证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-092

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,188,370,408.61	4,720,016,329.47	9.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,965,869,205.38	2,336,623,167.85	26.93%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	578,861,766.07	59.58%	1,545,560,700.82	33.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,148,626.68	924.04%	128,028,464.65	122.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,012,761.00	821.54%	122,134,786.97	137.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,244,772.60	-71.65%	299,647,740.83	667.31%
基本每股收益(元/股)	0.04	700.00%	0.16	128.57%
稀释每股收益(元/股)	0.04	700.00%	0.15	150.00%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.02%	4.57%	6.58%

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)	7,637,751.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,337,648.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,369.61	
减:所得税影响额	1,457,863.23	
少数股东权益影响额(税后)	1,461,489.65	
合计	5,893,677.68	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,144	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	31.88%	261,482,823	231,548,485	质押	31,400,000
梁桂添	境内自然人	7.08%	58,093,225	43,569,919		
梁桂忠	境内自然人	1.56%	12,767,205	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		
黄宁	境内自然人	0.49%	3,990,568	2,992,926		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.33%	2,689,655	0		
陈锵	境内自然人	0.28%	2,327,800	0		
许晓娟	境内自然人	0.23%	1,897,293	0		
郑木平	境内自然人	0.22%	1,805,000	0		
王建文	境内自然人	0.22%	1,799,484	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	29,934,338	人民币普通股	29,934,338
梁桂添	14,523,306	人民币普通股	14,523,306
梁桂忠	12,767,205	人民币普通股	12,767,205
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
中国证券金融股份有限公司	2,689,655	人民币普通股	2,689,655
陈锵	2,327,800	人民币普通股	2,327,800
许晓娟	1,897,293	人民币普通股	1,897,293
郑木平	1,805,000	人民币普通股	1,805,000
王建文	1,799,484	人民币普通股	1,799,484
李硕	1,512,900	人民币普通股	1,512,900
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

(1)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(占公司当时总股本的 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。

梁桂秋先生分别于 2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 11 日、2020 年 3 月 12 日和 2020 年 3 月 13 日将上述质押的股数全部办理了解除质押手续。

(2)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,后期将部分股票办理了解除质押手续,具体如下表:

质押性质	质押开始日期	质押股数	质押到期日	解除质押日期	截至本报告期末质押股数	占总股本比例(%)	占其持有比例(%)
第一次质押	2020-03.10	31,400,000	2021-03.10	——	31,400,000	3.8283	11.9485
第一次质押	2020-03.11	31,400,000	2021-03.11	2020-05-18	0	——	——
第一次质押	2020-03.12	13,460,000	2021-03.12	2020-04-08	0	——	——
合计	——	——	---	---	31,400,000	3.8283	11.9485

