(上接B413版)

公司章程其他条款不变。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十八、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:9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《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-027
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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")第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》,现就召开2020年年度股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次:本次股东大会为2020年年度股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月17日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年5月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日的交易时间即: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系统投票的时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月12日。

7、出席对象:

(1)截止2021年5月12日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾;

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议以下议案:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;

公司独立董事向本次年度股东大会述职,不需要审议。

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2020年度财务决算报告》;

4、审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、审议《公司2020年度报告全文及摘要》;

6、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》;

8、审议《关于修订公司章程的议案》。

(二)披露情况

以上第1项议案、第3项议案至第8项议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,第2项议案已经公司第六届监事会第七会议审议通过,相关内容详见2021年4月27日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

(三)特别提示

1、公司独立董事向本次年度股东大会述职,不需要审议。

2、第1项议案至第5项议案,属于普通表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过,上述第6项议案至第8项议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中,第4项议案、第6项议案至第8项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表:

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2020年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》	√
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、本次股东大会会议登记事项

(一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1、登记时间:2021年5月13日上午9:30至2021年5月17日下午14:30(法定假期除外)。

2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话:0755-82290988

传 真:0755-89926159

邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

邮编:518116

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证(或股东证明)。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

(三)其他事项:

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件:

附件一:网络投票的程序;

附件二:参会股东登记表;

附件三:授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为"362551",投票简称为"尚荣投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月17日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15时,结束时间为2021年5月17日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年年度股东大会。

姓名/单位名称:

证券账户卡号码:

身份证号码/单位营业执照号码:

持股数量(股):

联系地址:

联系电话:

股东姓名/名称: (签字/盖章)

年 月 日

附件三

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《公司2020年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》	√			
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

注:

1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户: 委托人持有股数:

股委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受委托人身份证号:

委托人姓名或名称(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-017
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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")第六届监事会第七次会议,于2021年4月14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2021年4月24日(下午15点)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,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,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。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司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2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业总收入226,729.39万元,比上年同期增加48.11%;实现营业利润37,029.91万元,比上年同期增加412.66%;实现归属于上市公司股东的净利润16,213.66万元,比上年同期增加171.32%;截止2020年12月31日,公司资产总额50.61亿元,负债总额14.16亿元,归属于母公司股东权益为29.81亿元,资产负债率27.98%。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核,监事会认为:董事会拟定的公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划,符合公司的发展需求;该预案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,其拟定和审议程序符合规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于对子公司管理层、员工及股东进行奖励和分红事项的议案》

经审核,监事会认为:本次对子公司管理层、员工及股东进行奖励和分红事项,有利于激励子公司管理层及员工发挥更大的工作积极性和创造性,使公司取得更好的经营业绩,符合相关法律、法规、公司制度的有关规定及公司发展战略要求以及股东的整体利益,未损害上市公司及全体股东的合法权益,本议案决策程序合法有效,因此,我们同意该事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司内部控制体系不存在重大缺陷,符合公司自身经营特点,内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2020年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本报告提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

因此,我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金进行现金管理。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形,不影响募投项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此,同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)(¥250,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

目前公司正常推进非公开发行股票事项,鉴于本次公司非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2021年5月18日到期,为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,公司继续延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》

目前公司正常推进非公开发行股票事项,鉴于公司2020年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2021年5月18日到期,为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2021年4月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-021
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)2017年非公开发行股票

1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]997号"文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股40,843,506 股,发行价格为每股人民币 9.01 元,共募集资金总额 367,999,989.06 元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用等)8,309,503.84 元后,募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位,业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU产品产业化项目的金额为159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为200,000,000.00元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日,公司非公开发行股票增发募集资金使用情况如下:

项 目	金 额(元)
募集资金净额	359,690,485.22
减:累计使用募集资金	338,837,870.94
其中:以前年度已使用金额	328,788,411.94
本年度使用金额:	10,049,459.00
一募投项目使用金额	10,049,459.00
一用超募资金永久性补充流动资金	–
加:累计募集资金利息	324,230.30
尚未使用的募集资金银行账户余额	21,176,844.58

(二)2019年公开发行可转换公司债券

1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券,期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元,其他发行费用不含税金额2,502,830.20元,实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元,上述资金于2019年2月20日到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金总额为人民币750,000,000.00元;本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元,其他发行费用含税金额2,653,000.00元;实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元(以下报告均按此金额为募集资金净额)。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项 目	金 额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
减:累计使用募集资金	435,280,717.55
其中:以前年度已使用金额	257,365,987.67
本年度使用金额:	177,914,729.88
一募投项目使用金额	77,914,729.88
一用募集资金暂时性补充流动资金	100,000,000.00
减:购买理财产品	35,000,000.00
加:累计募集资金利息	12,732,864.50
尚未使用的募集资金银行账户余额	274,799,146.95

