证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-042

深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议,于2014年6月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年6月30日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为黄宁)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事8名,独立董事殷大奎请假,未能亲自出席并表决。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限公司深圳市尚荣医疗股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限公司深圳市尚荣医疗股份有限公司使用超募资金及其利息、募投项目资金利息永久补充流动资金的核查意见》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司制定<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn。)。

四、审议通过了《关于公司控股子公司申请银行贷款授信额度的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称“普尔德医疗”)生产经营需求,普尔德医疗向中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行申请贷款授信额度人民币贰仟玖佰万元整(￥29,000,000.00元)(本次申请额度承接原贷款额度),额度期限三年,该额度可循环使用,贷款利率不超过央行同期贷款基准利率上浮10%,由普尔德医疗以自有土地、房产进行抵押担保,公司为普尔德医疗提供金额不超过人民币壹仟玖佰万元整(￥19,000,000.00元),期限不超过一个月的短期担保。本次申请的额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率、品种等以普尔德医疗提交的业务申请书为准。

公司董事会授权具体业务发生时,由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供短期担保的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见指定公司信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。

六、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。

七、审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事关于该事项的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司向银行申请最高额授信额度的议案》

因业务需求,公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称“工商银行”)申请最高授信额度人民币20,600万元整,其中:非专项授信额度为人民币18,600万元整,专项授信额度为人民币2,000万元整;非专项授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资等业务,专项授信额度用途为 项目贷款、开立保函等业务;本次申请的额度为可循环使用,额度有效期自向同订立之日起1年,到期后未使用完的额度,公司可申请延期;贷款利率以具体业务合同约定为准,最低执行同档次贷款基准利率;该授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、二两个议案需提请公司临时股东大会审议,临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2014年7月1日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-043

深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议公告

本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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第四届监事会第五次临时会议,于2014年6月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年6月30日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由张燕女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》

经审核,监事会认为:公司本次拟终止实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”及变更部分募集资金用途,符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要,符合公司全体股东利益,相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司拟使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计45,843,657.65元用于永久补充公司流动资金,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益;有助于公司进一步开拓市场,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,同意公司本次使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金事项并同意该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供短期担保的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称“普尔德医疗”)生产经营需要向中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行(以下简称“工行合肥高新区支行”)申请贷款授信额度人民币贰仟玖佰万元整(￥29,000,000.00元),并由公司为该笔授信额度提供金额不超过人民币壹仟玖佰万元整(￥19,000,000.00元),期限不超过一个月的短期担保。普尔德医疗向工行合肥高新区支行申请展期完成后,将由普尔德医疗以自有土地、房产进行抵押担保,公司为其提供不超过一个月的短期担保届时将自动取消。

监事会认为:上述担保事项有利于普尔德医疗提高经营效率和改善盈利状况,没有损害公司发展,符合公司及股东的利益,是合理和必要的。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》

鉴于公司控股子公司普尔德医疗生产经营的需要,汇丰银行给予普尔德医疗人民币3300万元(或等值美元)的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保,并由普尔德控股有限公司(以下简称“普尔德控股”)以其持有的普尔德医疗45%股权、普尔德控股实际控制人－梁昆和严德正以其合计持有的普尔德控股75%股权为本公司提供反担保。

本次公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保事项项生效后,公司第四届董事会第十四次会议审议通过的上述担保额度将自动失效。

(3)公司董事会授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述担保业务的所有文书并办理相关事宜。

二、担保各方基本情况

(一)担保人基本情况

公司名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司

公司性质:股份有限公司(上市)

注册地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

法定代表人:梁桂秋

注册资本:27,675万元

经营范围:医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目);净化及机电设备的安装;建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);医疗器械销售(具体按许可证办理);医疗器械生产(在龙岗区另设分公司从事生产经营活动);医疗器械、设备的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营);建筑工程施工;建筑工程安装;建筑室内外装修装饰工程;市政公用工程的施工;地基与基础工程的施工;房屋建筑消防实施工程的施工;建筑劳务分包(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营);救护车的生产和销售;投资建设医院。