截至本报告期末,梁桂秋先生持有本公司股份 261,482,823 股,占公司总股本的 31.88%,其中高管锁定股 231,548,485 股,无限售流通股 29,934,338 股。其中累计质押公司股份 31,400,000 股,占其持有公司股份的 12.0084%,占本公司总股本的 3.8281%,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
货币资金	348,645,583.73	45.44%	主要系本期收到的工程款及耗材款增加所致
交易性金融资产	-179,799,304.77	-60.86%	主要系本期购买银行理财产品减少所致
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	157,827,223.74	697.36%	主要系本期预付的工程款分包款及耗材材料采购款增加所致
存货	192,652,569.95	63.59%	主要系本期工程项目投入及耗材材料采购增加所致
其他流动资产	21,236,344.65	31.68%	主要系本期待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	35,764,512.96	209.16%	主要系本期有新增投资非控股公司所致
长期应收款	-23,958,967.75	-59.45%	主要系本期待长期应收款收回所致
长期待摊费用	2,689,590.33	36.57%	主要系本期控股子公司设备融资费用增加所致
短期借款	105,715,920.00	142.60%	主要系本期增加短期银行贷款所致
应付票据	20,384,015.94	547.35%	主要系本期增加银行承兑汇票所致
预收款项	264,775,025.11	410.74%	主要系本期预收工程款及医用耗材购买款增加所致
应付债券	-523,292,216.32	-73.91%	主要系本期可转换公司债券转股所致
其他权益工具	-12,198,435.73	-74.53%	主要系本期可转换公司债券转股所致
资本公积	438,595,553.22	48.55%	主要系本期可转换公司债券转股所致
其他综合收益	-2,590,987.02	-110.20%	主要系本期外币汇率影响所致
营业总收入	387,031,011.73	33.41%	主要系本期医用耗材销售增加所致
销售费用	24,809,386.13	55.38%	主要系本期职工薪酬、运费、包干费及报关费增加所致
财务费用	9,182,259.59	186.52%	主要系本期银行贷款利息支出增加所致
投资收益	-608,597.77	-40.87%	主要是本期购买理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	1,975,146.53	上期无	主要系本期计提金融资产收益所致
信用减值损失	5,385,742.55	43.44%	主要系本期应收账款收回计提减值准备增加所致
营业利润	186,729,070.61	211.48%	主要系本期收入增长利润增加所致
营业外支出	-774,441.25	-34.54%	主要系本期捐赠的防护物资增加所致
利润总额	187,597,216.07	216.56%	主要系本期医用耗材销售利润增加所致
所得税费用	2,318,655.18	32.31%	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	185,278,560.89	233.20%	主要系本期营业收入增长利润增加所致
其他综合收益的税后净额	-5,358,332.85	-88.48%	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	260,596,252.89	667.31%	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	385,312,137.51	93.48%	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	-576,624,891.99	-87.87%	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	-6,190,262.47	-371.45%	由于汇率变动报表折算差额影响所致

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

	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 9 月 30 日)
1	《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	审计结算中。
2	《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。
3	《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	装饰装修及机电安装中。
4	《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	已停工。
5	《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	装饰装修及机电安装阶段。
6	《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	装饰装修及机电安装阶段
7	《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	未开工。
8	《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。
9	《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	未开工。
10	《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	未开工。
11	《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。

(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)、《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)、《关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2020-036 号)以及《关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2020-069 号)。

(三)2020 年 4 月 28 日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2020 年 5 月 18 日,公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

公司本次发行对象不超过 35 名,发行数量合计不超过 246,055,429 股(含本数),募集资金总额不超过 58,000.00 万元,所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟 5G 数字手术治疗系统产品产业化项目、一次性医疗防疫防护产品产业化项目高端骨科耗材产品产业化项目和补充流动资金。

2020 年 6 月,中国证监会受理了公司本次非公开发行股票事宜。

2020 年 8 月,公司收到了中国证监会出具的关于公司本次非公开发行股票事项的反馈意见,根据《反馈意见》的相关要求,公司及相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐一核查、回复,并根据中国证监会的要求对《反馈意见》回复进行公开披露,且在规定的期限内内向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。

2020 年 9 月 27 日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核无条件通过。

2020 年 10 月 23 日,公司收到中国证监会出具的《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》(证监许可[2020]2617 号),核准公司本次非公开发行股票事宜。目前,公司正进行发行前准备工作。

具体详情请查看公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 20 日、2020 年 9 月 28 日和 2020 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒体和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《公司 2020 年非公开发行股票预案》、《公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》、《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复说明(修订稿)》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复说明 (修订稿)》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

(四)其他项目进展情况

2016 年 1 月 13 日,公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司(以下简称"尚荣投资")与秦皇岛市建设投资有限责任公司(以下简称"市建投公司")、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司(以下简称"金潮公司")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》,该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

2020 年 8 月, 金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院(以下简称"北戴河新区法院")提起诉讼要求,请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司(以下简称"广济医院管理公司"),并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。在收到一审判决书后,尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。同时,尚荣投资与金潮公司和市建投公司就广济医院项目目前产生的矛盾和分歧正在通过其他非诉讼渠道进行协商沟通。该事项系因合作事项出现分歧导致的纠纷,该事项所涉及的广济医院管理公司财务状况未发生恶化,各项资产的价值未发生贬损,本公司亦在积极与合作方沟通以消除分歧,故该事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。