截至2020年12月31日,实际募集资金余额为411,384,146.95元,与尚未使用的募集资金银行账户余额274,799,146.95元存在差异,具体为:1、已用自有资金支付其他发行费用158.5万元;2、使用闲置募集资金购买理财产品3,500万元;3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元。

二、集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》,该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2020年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订,并经2019年年度股东大会表决通过。

1、2017年非公开发行股票

根据相关制度,本公司于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2、2019年公开发行可转换公司债券

根据相关制度,本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

(二)募集资金专户存储情况

1、2017年非公开发行股票

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳分行	20000011035800020009777	200,000,000.00	21,166,679.23	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100291219	159,690,485.22	10,165.35	活期
合 计		359,690,485.22	21,176,844.58	

截至2020年12月31日,公司非公开发行股票募集资金账户余额为21,176,844.58元。

2、2019年公开发行可转换公司债券

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳分行	20000011035800026955769	200,000,000.00	87,705,821.87	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	3,736,166.15	活期
中国民生银行股份有限公司深圳上步支行	630759099	100,000,000.00	75,681,191.74	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	59,638,501.50	活期
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201358585	170,000,000.00	49,622,465.69	活期
合 计		735,000,000.00	276,384,146.95	

截至2020年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金银行账户余额为276,384,146.95元,与274,799,146.95元的差异为1,585,000.00元,该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2017年非公开发行股票

本公司非公开发行股票募集资金总额367,999,989.06元,募集资金净额359,690,485.22元,本报告期实际使用10,049,459.00元;详见附表1《募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行股票》。

(二)2019年公开发行可转换公司债券

本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750,000,000.00元,募集资金净额732,347,000.00元,本报告期实际使用177,914,729.88元;详见附表2《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2017年非公开发行股票

不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)2019年公开发行可转换公司债券

2019年12月12日,公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中"一次性腔镜手术吻合器产业化项目"中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目"一次性腔镜吻合器项目"的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。

本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定,不涉及募集资金投资项目实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(一)2017年非公开发行股票

2017年12月29日,公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具"大华核字[2017]004338号"鉴证报告,以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00万元置换公司"医院手术部,ICU产品产业化项目"预先已投入的自有资金,将募集资金15,342.34万元置换公司"增加医院整体建设业务"预先已投入的自有资金。以上资金于2018年1月9日置换完毕。

(二)2019年公开发行可转换公司债券

2019年3月1日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》"大华核字 [2019]001121号,以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

除上述事由外,报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年4月24日

附表1

募集资金使用情况对照表
(2017年非公开发行股票)
(2020年12月31日)

编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		35,969.05		本年度投入募集资金总额			1,004.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额			33,883.79			
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、医院手术部、ICU产品产业化项目	否	59,000.00	15,969.05	–	15,969.05	100.00%	2019年12月	30.28	是	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	20,000.00	1,004.95	17,914.74	89.57%	2019年12月	412.09	是	否
承诺投资项目小计:		84,000.00	35,969.05	1,004.95	33,883.79			442.37		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计:		–	–	–	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年12月29日,公司以自有资金先期投入医院手术部、ICU产品产业化项目需置换金额11,783.00万元;增加医院建设业务资金需置换金额为15,342.34万元;该次置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2017]004338号鉴证报告,并于2018年1月进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为21,176,844.58元,以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2

募集资金使用情况对照表
(2019年公开发行可转换公司债券)
2020年12月31日

编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		73,234.70		本年度投入募集资金总额			17,791.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			43,528.07			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端医疗耗材产业化项目	否	75,000.00	63,234.70	7,791.47	33,528.07	53.02%	不适用	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否	–	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		75,000.00	73,234.70	17,791.47	43,528.07					
超募资金投向:	无									
归还银行贷款	无									
补充流动资金	无									
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见报告正文四(二)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2019年2月27日,公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置换金额14,684.30万元;该次置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》"大华核字[2019]001121号。以上资金于2019年3月置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2020-006)。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。 公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于补充公司流动资金,没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作,在使用期限内,若募投项目因实际发展需要,实施进度超出目前的预计,或后续项目投建条件成熟,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。 截至2020年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为100,000,000.00元。									
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元整(含肆亿伍仟万元)(¥450,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项,在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元整)(¥300,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项,在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。 截至2020年12月31日,公司购买银行理财产品余额为35,000,000.00元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为274,799,146.95元,存放于公司募集资金专项账户。(报告数据募集资金余额与实际银行存储余额差异存在差异为已用自有资金支付的其他发行费所致)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-020
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2020年度拟不进行现金分红的专项说明

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。

一、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属母公司的净利润162,136,550.54元,加上2020年度期初结存的未分配利润665,298,360.23元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积4,232,999.56元,扣除2020年分配上一年度普通股股利51,143,317.26元后,截止2020年12月31日可供股东分配的利润为772,058,593.95元。公司年末资本公积余额1,342,145,221.26元,其中资本溢价1,320,354,395.65元。

