

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-073

振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2019年12月16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2019年12月11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：

一、以逐项表决方式审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

1、发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币44,000.00万元，发行数量为44万手（440万张）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.04元/股，不

低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 118%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向在股权登记日（2019 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由承销团包销。

本次可转换公司债券的发行对象为：

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

承销团对认购金额不足 4.40 亿元的部分承担余额包销责任。包销基数为 4.40 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况

确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 1.32 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、向原股东配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的振德转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的持有振德医疗用品股份有限公司的股份数量按每股配售 3.142 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003142 手可转债。原无限售股东网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2018 年年度股东大会授权，公司监事会同意公司在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜，并同意授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理具体事项。

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

2019年12月17日