累,公司积极探索医疗技术赋能居民健康领域。在健康领域,公司聚焦医疗属性消费品市场,进一步做强做大家庭健康护理细分市场,针对多场景、多种消费人群推出了各类产品,大力发展个护健康、医美护肤、运动健康等细分产品,扩大了终端用户人群广度,有效拓展了公司发展空间,形成了新的增长极。

为了紧紧把握居民健康市场的发展机遇,公司大力提高 B2B 业务覆盖率,拓展 B2C 业务覆盖面,推动线上线下渠道融合。在国内药店零售线,公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 96%,共计覆盖全国 8 万余家药店门店;在电商零售线,公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺,合计粉丝量超 500 万人。同时,通过线上线下互动,不断提高客户和消费者的用户体验和购买可及性。

随着公司对于医疗以及健康领域布局的深入,近年来居民消费市场客户个性化和定制化趋势日益明显,居民消费市场对于公司市场快速响应能力和交付能力以及产品的质量性能都提出了更高的

[illegible]

(下转 D23 版)