证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-043

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2020年第一季度报告正文

股票简称:尚荣医疗
股票代码:002551
债券简称:尚荣转债
债券代码:128053
披露日期:2020 年 4 月 30 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	359,254,336.54	353,070,277.05	1.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,743,771.18	30,156,441.88	35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,845,873.52	25,673,078.72	51.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,377,915.17	-130,513,142.56	115.61%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.29%	0.44%
	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)	4,748,103,671.31	4,720,016,329.47	0.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,875,580,526.17	2,336,623,167.85	23.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,574,958.58	
委托他人投资或管理资产的损益	512,126.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,403.00	
减:所得税影响额	544,706.08	
少数股东权益影响额(税后)	783,078.79	
合计	1,897,897.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	103,484	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	32.04%	262,794,823	209,548,485	质押	76,260,000
梁桂添	境内自然人	7.08%	58,093,225	43,569,919		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝 7 号私募投资基金	境内非国有法人	1.73%	14,148,578	0		
梁桂忠	境内自然人	1.56%	12,767,205	0		
红塔证券股份有限公司	国有法人	1.03%	8,432,645	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	7,775,484	0		
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	6,572,005	0		
黄宁	境内自然人	0.49%	3,990,568	2,992,926		
刘晓群	境内自然人	0.44%	3,634,380	0		
中信信托有限责任公司-中信价值管理型金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36%	2,912,200	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梁桂秋	53,246,338	人民币普通股	53,246,338
梁桂添	14,523,306	人民币普通股	14,523,306
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝 7 号私募投资基金	14,148,578	人民币普通股	14,148,578
梁桂忠	12,767,205	人民币普通股	12,767,205
红塔证券股份有限公司	8,432,645	人民币普通股	8,432,645
中央汇金资产管理有限责任公司	7,775,484	人民币普通股	7,775,484
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	6,572,005	人民币普通股	6,572,005
刘晓群	3,634,380	人民币普通股	3,634,380
中信信托有限责任公司-中信价值管理型金融投资集合资金信托计划	2,912,200	人民币普通股	2,912,200
中国证券金融股份有限公司	2,689,655	人民币普通股	2,689,655
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 ☐ 否

梁桂秋先生因个人资金安排需要,将其持有的本公司部分高管锁定股股份 44,550,000 股(占公司现有总股本的 6.31%)以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于 2016 年 12 月 19 日办理完毕,该次股票质押式回购交易的初始交易日为 2016 年 12 月 19 日,购回交易日为 2018 年 12 月 14 日。由于公司 2016 年权益分派方案的实施,上述质押股份由 44,550,000 股变更为 58,513,528 股。2018 年度,梁桂秋先生将其所持有的公司股份 99,275,000 股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司,并将购回交易日延期至 2019 年 12 月 14 日。

2019 年 12 月 14 日,梁桂秋先生将上述股票购回交易日延期至 2020 年 3 月 13 日;

2020 年 3 月 9 日,梁桂秋先生将其质押的公司股份 63,342,876 股办理了解除质押手续;

2020 年 3 月 10 日,梁桂秋先生将其所持有的公司股份 31,400,000 股质押给招商证券股份有限公司;

2020 年 3 月 11 日,梁桂秋先生将其质押的公司股份 28,800,000 股办理了解除质押手续,并同时将其所持有的公司股份 31,400,000 股质押给招商证券股份有限公司;

2020 年 3 月 12 日,梁桂秋先生将其质押的公司股份 52,590,000 股办理了解除质押手续,并同时将其所持有的公司股份 13,460,000 股质押给招商证券股份有限公司;

2020 年 3 月 16 日,梁桂秋先生将其质押的公司股份 13,055,652 股办理了解除质押手续。

截至本报告期末,梁桂秋先生持有本公司股份 262,794,823 股,占公司总股本的 32.04%,其中高管锁定股 209,548,485 股,无限售流通股 53,246,338 股。其中累计质押公司股份 76,260,000 股,占其持有公司股份的 29.02%,占本公司总股本的 9.30%,除此之外不存在股份冻结等其他情形。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

