证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-041

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园	
电话	0755-89322101	0755-89322101	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	528,042,409.63	631,461,882.24	-16.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,758,226.19	14,026,648.44	-155.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,518,689.29	2,308,920.24	-642.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,979,491.39	88,770,546.00	-97.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0092	0.0166	-155.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0092	0.0166	-155.42%
加权平均净资产收益率	-0.29%	0.54%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,542,028,533.57	3,877,889,089.89	-8.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,622,239,370.98	2,639,101,461.32	-0.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	29.52%	249,586,723.00	187,190,042.00	不适用	0
梁桂添	境内自然人	6.87%	58,093,225.00	43,569,919.00	不适用	0
梁桂忠	境内自然人	1.51%	12,767,205.00	0	不适用	0
戚世旺	境内自然人	0.62%	5,200,000.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.49%	4,155,797.00	0	不适用	0
黄宁	境内自然人	0.47%	3,990,568.00	2,992,926.00	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.47%	3,967,935.00	0	不适用	0
赵啸华	境内自然人	0.40%	3,423,700.00	0	不适用	0
BARCLAYSBANK PLC	境外法人	0.36%	3,044,484.00	0	不适用	0
顾永飞	境内自然人	0.30%	2,546,900.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁桂秋与黄宁为夫妻关系；梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	顾永飞通过信用证券账户持有2,546,900.00股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

（一）重大在手订单进展情况

序号	合同名称	合同实施地	合同签署日期	交易对方	合同价（万元）最终以审计后的结算价为准	合同工期	项目进度（截止至2025年6月30日）
1	《河南省宁陵县人民医院病房综合楼新建项目融资建设合同》	宁陵县人民医院	2016年5月6日	宁陵县人民医院	15,000.00	24个月	项目已完工，工程结算阶段。
2	《陕西省澄城县医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省澄城县	2016年12月16日	陕西省澄城县医院	60,000.00	36个月	项目已完工，工程结算阶段。
3	《鹤山市人民医院新院区建设项目勘察、设计、施工总承包合同》	广东省鹤山市	2017年6月16日	鹤山市人民医院	37,611.19	920天	已竣工验收，工程结算阶段。
4	《南丰县人民医院整体迁建项目融资建设合同》	江西省抚州市南丰县	2017年8月29日	南丰县人民医院	40,000.00	24个月	项目已完工，工程结算阶段。
5	《福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书》	福建省福安市	2019年9月3日	福安市卫生健康局	23,994.59	24个月	项目施工中。

（二）其他项目进展情况

1、许昌二院重整事项说明

（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）款项涉及金额为29,318.28万元（其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费），具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。

（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元（其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费），具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁申请的公告》（公告编号：2022-008）。

（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》，《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到（民事裁定书）的公告》（公告编号：2022-014）。

（4）2023年2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫10民破终3号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下：1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫1002民破3号民事裁定。2、许昌市魏都区人民法院重新审查。

（5）由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查，导致重整方案无法确定，债权人对重整失去信心，且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司合此判断，许昌二院尽管目前经营正常，但重整方案迟迟不能确定，重整进度严重滞后，一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况，许昌二院及市立医院将面临因资金链断裂，资不抵债而进入破产清算的巨大风险。目前市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元，初步评估结果为126,802.48万元。

基于许昌二院以上现状，经委托有资质的专业评估机构按金融资产减值评估的准则要求进行评估，并出具了价值分析评估咨询报告，公司据此获取了对许昌二院全部债权的可回收价值数据，并相应的计提了单项信用减值损失17,722.25万元。

2、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称"富平医管"或"标的公司"）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准），截止至本报告披露日，甲方已支付交易价款合计人民币4,950万元。具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。

（三）关于"尚荣转债"到期兑付结果等相关事项

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1843号"文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额75,000万元；经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]93号"文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称"尚荣转债"，债券代码"128053"。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份 有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年8月21日至2025年2月14日）。

"尚荣转债"于2025年2月12日开始停止交易，2025年2月14日为最后转股日。自2025年2月17日起，"尚荣转债"在深圳证券交易所摘牌。

"尚荣转债"自2019年8月21日起进入转股期，本报告期，"尚荣转债"因转股减少3,265,700元（32,657张），转股数量为669,051股。截至2025年2月14日（最后转股日），累计共有5,637,368张可转债已转为公司股票，累计转股数为115,281,660股。本次到期未转股的剩余"尚荣转债"张数为1,862,612张，到期兑付总金额为204,887,320元（含税及最后一期利息），已于2025年2月17日兑付完毕。

"尚荣转债"摘牌日为2025年2月17日。自2025年2月17日起，"尚荣转债"将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

