（上接B849版）

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：2022年5月18日。

7、出席对象：

（1）截止2022年5月18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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2021年度报告全文及摘要》	√

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二会议审议通过，相关内容详见2022年4月30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、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、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：2022年5月19日上午9:30至2022年5月23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办理登记手续；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。

4、温馨提示：因疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需亲现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

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、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届监事会第二次会议决议。

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

2022年4月30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：2022年5月23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2022年5月23日上午9:15时，结束时间为2022年5月23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2021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2022年5月23日召开的2021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2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《公司2021年度报告全文及摘要》	√			

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：2022-017
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七届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议，于2022年4月18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2022年4月28日（下午17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2021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2021年年度股东大会审议。

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2021年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

公司2021年度实现营业总收入179,029.62万元，比上年同期减少21.04%；实现营业利润8,891.87万元，比上年同期减少75.99%；实现归属于上市公司股东的净利润5,928.51万元，比上年同期减少63.44 %；截止2021年12月31日，公司资产总额49.73亿元，负债总额15.27亿元，归属于母公司股东权益为31.21亿元，资产负债率30.70%。

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2021年年度股东大会审议。

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2021年度财务决算报告》。

三、审议通过了《公司2021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：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2021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；该预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，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2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021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2021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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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形，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《公司2021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《2021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。

六、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2021年度资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》和《公司独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明和独立意见》。

八、审议通过了《公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

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2022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。

十、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，公司及主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。

十一、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。

十二、审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司2017年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-021
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2021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《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，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2021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2021年12月31日，公司2017年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	338,837,870.94
本年度使用金额：	–
一募投项目使用金额	–
一用超募资金永久性补充流动资金	–
加：累计募集资金利息	797,556.47
尚未使用的募集资金账户余额	21,650,170.75

（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行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2021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
加：累计募集资金利息	19,156,789.10
减：累计使用募集资金	471,014,687.08
其中：以前年度已使用金额	335,280,717.55
本年度使用金额：	135,733,969.53
一募投项目使用金额	35,733,969.53
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	225,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	55,489,102.02

募集资金专户账户实际结余金额为57,074,102.02元与55,489,102.02元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用目有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。

（三）2020年非公开发行股票

1、根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2020]2617号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行24,295,004股，每股发行价格为人民币4.61元，股款以人民币缴足，计人民币111,999,968.44元，扣除本次发行费用共计人民币3,172,164.50元（不含税）后，净募集资金共计人民币108,827,803.94元，上述资金于2021年7月8日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZI10486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111,999,968.44元；本次非公开发行股票募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额2,239,999.37元，其他发行费用含税金额1,069,495.00元；实际募集资金净额为人民币108,690,474.07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2021年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	108,690,474.07
减：累计使用募集资金	108,690,474.07
其中：以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额：	108,690,474.07
一募投项目使用金额	108,690,474.07
一用募集资金暂时性补充流动资金	0.00
加：累计募集资金利息	96,180.86
减：累计使用募集资金利息	96,180.86
尚未使用的募集资金账户余额	0.00

二、募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》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。

3、2020年非公开发行股票

根据相关制度，本公司于2021年8月6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、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》，专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户不再使用。

（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	21,639,974.44	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100291219	159,690,485.22	10,196.31	活期
合 计		359,690,485.22	21,650,170.75	

截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为21,650,170.75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	5,881,650.65	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	1,012,735.41	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	2,012,794.70	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	7,439,141.29	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	40,727,779.97	活期
合 计		735,000,000.00	57,074,102.02	

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为57,074,102.02元，与55,489,102.02元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用目有资金支付的其他发行费所致。

3、2020年非公开发行股票

银行名称	募集资金专项账户账号	备注
北京银行股份有限公司深圳分行	20000011035800047367491	注销
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100462206	注销
平安银行股份有限公司深圳分行	15385613756688	注销
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201553651	注销

根据三方监管协议，经北京银行、兴业银行、平安银行和工商银行审核，上述各募集资金专项账户已注销，公司与北京银行、兴业银行、平安银行、工商银行和保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议都随之终止。详见公司于2021年11月4日发布的《关于2020年非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2021-054）。

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0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135,733,969.53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》。

（三）2020年非公开发行股票

本公司非公开发行股票募集资金总额111,999,968.44元，募集资金净额108,690,474.07元，本报告期实际使用108,690,474.07元；详见附表3《募集资金使用情况对照表-2020年非公开发行股票》。

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瑞海区老凤凰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。

（三）2020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。

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。

（三）2020年非公开发行股票

不存在项目先期投入及置换情况。

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

2022年4月28日

附表1

募集资金使用情况对照表

（2017年非公开发行股票）

（2021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				–				
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	–	不适用	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	20,000.00	–	17,914.74	89.57%	2019年12月	–	不适用	否
承诺投资项目小计：		84,000.00	35,969.05	–	33,883.79			–		
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									
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	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》。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。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2021年12月31日，公司购买理财产品余额为0.00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2021年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为21,650,170.75元，以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）

（2021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				13,573.40				
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				47,101.47				
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	73,234.70	3,573.40	37,101.47	50.66%	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		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		75,000.00	73,234.70	13,573.40	47,101.47					
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》（公告编号：2021-006）。公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12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。 截至2021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