科目	两期变动金额	增减	主要变动原因
应收款项融资	-715,710.88	-41.72%	主要系本期票据到期收回减少所致。
预付款项	68,345,862.38	301.99%	主要系本期预付的工程款分包款及材料采购款增加所致。
长期股权投资	38,063,298.34	222.60%	主要系本期有新增投资非控股公司所致。
预收款项	80,100,548.94	124.26%	主要系本期预收的医用耗材购买款增加所致。
其他应付款	30,938,101.58	46.93%	主要系本期公司控股子公司合肥普尔德及普尔德控股应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	-12,287,916.02	-35.42%	主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
应付债券	-525,255,511.41	-74.18%	主要系本期可转换公司债券转股所致。
其他权益工具	-12,192,877.83	-74.50%	主要系本期可转换公司债券转股所致。
税金及附加	-1,071,107.57	-35.50%	主要系本期工程类收入减少,导致相应的税金及附加减少所致。
其他收益	-1,692,707.43	-32.20%	主要系本期收到的政府补助减少。
投资收益	-493,548.57	-57.07%	主要是按权益法核算的长期股权投资损失减少所致。
公允价值变动收益	2,822,773.70	上期无	主要系本期计提金融资产收益所致。
信用减值损失	8,639,850.17	上期无	主要系本期按新准则调整列报所致。
营业利润	18,597,411.31	44.96%	主要系本期管理费用及研发费用下降所致。
营业外支出	1,016,339.46	2825.91%	主要系本期捐赠的防护物资增加所致。
利润总额	17,598,130.00	42.32%	主要系本期管理费用及研发费用下降利润增加所致。
所得税费用	2,874,057.15	48.49%	主要系本期利润总额增加相应计提所得税费用增加所致。
净利润	14,724,072.84	41.29%	主要系本期管理费用及研发费用下降利润所致。
其他综合收益的税后净额	3,025,535.83	136.22%	由于汇率变动报表折算差额影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	150,891,057.73	115.61%	本期收到的工程款及耗材款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	62,759,910.52	55.01%	本期工业园建设资金支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-765,660,483.74	-101.77%	上期存在发行可转换公司债券收到的现金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,094,656.43	230.82%	由于汇率变动报表折算差额影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-549,914,859.06	-108.51%	上期通过发行可转换公司债券收到募集资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

(一)重大在手订单

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 2020 年 3 月 31 日)
1	《黑龙江省双鸭山市人民医院整体项目融资建设合同》	黑龙江省双鸭山	2013 年 12 月 21 日	双鸭山市人民医院	20,000.00	12 个月	已竣工验收,审计结算中。
2	《陕西省渭南市第二医院住院综合楼建设项目融资建设合同》	陕西省渭南市	2015 年 6 月 3 日	陕西省渭南市第二医院	30,000.00	24 个月	审计结算阶段。
3	《陕西省丹凤县中医医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省丹凤县	2016 年 2 月 22 日	丹凤县中医医院	36,000.00	36 个月	二次结构施工中。
4	《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	装饰装修施工中。
5	《河南省宁陵县妇幼保健院建设项目融资建设合同》	宁陵县妇幼保健院	2016 年 5 月 6 日	宁陵县妇幼保健院	10,000.00	24 个月	结算中。
6	《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	装饰装修施工中。
7	《安龙县人民医院整体迁建项目后续装饰、安装工程及设备采购融资合同》	贵州省黔西南州安龙县	2017 年 1 月	安龙县人民医院	10,500.00	6 个月	已竣工,结算审计阶段。
8	《陕西省渭南市临渭区中医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省渭南市临渭区		临渭区中医院	39,000.00	24 个月	结算审计阶段。
9	《秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》	河北省秦皇岛市	2015 年 5 月	秦皇岛市第二医院	90,000.00	36 个月	主体建设阶段。
10	《获嘉县中医院整体迁建项目获嘉县招商引资建设项目合作框架协议书》	河南省新乡市获嘉县	2017 年 5 月 30 日	获嘉县中医院	13,300.00	620 天	审计结算阶段。
11	《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	装饰装修施工中。
12	《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		南丰县人民医院	40,000.00	24 个月	装饰装修施工中。
13	《四川省巴中市巴州区人民医院 住院楼建设项目融资代建建设合同》	四川省巴中市江北大道 241 号	2012 年 7 月 13 日	巴中市巴州区人民医院	21,800.00	1037 天	尚未开工。
14	《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同(一期)》	黑龙江省齐齐哈尔市卜奎大街东侧、红鹤路南侧、长江路北侧、松花江环路西侧	2012 年 7 月 31 日	黑龙江省齐齐哈尔市第一医院	90,000.00	862 天	正在办理项目开工等施工前准备工作。
15	《内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目融资代建建设合同》	内蒙古自治区阿荣旗建华街 9 号	2012 年 7 月 31 日	内蒙古自治区阿荣旗人民医院	14,000.00	793 天	尚未开工。
16	《山东省曹县人民医院新区三期 建设项目融资建设合同》	山东曹县青河路东邻 与富民大道南邻的交叉路口	2013 年 4 月 23 日	山东省曹县人 民医院	50,000.00	30 个月	尚未开工。
17	《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	施工准备阶段。

备注:2012 年 7 月 13 日签署的四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目、2012 年 7 月 31 日签署的内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目以及 2013 年 4 月 23 日签署的山东曹县人民医院新区三期建设项目未开工原因系因项目单位资金未落实到位,公司没有收到开工通知,项目不具备开工条件,公司会此一直与项目单位协商具体开工时间,下一步公司将于项目单位确认项目合同是否继续履行。相关进度情况公司将及时披露。

