证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-021
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2020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)和深证证券交易所颁布的《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 2020 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 2020 年 12 月 31 日,公司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	328,788,411.94
本年度使用金额:	10,049,459.00
—募投项目使用金额	10,049,459.00
—用超募资金永久性补充流动资金	–
加:累计募集资金利息	324,230.30
尚未使用的募集资金银行账户余额	21,176,844.58

(二)2019 年公开发行可转换公司债券

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(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 2020 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
减,累计使用募集资金	435,280,717.55
其中:以前年度已使用金额	257,365,987.67
本年度使用金额:	177,914,729.88
—募投项目使用金额	77,914,729.88
—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	35,000,000.00
加:累计募集资金利息	12,732,864.50
尚未使用的募集资金银行账户余额	274,799,146.95

截至 2020 年 12 月 31 日,实际募集资金余额为 411,384,146.95 元,与尚未使用的募集资金银行账户余额 274,799,146.95 元存在差异,具体为:1、已用自有资金支付其他发行费用 158.5 万元;2、使用闲置募集资金购买理财产品 3,500 万元;3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。

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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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。

(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	21,166,679.23	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100291219	159,690,485.22	10,165.35	活期
合 计		359,690,485.22	21,176,844.58	

截至 2020 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金账户余额为 21,176,844.58 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	87,705,821.87	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	3,736,166.15	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	75,681,191.74	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	1500009762536	115,000,000.00	59,638,501.50	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	49,622,465.69	活期
合 计		735,000,000.00	276,384,146.95	

截至 2020 年 12 月 31 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金银行账户余额为 276,384,146.95 元,与 274,799,146.95 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

(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 10,049,459.00 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 177,914,729.88 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》。

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。

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

2021 年 4 月 24 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

(2017 年非公开发行股票)

(2020 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			1,004.95		
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	30.28	是	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	20,000.00	1,004.95	17,914.74	89.57%	2019 年 12 月	412.09	是	否
承诺投资项目小计:		84,000.00	35,969.05	1,004.95	33,883.79			442.37		
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,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于使用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	2019 年 2 月 27 日,公司第六届董事会第十一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:2020-006)。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,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。 公司本次使用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补充公司流动资金,没有变相改变募集资金用途,不会影响募投项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作,在使用期限内,若募投项目因实际发展需要,实施进度超出目前的预计,或后续项目投建条件成熟,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。 截至 2020 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,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。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司购买银行理财产品余额为 35,000,000.00 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 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金余额为 274,799,146.95 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差异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									

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-019

深圳市尚荣医疗股份有限公司2021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 27 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)	549,665,108.23	359,254,336.54	53.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,924,560.86	40,743,771.18	27.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,276,614.70	38,845,873.52	24.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,101,655.22	20,377,915.17	278.36%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.64%	0.09%
	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)	5,161,433,960.87	5,061,310,162.20	1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,061,925,523.64	2,981,338,105.37	2.70%

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)	1,900,645.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,622,897.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,543.47	
减:所得税影响额	733,281.04	
少数股东权益影响额(税后)	227,859.43	
	3,647,946.16	

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

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	74,873	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	30.43%	249,586,723	192,236,717	
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	
黄宁	境内自然人	0.49%	3,990,568	2,992,926	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	2,869,582	0	
于文河	境内自然人	0.27%	2,246,234	0	
郑木平	境内自然人	0.22%	1,805,000	0	
陈辫	境内自然人	0.21%	1,755,952	0	
李硕	境内自然人	0.19%	1,594,100	0	
王建文	境内自然人	0.19%	1,549,484	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	57,350,006	人民币普通股	57,350,006		
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		
香港中央结算有限公司	2,869,582	人民币普通股	2,869,582		
于文河	2,246,234	人民币普通股	2,246,234		
郑木平	1,805,000	人民币普通股	1,805,000		
陈辫	1,755,952	人民币普通股	1,755,952		
李硕	1,594,100	人民币普通股	1,594,100		
王建文	1,549,484	人民币普通股	1,549,484		
中国银河证券股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
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

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未进行约定购回交易。

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	-1,000,000	-100.00%	主要系本期票据到期收回减少所致
预付款项	58,834,834.03	84.19%	主要系本期预付的工程款分包款及设备购买款增加所致
应付票据	9,952,813.13	38.72%	主要系本期采用银行承兑汇票支付货款增加所致
预收款项	3,711,757.40	149.00%	主要系本期预收工程款增加所致
其他应付款	-52,827,007.59	-43.56%	主要系本期支付少数股东分红应付股利减少所致
一年内到期的非流动负债	-22,264,878.88	-55.92%	主要系本期一年内到期的贷款减少所致
其他综合收益	28,591,655.03	-600.47%	主要系本期外币汇率影响所致
营业总收入	190,410,771.69	53.00%	主要系本期医用耗材销售增加所致
销售费用	13,564,435.02	125.21%	主要系本期职工薪酬、运费、包干费及报关费增加所致
税金及附加	1,820,490.10	93.57%	主要系本期营业收入增长相应税金增加
财务费用	1,703,503.85	227.32%	主要系本期银行贷款利息支出减少所致
其他收益	-1,651,328.15	-46.34%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-3,132,171.35	-230.58%	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	-2,232,525.00	-79.09%	主要系本期计提金融资产收益减少所致
信用减值损失	-35,474,397.16	-410.59%	主要系本期应收帐款收回计提减值准备减少所致
营业利润	20,168,192.24	33.63%	主要系本期收入增长利润增加所致
营业外收入	-143,002.27	-53.07%	主要系本期赔偿收入同比减少所致
营业外支出	-999,833.23	-95.01%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	-8,001,494.59	-90.92%	主要系本期计提递延所得税资产增加所致
净利润	29,026,517.79	57.61%	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	28,658,331.49	3562.22%	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	56,723,740.05	278.36%	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	-256,462,247.39	499.60%	本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,944,039.31	67.02%	本期银行借款减少所致

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 12 月 31 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	工程收尾阶段。
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	机电安装及室外工程施工中。
3	《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。
4	《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
5	《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
6	《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。
7	《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。
8	《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。
9	《山东省曹县人民医院新区三期 建设项目融资建设合同》	山东省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。
10	《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	土建施工中。

(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〉之反馈意见回复的公告》、《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》、《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》、《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司法渠道进行协商沟通。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)。

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

1、截至 2021 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 2021 年 3 月 31 日累计投入金额	部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	截止 2021 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	35,495.23	10,000.00	38,831.13
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	35,495.23	10,000.00	38,831.13

2、截至 2021 年 3 月 31 日,公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集后承诺投资金额 | 截止 2021 年 3 月 31 日累计投入金额 | 截止