具体详情请查阅公司于 2016 年 1 月 14 日和 2020 年 8 月 5 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)和《关于子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2020-073)。

2、2017 年 2 月, 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》。

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,金寨县人民医院新区医院已结算审定。

股份回购的实施进展情况

□ 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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(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,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。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金使用情况为:公司以自有资金先期投入医院手术部、ICU 产品产业化项目须置换金额 117,830,000.00 元,增加医院建设业务资金须置换金额为 153,423,400.00 元,直接投入募集资金项目 67,584,470.94 元,合计已使用 338,837,870.94 元。募集资金银行存款利息收入 308,183.36 元。截至 2020 年 9 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金专户余额为 21,160,797.64 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《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现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。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为: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 146,843,004.96 元,用于暂时补充流动资金 100,000,000.00 元,直接投入募集资金项目 174,861,680.41 元,合计已使用 421,704,685.37 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理 90,000,000.00 元, 募集资金银行存款利息收入 10,568,852.05 元。截至 2020 年 9 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 231,211,166.68 元,与实际银行存储余额 232,796,166.68 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。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	14,939.73	--	17,927.67	5,975.89	增长	150%	--	200%
基本每股收益(元/股)	0.2118	--	0.2541	0.0847	增长	150%	--	200%
业绩预告的说明	受新冠疫情影响,国内国外对一次性医用防护产品的市场需求骤增,公司产品订单饱和,使得公司产品销售及利润率大幅增长。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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	8,365.32	8,365.32	0
银行理财产品	募集资金	3,000.00	3,000.00	0
合计		11,365.32	11,365.32	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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长:
梁桂秋
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-090
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 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

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(以下或简称"公司")第六届董事会第十七次临时会议,于 2020 年 10 月 26 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 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春)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。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《关于以专利质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》

公司为拓宽融资渠道,拟向深圳市高新投小额贷款有限公司(以下称"高新投小额贷款")申请最高不超过人民币 5,000 万元授信贷款额度,额度有效期自《授信额度合同》生效之日起 360 日内有效。深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保,公司以部分专利权质押给高新投小额贷款,同时公司实际控制人梁桂秋先生就本次事宜向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等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,上述申请贷款额度授信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。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》

二、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告正文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)。

三、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司 2020 年第四次临时度股东大会审议。

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《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见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独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 11 月 16 日(星期一)下午 2:30 在公司会议室召开公司 2020 第四次临时股东大会。

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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-091
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 第六届监事会第十一次临时会议决议公告

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")第六届监事会第十一次临时会议,于 2020 年 10 月 26 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 2020 年 10 月 29 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 2020 年第三季度报告全文及正文》

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 2020 年第三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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-094
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 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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")第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》,现就召开 2020 年第四次临时股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次:本次股东大会为 2020 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 16 日(星期一)下午 14:30;

(2)网络投票时间:2020 年 11 月 16 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 16 日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

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:2020 年 11 月 10 日。

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 11 月 10 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)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾;

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)本次会议审议以下议案:

1、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;

2、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

(二)披露情况

以上第 1 议案已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过,第 2 议案已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过,相关内容分别详见 2020 年 10 月 17 日和 2020 年 10 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》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上披露的相关公告。

上述议案 1 属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第 2 项议,属于普通表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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	《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》	√
2.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√

四、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:2020 年 11 月 12 日上午 9:30 至 2020 年 11 月 16 日下午 17:30(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。

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、第六届董事会第十六次临时会议决议;

2、第六届董事会第十七次临时会议决议;

3、第六届监事会第十次临时会议决议。

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
2020 年 10 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:2020 年 11 月 16 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 2020 年 11 月 16 日上午 9:15 时,结束时间为 2020 年 11 月 16 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 2020 年第四次临时股东大会。

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 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		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	《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》	√			
2.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			

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:2020-093
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 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,公司董事会同意拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司 2020 年度财务及内控审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华会计师事务所在担任公司 2019 年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司会计报告审计工作的连续性,公司继续聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构,聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况,确定 2020 年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:1985 年 10 月, 上海财政局和上海财经大学共同发起设立大华会计师事务所;2009 年 11 月 26 日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为"立信大华会计师事务所有限公司"。2011 年 8 月 31 日,更名为"大华会计师事务所有限公司" 。2011 年 9 月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日"大华会计师事务所(特殊普通合伙)"获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质,2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务:是。