(二)2019 年度可转换公司债券转股事宜

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,每张面值 100 元,发行总额 75,000 万元。经深圳证券交易所 “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公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为 4.94 元/股。2019 年 8 月 21 日,尚荣转债开始转股。具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 17 日和 2019 年 10 月 9 日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《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)披露了《关于尚荣转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2019-40 号)、《关于 2019 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2019-60 号)以及《关于 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号 2020-001)。

(三)其他项目进展情况

1、按照国家、省、市医改工作总体要求,为推动秦皇岛市医疗健康产业发展,采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式,引进社会资本参与公立医院改革,河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于 2015 年 5 月 19 日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》;2016 年 1 月 13 日,公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》,尚荣投资以现金出资人民币 38017.85 万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资 12982.15 万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币 6000 万元,共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院,尚荣投资占注册资本总额的 66.698%,该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

具体详情请查阅公司于 2015 年 5 月 20 日和 2016 年 1 月 14 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》(公告编号: 2015-053)、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》(公告编号: 2016-003)。

截至本报告期末,秦皇岛市广济医院已停工,公司管理层拟计划将改项目进行处置转让,目前正在寻找投资者。

2、按照国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神,大力促进金寨县医疗健康产业快速发展,采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式,引进社会资本参与县级公立医院改革,金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于 2017 年 2 月签署了《金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司合作框架协议书》,协议约定了双方的资金投入等相关事项。

具体详情请查阅公司于 2017 年 2 月 14 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》(公告编号: 2017-010)。

截至本报告期末,金寨县人民医院已处于结算审定阶段。

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 ☐ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

净利润为正,同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,133.6	至	9,218.08
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,422.4		
业绩变动的原因说明	由于新冠疫情的影响,公司医用防护产品对应的市场需求剧增使得公司业绩大幅增长。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,365.32	10,365.32	0
银行理财产品	募集资金	23,000.00	23,000.00	0
合计		33,365.32	33,365.32	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 28 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长:_____
梁桂秋
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:020-044
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 2019 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 2019 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]997 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东兴证券有限责任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,每股面值 1 元,每股发行价人民币 9.01 元。本公司共募集资金 367,999,989.06 元,扣除发行费用 8,309,503.84 元,募集资金净额 359,690,485.22 元。

截止 2017 年 12 月 7 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)以“川华信验字[2017]112 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 328,788,411.94 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 271,253,400.00 元;于 2017 年 12 月 7 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 318,788,411.94 元;累计募集资金利息 257,057.54 元,本年度使用募集资金 10,313,947.70 元。截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 31,159,130.82 元。

(二)2019 年公开发行可转换公司债券

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 号文核准《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。本公司共募集资金 750,000,000.00 元,扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.30 元,其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元,募集资金净额 733,346,226.40 元。

截止 2019 年 2 月 10 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000067 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 257,365,987.67 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 146,843,004.96 元,累计募集资金利息 4,929,138.69 元;本年度使用募集资金 110,522,982.71 元,购买理财产品 280,000,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 199,910,152.02 元,募集资金专户账户实际结余金额为 201,495,151.02 元,与 199,910,151.02 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。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》、《深圳证券交易所:中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第三届董事会第五次次会议审议通过,并业经本公司 2016 年第三次次临时股东大会表决通过。

1、2017 年非公开发行股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在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开设募集资金专项账户,并于 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。

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。

据本公司《深圳市尚荣医疗股份有限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一千万元人民币或者募集资金净额的 5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构,保荐机构应当至少每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

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	31,148,996.42	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100291219	159,690,485.22	10,134.40	活期
合 计		359,690,485.22	31,159,130.82	

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	101,987,928.10	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	11,135,686.08	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	1,191,075.35	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	69,357,597.09	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	17,822,864.40	活期
合 计		735,000,000.00	201,495,151.02	

募集资金专户账户实际结余金额为 201,495,151.02 元,与 199,910,151.02 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。

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表 1-《募集资金使用情况表-2017 年非公开发行股票》;详见附表 2-《募集资金使用情况表-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

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况表

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	1,031.40
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	32,878.84
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	962.76	15,969.05	100.00	2019 年 12 月	520.93	是	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	20,000.00	68.64	16,909.80	84.55	2019 年 12 月	17.65	是	否
承诺投资项目小计		84,000.00	35,969.05	1,031.40	32,878.84	91.41	---	538.58	---	
超募资金投向										
归还银行贷款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
补充流动资金	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计		84,000.00	35,969.05	1,031.40	32,878.84	91.41				
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 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金余额为 31,159,130.82 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

募集资金使用情况表

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	11,052.30
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	25,736.60
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)