(二)被担保人基本情况

公司名称:合肥普尔德医疗用品有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:梁昆

注册地址:安徽省合肥市新站区新站工业园合肥普尔德医疗用品有限公司办公楼内

注册资本:1613万美元整

经营范围:生产、销售一次性医疗用品及无纺布制品

财务状况:截止到2013年12月31日,普尔德医疗用品资产总额450,896,342.51元、净资产169,779,224.64元、负债总额280,551,085.68元、营业收入327,626,472.31万元、净利润6,578,516.02元(以上数据经审计)。

与上市公司关联关系:公司持有其55%的股权,为该公司的控股股东。

四、担保收益和风险评估

普尔德医疗为公司的控股子公司,本公司为其提供担保,目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金,有利于普尔德医疗提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展;由于本次担保为全额担保,为了控制担保风险,由普尔德控股有限公司以其持有的普尔德医疗45%股权、普尔德控股实际控制人－梁昆和严德正以其合计持有的普尔德控股75%股权为本公司提供反担保。不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为52,730万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的34.64%、净资产的42.17%,无逾期担保。其中:对外担保累计额度为41,200万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的27.06%、净资产的32.95%;对子公司担保额度为11,530万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的7.57%、净资产的9.22%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为38,030万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的24.98%、净资产的30.41%。

五、独立董事意见

鉴于公司控股子公司普尔德医疗生产经营的需要,普尔德医疗向汇丰银行申请人民币3300万元(或等值美元)的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保,并由普尔德控股有限公司以其持有的普尔德医疗45%股权、普尔德控股实际控制人－梁昆和严德正以其合计持有的普尔德控股75%股权为本公司提供反担保。本次公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保事项生效后,公司原已审议通过为该授信额度提供不超过贷款总额55%的保证担保额度将自动失效。

公司独立董事认为:上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为控股子公司普尔德医疗提供担保。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次临时会议决议;

2、第四届监会第五次临时会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见;

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2014年7月1日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-044

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本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。

重要提示:

1、拟终止投资项目名称:营销网络建设项目

2、拟终止投资总额:4878万元

3、拟变更募集资金用途金额:4878万元

4、拟变更募集资金用途方向:用于永久补充公司流动资金。

5、本次有关变更募集资金投向的议案尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24号文批准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“尚荣医疗”)首次向社会公众公开发行A股2,050万股,每股面值1元,每股发行价格为46.00元,募集资金总额为人民币94,300万元,扣除发行费用合计人币6,630.71万元后,实际募集资金净额为87,669.29万元,实际超募资金净额为62,964.29万元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字[2011]01020001号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

本次拟变更的原投资项目为营销网络建设项目。该项目总投资4878万元,全部使用募集资金投入。截止本公告日,已投入金额0万元,剩余4878万元尚未投入。

本次拟变更募集资金投向涉及的总金额为该项目募投资金4878万元,占总筹资额的比例为5.56%。拟变更为永久补充公司流动资金。

2014年6月30日,公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了关于本次变更募集资金的议案。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本次变更募集资金用途不构成关联交易,也不构成重大资产重组,交易完成后不会产生关联交易或同业竞争情形。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1.原募投项目投资计划

本次拟变更募投原项目为“营销网络建设项目”,实施主体为尚荣医疗,于2010年立项,计划在一年内完成,主要用于各分公司物业购置费用、装修工程费用、办公设备及CRM软硬件购置费、展示厅布置费等,计划投资4878万元,全部用公司首次公开发行股票募集资金投入。

2.原募投项目实际投资情况

截止本公告日,“营销网络建设项目” 投资进度为0,尚未投资使用的资金4878万元,放置于公司募集资金专户中。

(二)终止原募投项目的原因

1.本项目于2010年立项,是根据当时的市场情况拟对公司的营销网络服务进行升级改造,在东北、华北、华中、华东、西北、西南建立7个区域营销中心,并在各区域主要城市建立办事处。受外部房地产价格大幅变动的影响,本着项目利益最大化的原则,公司一直未投入该项目。目前该项目的可行性报告编制已近四年,外部的经济形势和市场环境发生了较大变化,并且随着公司战略定位的调整和生产经营规模的扩大,公司营销网络由多层级大区域向扁平化点区域变化,原有的项目规划已经不能满足公司现在的要求,如公司仍然按照原营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目,相关的费用将会大量的增加,从而加大了公司财务风险,给公司经营业绩造成较大的不确定性。目前,公司营销网络的覆盖区域由公司以自有资金投入,未来,公司将根据行业的发展及公司业务的拓展,继续以自有资金推进公司现有营销网络的建设。因此公司决定终止该项目的实施,并将根据公司实际情况和市场状况开展营销网络建设。