具体详情请查阅公司于2024年12月28日、2024年12月31日、2025年1月3日、2025年1月4日、2025年1月25日、2025年2月7日、2025年2月14日和2025年2月18日刊登在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告》（公告编号：2024-088）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告》（公告编号：2024-089）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告》（公告编号：2025-002）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告》（公告编号：2025-003）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第五次提示性公告》（公告编号：2025-011）、《关于"尚荣转债"到期兑付及摘牌的公告》（公告编号：2025-012）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第六次提示性公告》（公告编号：2025-013）、《关于尚荣转债即将到期及停止交易的第七次提示性公告》（公告编号：2025-014）和《关于"尚荣转债"到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2025-015）。

（四）关于2024年度权益分派事项

公司于2025年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。以公司现有总股本845,494,578股剔除回购专用证券账户持有的1,030,300股后共计844,464,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），预计派发现金股利6,755,714.22元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。2025年7月10日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2025年7月17日，除权除息日为：2025年7月18日。具体详情请查阅公司于2024年4月28日、2025年5月24日和2025年7月10日在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）和《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036）。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

法定代表人：_____

梁桂秋

2025年8月23日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-039

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议，于2025年8月13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2025年8月23日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞照春、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（二）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

（四）审议通过了《关于公司控股孙公司向兴业银行申请授信额度的议案》

因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%）之全资子公司六安尚荣无纺布制品有限公司（以下简称"六安尚荣"）向兴业银行股份有限公司合肥瑶海支行（以下简称"兴业银行"）申请最高不超过人民币3,000万元以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，六安尚荣以其自有土地和房产进行抵押担保；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的贷款授信额度为新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由六安尚荣经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》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2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-040

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议，于2025年8月13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2025年8月23日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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2025年半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2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《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。

（二）审议通过了《公司2025年半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2025年半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。

（三）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司拟终止"高端医疗耗材产业化项目"并将剩余募集资金人民币35,958.06万元（暂估金额，含部分闲置募集资金暂时补充流动资金、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

经审核，监事会认为：本次拟终止"高端医疗耗材产业化项目" 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意该事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2025年8月26日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-042

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2025年半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《上市公司募集资金监管规则》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南第1号——主板上市公司规范运作》、《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2025年半年度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2025年6月30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	40,201,781.21
减：累计使用募集资金	565,155,563.54
其中：以前年度已使用金额	411,076,932.66
本年度使用金额：	154,078,630.88
—募投项目使用金额	4,078,630.88
—用募集资金暂时性补充流动资金	150,000,000.00
减：购买理财产品	188,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	19,393,217.67

募集资金专户账户实际结余金额为20,978,217.67元与19,393,217.67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	6,470,252.62	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	2,597,104.69	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	902,959.05	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	5,282,611.68	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	5,725,290.31	活期
合 计		735,000,000.00	20,978,217.67	

截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为20,978,217.67元，与19,393,217.67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、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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154,078,630.88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》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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。

（三）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。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月10日，公司第八届董事会第五次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万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。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150,000,000.00元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年4月26日，公司第八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20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买品种为短期（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。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额188,000,000.00元。公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第七届董事会第六次会议审议的额度范围。具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	民生银行	结构性存款	保本保收益	5300	2025/6/4	2025/7/9	2.73%
2	兴业银行	对公结构性存款	保本保收益	8500	2025/5/1	2025/8/9	2.07%
3	北京银行	对公结构性存款	保本保收益	5000	2025/5/12	2025/8/12	2.15%
合计				18800			

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益199.63万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、公司根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司分别于2024年11月7日和2024年11月25日，召开了第八届董事会第三次临时会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。因2024年11月25日，公司召开的"尚荣转债"2024年第一次债券持有人会议，本次审议的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未获通过，因此该议案未生效执行。

"尚荣转债"自2019年8月21日起进入转股期，截至2025年2月14日（最后转股日），累计共有5,637,368张可转债已转为公司股票，累计转股数为115,281,660股；因回售减少20张；本次到期未转股的剩余"尚荣转债"张数为1,862,612张，到期兑付总金额为204,887,320元（含税及最后一期利息），已于2025年2月17日兑付完毕并在深圳证券交易所摘牌。

2、2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年8月23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）										
2025年6月30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			15,407.86			
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			56, 515.56			
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)	截至期末累计投资进度(%)(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	407.86	41,515.56	56.69%	不适用	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否	-	-	15,000.00	15,000.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		75,000.00	73,234.70	15,407.86	56,515.56	56.69%				
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"三（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	2025年1月10日，公司第八届董事会第五次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万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。 截至2025年6月30日，公司使用