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、根据中国证监监督管理委员会于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本金税金额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，该差异为已用自有资金支付的其他发行费用。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、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，该差异为已用自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。

（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。

（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需置换金额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贰亿元整(含贰亿元整)(¥200,000,000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。 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225,000,000.00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2021年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为55,489,102.02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										

附表3
募集资金使用情况对照表
（2020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		10,869.05			本年度投入募集资金总额				10,869.05		
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				10,869.05		
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											
补充流动资金	否	17,300.00	10,869.05	10,869.05	10,869.05	100.00%	不适用	-	不适用	否	
承诺投资项目小计：		17,300.00	10,869.05	10,869.05	10,869.05						
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	不适用										
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	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2021年12月31日，募集资金可用余额为0.00元，募集资金账户已经注销。										
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：2022-027
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举行2021年度网上业绩说明会的通知

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"）于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年05月17日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开时间和地点

会议召开时间：2022年05月17日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、公司出席人员

董事长兼总经理 梁桂秋先生，独立董事 曾江虹女士，财务总监 游冰先生，副总经理兼董事会秘书 林立女士。

三、投资者参加方式及投资者问题征集及方式

投资者可于2022年05月17日（星期二）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/UwowW2DKQ8 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月17日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 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：2022-023
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2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议审议通过《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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

2022年4月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

3、2021年4月24日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，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贰亿元（含贰亿元）（¥200,000,000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七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）公司第七届董事会第二次会议决议；

（二）公司第七届监事会第二次会议决议；

（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二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
2022年4月30日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-020
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2021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2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属母公司的净利润59,285,058.41元，加上2021年度期初结存的未分配利润772,058,593.95元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积1,603,838.59元，扣除2021年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2021年12月31日可供股东分配的利润为829,739,813.77元。公司年末资本公积余额1,420,391,113.07元，其中资本溢价1,398,600,287.46元。

一、2021年度公司利润分配预案

公司计划2021年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

二、公司2021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