2.随着公司经营规模不断的扩大,待开工项目不断增加,主营业务的流动资金需求也不断加大,公司利用终止“营销网络建设项目”后的募集资金永久补充公司流动资金,可以缓解公司日常经营的资金需求,节省资金成本。

三、变更后的募集资金投向——永久补充公司流动资金

鉴于公司主营业务的需求和主营规模的扩大,待开工项目不断增加,原材料及设备采购等资金的投入越来越大,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司资金成本,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司董事会拟终止实施募集资金投资项目 “营销网络建设项目”,并将“营销网络建设项目”募投资金4878万元全部用于永久补充公司流动资金。

四、拟终止实施“营销网络建设项目”并变更募集资金用途对公司的影响

终止该项目并不意味着公司终止营销网络建设的工作, 而是公司依据现有条件结合市场实际情况,以自有资金推进公司现有营销网络的建设,可有效的降低公司在运营成本和收益方面的不确定性,对公司的生产经常不会造成不利影响;公司本着谨慎使用募集资金的原则终止实施该募集资金投资项目并变更募集资金用途,不会影响其他募集资金投资项目的实施进展,有利于促进公司的生产经营,有利于公司募集资金更为合理地使用,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司资金成本;募投项目变更后,按央行现行一年期贷款基准利率计算,预计每年可为公司节约资金成本约300万元。符合公司和股东的整体利益,符合公司长远发展的要求。

公司在变更本次募集资金投资项目前12个月内未进行证券投资等高风险投资,变更后十二个月内也将不进行证券投资等高风险投资。

五、相关核查及审议程序

(一)董事会决议

公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》,同意公司终止实施募集资金投资项目 “营销网络建设项目”,并将“营销网络建设项目” 募投资金4878万元变更为永久补充公司流动资金”。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次拟终止实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”及变更部分募集资金用途,符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要,符合公司全体股东利益,相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司本次计划终止募投项目“营销网络建设项目”并变更募集资金用途决策程序符合有关法律法规的规定,公司审慎决策终止部分募集资金投资项目及变更募集资金用途事项,能更有效地使用募集资金,符合公司的实际情况,符合公司全体股东利益,我们同意:1、公司终止实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”,并将“营销网络建设项目” 募投资金4878万元变更为永久补充公司流动资金,2、公司将该议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构意见

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,保荐机构核查了尚荣医疗本次变更募集资金用途所涉及的相关管理制度、董事会、监事会决议、独立董事意见等文件。

经核查,保荐机构认为:尚荣医疗本次变更募集资金用途经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,待股东大会审议通过后生效,履行必要的审批程序。公司本次变更募集资金用途符合公司发展战略的需求,有利于提高募集资金的使用效率。保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十二次临时会议决议》;

2、《公司第四届监事会第五次临时会议决议》;

3、《独立董事对第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》

特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2014年7月1日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-045

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的公告

本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。

深圳市尚荣股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议于2014年6月30日审议通过了《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》,同意公司拟使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息合计45,843,657.65元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24号文批准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”)首次向社会公众公开发行A股20,500,000股,每股面值1元,每股发行价格为46.00元,募集资金总额为人民币943,000,000.00元,扣除发行费用合计人币66,307,108.87元后,实际募集资金净额为876,692,891.13元,实际超募资金净额为629,642,891.13元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字[2011]01020001号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、超募资金的使用情况及募集资金利息结余情况

