

**中信证券股份有限公司**  
**关于振德医疗用品股份有限公司**  
**2023 年度持续督导报告书**

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司	被保荐公司简称： 振德医疗用品股份有限公司
保荐代表人姓名：董超	联系电话：0571-85783754
保荐代表人姓名：徐峰	联系电话：0571-85783754

## 一、保荐工作概述

### 1、现场检查情况

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）于 2022 年 9 月 26 日完成非公开发行股票，进入持续督导期间。

在公司 2023 年度持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 23 日对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告》。现场检查手段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；察看上市公司主要生产经营场所；查看上市公司持续督导期间召开的历次三会文件；查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，对募投项目进行了实地考察；查阅上市公司的相关内控制度文件；查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；核查上市公司持续督导期间发生的关联交易、对外投资的相关资料；检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

### 2、持续督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查。2023 年度，振德医疗公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、

法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效执行了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等各项规章制度。

### 3、募集资金专户情况

公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行了这些规章制度。

#### (1) 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户均已销户。

#### (2) 非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户均已销户。

保荐机构定期查询公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目已按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金监管协议得到有效执行。

### 4、董事会和股东大会情况

公司 2023 年度共召开 6 次董事会，审议通过了包括《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《关于<公司 2022 年度报告全文及其摘要>的议案》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》等。

公司 2023 年度共召开三次年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《关于<公司 2022 年度报告全文及其摘要>的提案》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配方案》、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的提案》、《关于公司开展远期外汇交易业

务的提案》等。

保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

## **5、列席公司董事会和股东大会情况**

保荐机构列席了 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议，并事前审阅了会议相关议案。

## **二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况**

本持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

## **三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项**

经保荐机构审慎核查，振德医疗 2023 年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

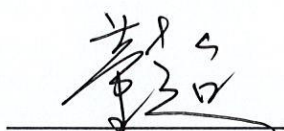
## **四、其他事项**

无。

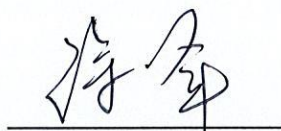
（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人:



董超



徐峰



2024年4月25日