

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2023-020 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]388号),本公司由承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,304.35万股,发行价为每股人民币30.68元,共计募集资金131,913.96万元,扣除承销费及相关发行费用合计6,432.51万元后,公司本次募集资金净额为125,481.45万元,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特普咨询合伙)验证,并由会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2023]8-8号)。

(二)募集资金使用情况及其结余情况 截至2023年6月30日,公司上半年度募集资金使用情况为:

Table with 4 columns: 项目, 金额(万元), 期初余额, 期末余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户存储金额, 截至2023年6月30日累计使用募集资金金额, etc.

注:表中表的累计使用募集资金金额16,563.65万元与募集资金使用情况对照表中的已累计投入募集资金总额15,205.42万元存在差异,主要系支付的部分发行费用所致。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《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》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及监督管理等方面作了明确规定,报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金,不存在募集资金违规使用和管理的行为。

(二)募集资金专户存储协议签署情况 公司于2023年7月3日,经第八届董事会第八次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司于2023年4月18日与中国工商银行股份有限公司重庆分行及中国建设银行股份有限公司重庆中路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的存放和使用进行了专项约定。三方监管协议与深圳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。

(三)募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,各募集资金专户余额如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户主体, 开户银行, 银行账号, 募集资金用途. Rows list various bank accounts and their purposes.

三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金专户存储情况 公司2023年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》,公司募集资金投资项目未发生重大变化,不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况 公司于2023年5月25日召开第七届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金13,177.74万元,置换自筹资金未支付发行费用700.65万元。上述募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,上述事项经独立董事发表了明确同意的意见,保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见,天健会计师事务所(特普咨询合伙)已对上述事项进行了验证,并出具了《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]18-352号)。

公司已于2023年6月7日完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年6月15日经2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目实施,不改变募集资金使用用途,不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,公司使用最高不超过人民币6亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理产品余额为22,500.00万元,具体存放情况如下:

Table with 6 columns: 产品类型, 期初日, 产品类型, 期末日, 期末余额(万元), 年初余额. Rows list cash management products like 平安银行结构性存款, etc.

(五)超募资金使用情况 公司首次公开发行股票超额募集资金总额为16,581.45万元,公司分别于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次临时会议、第七届董事会第八次临时会议及6月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,为了充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益,公司拟将部分超额募集资金4,800万元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%,符合相关法律法规的规定。截至2023年6月30日,该部分金额尚未从募集资金专户中支出。

(六)节余募集资金使用情况 报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况 报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募投项目情况 报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募集资金投向对外转让或置换情况 报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司募集资金使用情况规范、不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

Table with 2 columns: 募集资金使用专项说明, 是否适用. Rows include 募集资金存放专户存储情况, 募集资金使用专户存储情况, etc.

募集资金使用专项说明: 不适用

募集资金存放专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

募集资金使用专户存储情况: 不适用

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2023-029 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2023年8月28日

一、重要提示 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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

事候选人。同时,经公司董事长邓峰先生提名,同意补选方果先生为第七届董事会战略委员会委员,上述职务任期自公司股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《关于补选非独立董事的议案》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

为落实《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定,董事会同意选举公司独立董事靳玉先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满为止。

公司《关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意选举公司董事孙德寿先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满为止。

公司《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

董事会同意公司于2023年9月20日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第七届董事会第十一次会议决议;

(二)独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会

2023年8月25日

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2023-028 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况 (一)第七届监事会第九次会议决议: 1. 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

经审核,监事会认为董事会出具的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合募集资金的相关规定,不存在募集资金存放、使用违规的情形。

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 监事会

2023年8月25日

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2023-034 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议决定于2023年9月20日(星期三)下午14:30在公司办公楼一楼报告厅(重庆市北北区海棠路389号)召开公司2023年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)会议届次:2023年第三次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:公司于2023年9月20日下午14:30在公司办公楼一楼报告厅(重庆市北北区海棠路389号)召开本次会议。

(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(五)投票规则:本次股东大会在网络投票系统、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易互联网投票系统按照其中一种方式表决,同一表决权重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年9月14日(星期四)。

(七)现场会议时间:2023年9月20日(星期三)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-11:30,9:30-11:30。

(八)本次会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市北北区海棠路389号)。

(九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(十)投票规则:本次股东大会在网络投票系统、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易互联网投票系统按照其中一种方式表决,同一表决权重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(十一)会议的股权登记日:2023年9月14日(星期四)。

(十二)现场会议时间:2023年9月20日(星期三)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-11:30,9:30-11:30。

(十三)本次会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市北北区海棠路389号)。

(十四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(十五)投票规则:本次股东大会在网络投票系统、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易互联网投票系统按照其中一种方式表决,同一表决权重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(十六)会议的股权登记日:2023年9月14日(星期四)。

(十七)现场会议时间:2023年9月20日(星期三)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-11:30,9:30-11:30。

(十八)本次会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市北北区海棠路389号)。

(十九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(二十)投票规则:本次股东大会在网络投票系统、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易互联网投票系统按照其中一种方式表决,同一表决权重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(二十一)会议的股权登记日:2023年9月14日(星期四)。

(二十二)现场会议时间:2023年9月20日(星期三)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-11:30,9:30-11:30。

(二十三)本次会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市北北区海棠路389号)。

(二十四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(二十五)投票规则:本次股东大会在网络投票系统、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易互联网投票系统按照其中一种方式表决,同一表决权重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(二十六)会议的股权登记日:2023年9月14日(星期四)。

(二十七)现场会议时间:2023年9月20日(星期三)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年9月20日9:15-11:30,9:30-11:30。

(二十八)本次会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市北北区海棠路389号)。

(二十九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(三十)投票规则:本次股东大会在网络投票系统、深圳证券交易所交易系统