(一)超募资金使用的情况

1.经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中的1,228万元用于偿还银行贷款,使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金,其使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司第三届董事会第九次会议批准之日起不超过6个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,(详见公告2011-006《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的公告》),公司在规定期限内使用了36,195,091.13元的募集资金补充流动资金,公司已于2011年9月28日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户(详见公告2011-042《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金告的公告》)。

2.公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对工程公司进行增资,用于其补充流动资金,同意使用超募资金1,800万元对后勤公司进行增资,用于其补充流动资金(详见公告2011-026《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》);

3.公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对布兰登科技进行增资,用于其补充流动资金,同意使用超募资金5,000万元对荣昶科技进行增资,用于其补充流动资金(详见公告2011-044《2011年第二次临时股东大会决议公告》);

4.公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资的议案》,同意公司使用超募资金中的8,500万元用于永久补充公司流动资金(详见公告2012-016《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》);

5.公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金中的10,000万元增资公司全资子公司江西尚荣用于其实施 “数字一体化手术室产业化项目”。(详见公告2012-058《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》)。

6.公司2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资的议案》,同意公司以本次超募资金中的10,000万元用于永久补充公司流动资金(详见公告2013-010《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》)。

7.公司2012年度股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金中的8,000万元增资公司全资子公司广东世联工程总承包有限公司(以下简称“广东世联”) 进行增资,用于永久补充该公司流动资金(详见公告2013-020《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》)。

上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。

截止本公告日,公司尚未安排的超募资金余额为84,362,891.13元,全部存放在募集资金专户管理。

(二)募集资金利息结余情况

截止本公告日,公司全部募集资金利息收入合计45,843,657.65元(上述数据截止2014年6月27日,受审批日与实施日利息结算影响,具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准),全部存放在募集资金专户管理。

三、公司本次使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司第四届董事会第十二次临时会议审议,公司拟使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计45,843,657.65元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)用于公司永久补充流动资金。

公司本次使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金后, 公司超募资金账户余额为0,超募资金净额将全部使用完毕,之后将办理相关募集资金账户注销手续。

四、关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金必要性

随着公司主营业务规模的不断扩大,公司待开工项目不断增加,公司生产经营所需资金投入随之增加,为进一步提升公司的市场竞争力,提高募集资金使用效率,降低公司资金成本,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,公司使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入45,843,657.65元用于永久补充流动资金。该事项有利于实现公司的生产经营计划,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。因此,公司本次募集资金使用是合理和必要的。

公司以上述募集资金用于永久补充流动资金后,按央行一年期银行贷款基准利率计算,预计每年可为公司节约资金成本约281万元。因此,公司本次募集资金使用计划是合理的,也是必要的。

五、相关承诺内容

1、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

2 、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

3、公司承诺按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

六、相关审核及批准程序

(一)董事会决议情况

公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计45,843,657.65元用于永久补充公司流动资金,并将提交公司股东大会审议。本次股东大会将提供网络投票方式。

(二)独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:公司使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计45,843,657.65元用于永久补充公司流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要,有助于公司进一步开拓市场,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益。

从内容和程序上,该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意通过《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》,并同意公司将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司拟使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计45,843,657.65元用于永久补充公司流动资金,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益;有助于公司进一步开拓市场,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,同意公司本次使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金事项并同意该事项提交公司股东大会审议。

(四)公司保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的保荐意见:

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,经核查,保荐机构认为:尚荣医疗本次使用超募资金及其利息、募投项目资金利息永久性补充流动资金经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,待股东大会审议通过后生效,履行必要的审批程序。公司本次使用超募资金及其利息、募投项目资金利息永久性补充流动资金,符合公司发展战略的需求,有利于提高募集资金的使用效率。

保荐机构对公司本次使用超募资金及其利息、募投项目资金利息永久性补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十二次临时会议决议》;

2、《公司第四届监事会第五次临时会议决议》;

3、《独立董事对第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用超募资金及其利息、募投项目资金利息永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2014年7月1日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2014-046