投资者保护能力:职业风险基金 2019 年度年末数:266.73 万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

承办分支机构信息:大华会计师事务所深圳分所成立于 2012 年 11 月 21 日,负责人为邬建辉,位于深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 B 座,统一社会信用代码为 91440300058958430U。

2、人员信息

目前合伙人数量:204 人

截至 2019 年末注册会计师人数:1458 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699 人;

截至 2019 年末从业人员总数:6119 人

拟签字注册会计师姓名和从业经历等:

(1)拟签字注册会计师姓名:苏青女士

拟签字注册会计师从业经历:中国注册会计师,合伙人,具有证券业务服务经验,为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务,曾负责及参与的新三板主要包括:梅花生物、上海莱士、德赛电池、兰光科技、甘肃刚泰、新为软件等,曾负责及参与的 IPO 项目主要包括深越光电、雅视科技、伟创自动化等,涉及的领域包括医疗系统工程、环保材料、能源、教育等行业,无在事务所外兼职。

(2)拟签字注册会计师姓名:陈建平先生

拟签字注册会计师从业经历:中国注册会计师,具有证券业务服务经验,为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计,曾负责及参与的项目主要包括:唐德影视、华闻传媒、德丰影业、茂名交投集团、深圳多易得等上市公司及新三板的申报及年审。无在事务所外兼职。

3、业务信息

2019 年度业务总收入:199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入:173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入:73,425.81 万元

2019 年度审计公司家数:18,858 家

2019 年度上市公司年报审计家数:319 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

4、执业信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

是否具备相应专业胜任能力:

(1)项目质量控制负责人:包铁军先生

简介:包铁军,注册会计师,合伙人,1997 年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015 年开始负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:苏青女士、陈建平先生

简介:苏青女士为中国注册会计师,合伙人,具有证券业务服务经验,为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务,曾负责及参与的新三板主要包括:梅花生物、上海莱士、德赛电池、兰光科技、甘肃刚泰、新为软件等,曾负责及参与的 IPO 项目主要包括深越光电、雅视科技、伟创自动化等,涉及的领域包括医疗系统工程、环保材料、能源、教育等行业,具备相应的专业胜任能力。

陈建平先生为中国注册会计师,具有证券业务服务经验,为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计,曾负责及参与的项目主要包括:唐德影视、华闻传媒、德丰影业、茂名交投集团、深圳多易得等上市公司及新三板的申报及年审,具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 20 次,自律处分 3 次。具体如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的执业情况进行了充分了解,对大华会计师事务所的业务资质进行了认真审查,认为大华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)独立董事事前认可

通过查阅相关资料,我们对上述事项发表如下事前认可意见:我们认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力,同意将本议案提交公司第六届董事会第十七次临时会议审议。

(2)独立董事独立意见

经核查,独立董事认为:大华会计师事务所在担任公司审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

(1)公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,表决结果为同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(2)本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定审计费用。

四、备查文件

1、审计委员会审核意见;

2、公司第六届董事会第十七次临时会议决议;

3、独立董事事前认可函;

4、独立董事意见;

5、大华事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300583 证券简称:赛托生物 编号:2020-076

山东赛托生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告披露提示性公告

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。

2020 年 10 月 28 日,山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了公司《2020 年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年第三季度报告》于 2020 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2020-78

睿智医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2020-077

中富通集团股份有限公司 2020 年三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了公司 2020 年三季度报告的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况和财务情况,公司《2020 年三季度报告》于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2020-066

广东金刚玻璃科技股份有限公司 2020 年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司《2020 年第三季度报告全文》已于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2020-068

震安科技股份有限公司 2020 年第三季度报告披露提示性公告

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。

震安科技股份有限公司《2020 年第三季度报告(全文)》于 2020 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2020-056

福安药业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三季度报告将于 2020 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告,请投资者注意查阅。

特此公告。

福安药业(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日