证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2024-035
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 2023 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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《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（2023 年修订）》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”），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 2023 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

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向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。公司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 2023 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	31,682,449.55
减：累计使用募集资金	450,682,997.32
其中：以前年度已使用金额	392,896,257.22
本年度使用金额：	57,786,740.10
—募投项目使用金额	7,786,740.10
—用募集资金暂时性补充流动资金	50,000,000.00
减：购买理财产品	210,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	103,346,452.23

募集资金专户账户实际结余金额为 104,931,452.23 元与 103,346,452.23 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。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。

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。

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

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	8,568,313.04	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	4,715,162.23	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	52,274,768.37	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	4,340,024.56	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	5,033,184.03	活期
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021114200008270	–	30,000,000.00	定期
合 计		735,000,000.00	104,931,452.23	

截至 2023 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 104,931,452.23 元，与 103,346,452.23 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

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，本报告期使用 57,786,740.10 元；详见附表《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

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

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

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

2024 年 4 月 20 日

附表

募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）										
2023 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			5,778.67		
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			45, 068.30		
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	778.67	40,068.30	54.71%	不适用	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否	–		5,000.00	5,000.00	–	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		75,000.00	73,234.70	5,778.67	45,068.30					
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	受特殊事件及经济环境影响，目前暂时仍处于建设期，未达到相关进度。									
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									
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用置换金额 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	2023 年 1 月 14 日公司第七届董事会第十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》。同意公司拟使用不超过人民 10,000 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 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 50,000,000.00 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叁亿伍仟万元(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。 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。 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。 公司于 2023 年 4 月 27 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贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)(¥220,000,000 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 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十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。 2021 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 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 2022 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。 （3）2022 年 1 月 11 日，公司第七届董事会第四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 2022 年 1 月 12 日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 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 2023 年 1 月 6 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。 （4）2023 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第十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 2023 年 3 月 6 日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。 2023 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 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。公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2024 年 1 月 10 日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 3、截至 2024 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 2024 年 3 月 31 日累计投入金额	截止 2024 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	40,408.44	36,208.31
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	40,408.44	36,208.31

注：1、截至 2024 年 3 月 31 日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金 40,408.44 万元，剩余募集资金余额为 36,208.31 万元（其中利息为 3,382.05 万元）。

2、募集资金专户账户实际金额为 36,366.81 万元与 36,208.31 万元的差异为 158.50 万元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

（三）募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

三、公司前次使用募集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(含肆亿伍仟万元)(¥450,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集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。

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，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集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，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七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。

4、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七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。

5、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)(¥220,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七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。

2023 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 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。公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2024 年 1 月 10 日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

3、截至 2024 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 2024 年 3 月 31 日累计投入金额	截止 2024 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	40,408.44	36,208.31
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	40,408.44	36,208.31

注：1、截至 2024 年 3 月 31 日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金 40,408.44 万元，剩余募集资金余额为 36,208.31 万元（其中利息为 3,382.05 万元）。

2、募集资金专户账户实际金额为 36,366.81 万元与 36,208.31 万元的差异为 158.50 万元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

（三）募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

三、公司前次使用募集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(含肆亿伍仟万元)(¥450,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集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。

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，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集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，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七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。

4、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七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。

5、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)(¥220,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七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。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金 项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

（二）投资品种及安全性

为控制风险，公司投资品种为短期（不超过一年），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，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规。

（三）有效期

授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)(¥320,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

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闲置募集资金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。由于公司闲置募集资金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。

（六）资金来源

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。

（七）信息披露

公司按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

（八）关联关系

公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

七、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。

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。

八、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

2024 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)(¥320,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

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叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)(¥320,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司关于使用部分闲置募集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，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。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

（二）公司第七届监事会第六次会议决议；

（三）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闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2024-034
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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《公 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2023 年度公司利润分配预案的基本情况

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年初未分配利润为 578,696,423.97 元，2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为–148,889,156.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度提取法定盈余公积金（母公司）0 元，减去 2023 年内已实施的 2022 年度利润分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 429,807,267.73 元，其中母公司可供分配利润为–14,153,374.44 元，公司年末资本公积余额 1,420,923,476.67 元，其中资本溢价 1,399,080,284.13 元。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过公司 2023 年度利润分配预案为：鉴于公司 2023 年度经营亏损，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因

由于公司 2023 年度实现的归属上市公司股东的净利润为–148,889,156.24 元，本年度实现的可分配利润为负值，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》第一百九十一条之现金分红条件：“（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）”的规定，公司 2023 年度不满足现金分红条件。

综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的长远发展和现金流的稳定性以及抗风险能力，公司拟 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

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。

四、董事会意见

公司第七届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。鉴于公司 2023 年度经营亏损，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，董事会计划本年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

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 2023 年度利润分配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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

（二）公司第七届监事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2024-036
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 2023 年度计提资产减值准备的公告

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 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因：

为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度共计提信用减值准备 5,166.11 万元，计提资产减值准备 6,729.01 万元，合计 11,895.12 万元，明细如下：

项目名称	本期计提减值准备	占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润比例
	金额（万元）	
一、资产减值损失		
其中：合同资产	233.47	1.57%
存货	4,260.04	28.61%
长期股权投资	1,142.54	7.67%
商誉	1,092.96	7.