经公司2021年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司计划2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司2020年度拟不进行现金分红的原因

《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形方案为"(一)利润分配原则,即:公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立董事和外部监事的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红这一基本原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,并坚持如下原则:1、按法定顺序分配的原则;2、存在未弥补亏损不得分配的原则;3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则;(二)公司利润分配的方案,即:1、利润分配的形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配,且优先采取现金分红的利润分配形式;2、利润分配的时间间隔:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。3、现金分红的条件:(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。(4)各期现金分红的比例:公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司2018年至2020年以现金方式累计分配利润为35,295,895.70元,占公司2018年至2020年年均可分配利润的33.13%,已经达到公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%之规定。

根据公司发展战略规划,基于公司发展状况和资金需求,2020年度,公司陆续对江西尚荣城科技产业园(南昌)、安徽尚荣大健康产业园(合肥)项目投资建设,根据公司发展战略规划,预计2021年度公司在各工程项目的支出,医疗器械研发、信息化系统研发、部分医疗产品扩大产能、产业园建设等方面仍将有较大的资金需求。为满足公司战略发展规划、项目投资进度和公司正常经营的资金需求,公司董事会经研究决定2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事会认为:公司2020年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:是基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。

今后,公司将持续重视对股东和投资者的回报,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-022
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告

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")于2021年4月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2018年12月7日,财政部发布《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),根据财政部要求,要求境外上市或境内外同时上市(A+H股)企业,要在2019年1月1日起执行新租赁准则;其他执行企业会计准则的企业(包括A股上市公司)自2021年1月1日起实施。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的新租赁准则,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据财政部要求,公司于2021年1月1日起执行变更后的会计准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(五)按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。对于出租人发生的经营租赁,原租赁准则仅要求出租人披露各类租出资产的账面价值。新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外,出租人还应当根据理解财务报表的需要,披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

与原租赁准则相比,新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次变更履行的决策程序

(一)本次会计政策变更已经公司2021年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更,在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-023
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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于2021年4月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金进行现金管理,具体内容如下:

一、概述

(一)目的

根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。

(二)额度

自有资金现金管理额度为人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元,含公司及其全资子公司和控股子公司),在上述额度内资金可循环滚动使用。

公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种。

(三)有效期

本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。

(四)方式

在上述额度范围和有效期内,公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务部负责具体实施该事项。

(五)管理期限

根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。

(六)资金来源

公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。

(七)关联关系

公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项,在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、管理风险分析及控制措施

(一)风险分析

1、收益波动风险:尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,但理财产品分为固定收益型和浮动收益型,如购买的是浮动收益型产品,则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险;

2、流动性风险:公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让,在产品到期支付本金和收益前,公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

(二)控制措施

1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品,以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益;

2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品,以提高资金的流动性。

三、对公司的影响

(一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会意见

2021年4月24日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金额度进行现金管理。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,提高投资者的业绩回报,不存在损害公司股东利益的情形,对此我们无异议。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司关于使用自有资金进行现金管理的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后,保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。

五、公司前次使用自有资金进行现金管理的情况及其他事项

(一)公司前次使用自有资金进行现金管理的情况

1、2019年4月25日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)(¥100,000,000元)的自有资金额度进行现金管理,用于购买低风险、流动性强的保本收益产品或进行结构性存款,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用自有资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

2、2020年4月28日,公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)(¥100,000,000元)的自有资金额度进行现金管理,用于购买低风险、流动性强的保本收益产品或进行结构性存款,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用自有资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

(二)其他事项

公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第七次会议决议;

(二)公司第六届监事会第七次会议决议;

(三)公司独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

(四)东兴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自有资金进行现金管理事项的核查意见

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-024
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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于2021年4月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)(¥250,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1843号)核准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称公司)获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券,期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金总额为人民币750,000,000.00元,本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元,其他发行费用含税金额2,653,000.00元;实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

(一)募集资金投资计划

1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00
合计		90,576.00	75,000.00

注:(1)实际募集资金净额为人民币73,234.70万元;

(2)本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品(其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等)。

(二)募集资金使用情况

1、募集资金置换情况

2019年3月1日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》"大华核字 [2019]001121号,以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

2、募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2020年1月17日,公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2020年1月20日打入公司基本户,用于与主营业务相关的经营活动。

2020年1月17日至2021年1月7日期间,公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2021年1月7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。

(2)2021年1月11日,公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2021年3月2日打入公司基本户,用于与主营业务相关的经营活动。

3、截至2021年3月31日,2019年公开发行可转换公司债券的募投项目投入情况及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额	实际募集资金净额	截止2021年3月31日累计投入金额	部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	截止2021年3月31日实际募集资金余额(含利息)
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00	73,234.70	35,495.23	10,000.00	38,831.13
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	35,495.23	10,000.00	38,831.13

(下转B415版)