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供短期担保的公告

本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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”)于2014年6月30日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向工商银行申请的贷款授信额度提供短期担保的议案》, 鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称“普尔德医疗”)生产经营需要,公司将为普尔德医疗向中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行(以下简称“工行合肥高新区支行”)申请的人民币贰仟玖佰万元整(￥2900万元)贷款授信额度提供金额不超过人民币壹仟玖佰万元整 (￥1900万元), 期限不超过一个月的短期担保,具体内容如下:

一、情况概述

公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司申请银行贷款授信额度的议案》,同意公司控股子公司普尔德医疗向工行合肥高新区支行申请贷款授信额度人民币贰仟玖佰万元整(￥2900万元)(本次申请额度承接原贷款额度),贷款期限为三年,担保方式为(1)由普尔德医疗以自有土地、房产进行抵押担保,(2) 公司为普尔德医疗提供金额不超过人民币壹仟玖佰万元整(￥1900万元)、期限不超过一个月的短期担保。

由于普尔德医疗向工行合肥高新区支行申请的总贷款授信额度已到期,需向工行合肥高新区支行申请展期.普尔德医疗2014年2月向工行合肥高新区支行贷款人民币壹仟玖佰万元整(￥1900万元)需提前归还工行合肥高新区支行。经普尔德医疗与该行协商,普尔德医疗本次到期的贷款无需归还,在普尔德医疗向该行申请展期获批前,由公司为普尔德医疗向工行合肥高新区支行申请的贷款授信额度提供临时一个月的最高额度保证担保,普尔德医疗向工商银行申请展期完成后,将由普尔德医疗以自有土地、房产进行抵押担保,公司为其提供临时一个月的最高额度保证担保届时将自动取消。

公司董事会授权,当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述担保业务的所有文书并办理相关事宜。

二、担保各方基本情况

(一)担保人基本情况

公司名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司

公司性质:股份有限公司(上市)

注册地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

法定代表人:梁桂秋

注册资本:27,675万元

经营范围:医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目);净化及机电设备的安装;建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);医疗器械销售(具体按许可证办理);医疗器械生产(在龙岗区另设分公司从事生产经营活动);医疗器械、设备的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营);建筑工程施工;建筑工程安装;建筑室内外装修装饰工程;市政公用工程的施工;地基与基础工程的施工;房屋建筑消防实施工程的施工;建筑劳务分包(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营);救护车的生产和销售;投资建设医院。

(二)被担保人基本情况

公司名称:合肥普尔德医疗用品有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:梁昆

注册地址:安徽省合肥市新站区新站工业园合肥普尔德医疗用品有限公司办公楼内

注册资本:1613万美元整

经营范围:生产、销售一次性医疗用品及无纺布制品

财务状况:截止到2013年12月31日,普尔德医疗用品资产总额450,896,342.51元、净资产169,779,224.64元、负债总额280,551,085.68元、营业收入327,626,472.31万元、净利润6,578,516.02元(以上数据经审计)。

与上市公司关联关系:公司持有其55%的股权,为该公司的控股股东。

四、担保收益和风险评估

普尔德医疗为公司的控股子公司,本公司为其提供担保,目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金,有利于普尔德医疗提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展;由于本次担保为全额担保,为了控制担保风险,由普尔德控股有限公司以其持有的普尔德医疗45%股权、普尔德控股实际控制人－梁昆和严德正以其合计持有的普尔德控股75%股权为本公司提供反担保。不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为52,730万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的34.64%、净资产的42.17%,无逾期担保。其中:对外担保累计额度为41,200万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的27.06%、净资产的32.95%;对子公司担保额度为11,530万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的7.57%、净资产的9.22%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为38,030万元,占公司2013年12月31日经审计会计报表总资产的24.98%、净资产的30.41%。

五、独立董事意见

鉴于公司控股子公司普尔德医疗生产经营的需要, 普尔德医疗向汇丰银行申请人民币3300万元(或等值美元)的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保,并由普尔德控股有限公司以其持有的普尔德医疗45%股权、普尔德控股实际控制人－梁昆和严德正以其合计持有的普尔德控股75%股权为本公司提供反担保。本次公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保事项生效后,公司原已审议通过为该授信额度提供不超过贷款总额55%的保证担保额度将自动失效。

公司独立董事认