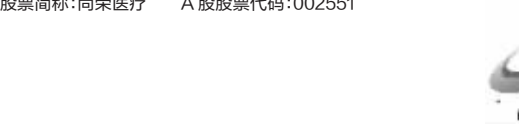


股票代码:尚荣医疗 A股股票代码:002551



深圳市尚荣医疗股份有限公司

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.

2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

(住所:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼)

保荐机构(主承销商)

(住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层)
二〇一九年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重大事项提示

投资者认购本期可转换公司债券事项需经持有人会议审议通过及债券募集说明书约定的生效条件成就后方可发行,发行人经营与财务状况的变化,由发行人自行负责,由此引发的投资风险,由投资者自行承担。

债券发行及兑付

1. 债券发行:2019年2月14日(T日)发行,发行规模为750万元。
2. 债券兑付:2019年2月14日(T日)发行,发行规模为750万元。

募集资金用途

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。

风险提示

1. 宏观经济波动风险:宏观经济波动可能影响公司生产经营。
2. 行业竞争风险:行业竞争加剧可能影响公司盈利能力。

公司治理

1. 股东大会:最高权力机构,决定公司重大事项。
2. 董事会:执行机构,执行股东大会决议。
3. 监事会:监督机构,监督公司经营管理。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-004

深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

1. 本次发行可转换公司债券募集说明书摘要,投资者应仔细阅读募集说明书全文。
2. 本次发行可转换公司债券募集说明书摘要,投资者应仔细阅读募集说明书全文。

一、发行基本情况

1. 发行主体:深圳市尚荣医疗股份有限公司。
2. 发行规模:人民币750万元。
3. 发行期限:自2019年2月14日至2025年2月14日。

二、发行条款

1. 债券利率:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。
2. 付息频率:每年付息一次,在付息日前15个工作日内支付。

三、发行条款

1. 转股期限:自发行之日起6个月后至2025年2月14日止。
2. 转股价格:人民币14.00元/股。

四、发行条款

1. 转股价格调整:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,转股价格将相应调整。
2. 赎回条款:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,发行人有权赎回未转股的可转债。

除特别提示外,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

第一节 释义

一、一般释义
1. 尚荣医疗:指深圳市尚荣医疗股份有限公司。
2. 尚荣转债:指本次发行的可转换公司债券。
3. 募集说明书:指本次发行的可转换公司债券募集说明书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会
2019年2月12日

第一节 本次发行情况

一、本次发行基本情况

1. 发行主体:深圳市尚荣医疗股份有限公司。
2. 发行规模:人民币750万元。
3. 发行期限:自2019年2月14日至2025年2月14日。

项目	金额(万元)
发行规模	750
发行费用	10
募集资金净额	740

二、本次发行的募集资金用途

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。

三、本次发行的发行条款

1. 债券利率:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。
2. 付息频率:每年付息一次,在付息日前15个工作日内支付。

四、本次发行的发行条款

1. 转股期限:自发行之日起6个月后至2025年2月14日止。
2. 转股价格:人民币14.00元/股。

五、本次发行的发行条款

1. 转股价格调整:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,转股价格将相应调整。
2. 赎回条款:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,发行人有权赎回未转股的可转债。

六、本次发行的发行条款

1. 转股价格调整:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,转股价格将相应调整。
2. 赎回条款:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,发行人有权赎回未转股的可转债。

七、本次发行的发行条款

1. 转股价格调整:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,转股价格将相应调整。
2. 赎回条款:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,发行人有权赎回未转股的可转债。

八、本次发行的发行条款

1. 转股价格调整:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,转股价格将相应调整。
2. 赎回条款:当公司股票价格在转股日前20个交易日收盘后连续30个交易日高于或低于转股价格的130%或70%时,发行人有权赎回未转股的可转债。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会
2019年2月12日

第二节 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。

二、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

三、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

四、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

五、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

六、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

七、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

八、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

九、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

十、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

十一、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

十二、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

十三、募集资金运用计划

1. 补充流动资金:提高公司运营效率,增强公司抗风险能力。
2. 偿还银行贷款:降低公司财务风险,提高公司信用评级。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会
2019年2月12日

第三节 财务会计信息

一、资产负债表

项目	2018年末	2017年末
流动资产	10000	8000
非流动资产	20000	15000
资产总计	30000	23000

二、利润表

项目	2018年度	2017年度
营业收入	10000	8000
营业利润	2000	1500
利润总额	2000	1500
净利润	1500	1000

三、现金流量表

项目	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量	1000	800
投资活动产生的现金流量	-500	-300
筹资活动产生的现金流量	500	300

四、净资产收益率

项目	2018年度	2017年度
净资产收益率	5.0%	4.3%

五、偿债能力

项目	2018年末	2017年末
资产负债率	33.3%	26.1%

六、营运能力

项目	2018年度	2017年度
应收账款周转率	10.0	8.0
存货周转率	5.0	4.0

七、盈利能力

项目	2018年度	2017年度
毛利率	20.0%	18.8%
净利率	15.0%	11.7%

八、偿债能力

项目	2018年末	2017年末
资产负债率	33.3%	26.1%

九、营运能力

项目	2018年度	2017年度
应收账款周转率	10.0	8.0
存货周转率	5.0	4.0

十、盈利能力

项目	2018年度	2017年度
毛利率	20.0%	18.8%
净利率	15.0%	11.7%

十一、偿债能力

项目	2018年末	2017年末
资产负债率	33.3%	26.1%

十二、营运能力

项目	2018年度	2017年度
应收账款周转率	10.0	8.0
存货周转率	5.0	4.0

十三、盈利能力

项目	2018年度	2017年度
毛利率	20.0%	18.8%
净利率	15.0%	11.7%

十四、偿债能力

项目	2018年末	2017年末
资产负债率	33.3%	26.1%

十五、营运能力

项目	2018年度	2017年度
应收账款周转率	10.0	8.0
存货周转率	5.0	4.0

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会
2019年2月12日