

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2022-047
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

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“尚荣医疗”或“尚荣”)第七届监事会第三次会议,于2022年8月18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2022年8月27日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为严彬)相结合的方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席严彬女士主持,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,经与会监事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022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2022年半年度募集资金存放与使用符合《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。

二、审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审核,监事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,该事项的审议程序符合法律法规和规范性文件的规定,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。

三、审议通过了《关于2022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2022年半年度报告的程序符合法律法规和规范性文件的规定,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。

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监事会
2022年8月30日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2022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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年11月)》(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)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,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2022年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况
(一)2021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,由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价方式向符合条件的特定对象发行人民币普通股40,843,596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]12号验资报告。本次非公开发行新增股份40,843,596股,于2017年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续并计入验资专户存储三方监管协议。

2.本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日,公司非公开发行股票募集资金账户余额为21,683,019.29元,以存款形式存放于以下银行账户:

项目	金额(元)
募集资金净额	359,690,485.22
减:累计募集资金利息	338,837,870.94
其中:以前年度使用募集资金	338,837,870.94
本年度使用金额	-
一般经营项目使用金额	-
一、募集资金专户存储利息	330,405,011.00
尚未使用的募集资金专户余额	21,683,019.29

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022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。
所有事项均已履行了审议程序并披露。
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、董事会报告
五、重要事项
六、公司治理
七、利润分配
八、募集资金使用情况
九、内部控制
十、社会责任
十一、环境与可持续发展
十二、其他重要事项
十三、备查文件
十四、附录

新农集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2022-073
债券代码:128040 债券简称:尚荣转债

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。

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2022年8月10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2022年8月19日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为严彬)相结合的方式召开,本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长严彬先生主持,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,经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,董事会认为:董事会编制和审核浙农集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律法规和规范性文件的规定,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。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,董事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用符合《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。

三、审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审核,董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,该事项的审议程序符合法律法规和规范性文件的规定,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。

特此公告。
浙农集团股份有限公司
董事会
2022年8月30日

2、主要财务数据和财务指标 公司主要财务数据或指标同比年度变动数据 □适用√不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	627,620,176.79	872,410,271.07	-28.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,191,798.40	74,990,823.24	-158.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,357,411.68	69,557,461.80	-172.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,672,437.01	57,957,497.61	-50.53%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.09	-155.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.09	-155.56%
加权平均净资产收益率	-1.42%	2.48%	-3.90%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,803,607,476.97	4,973,151,763.95	-3.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,079,786,857.46	3,120,681,437.64	-1.31%

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	10名以内普通股股东数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
68,842	42	0

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、冻结及司法冻结情况
康佳集团	境内自然人	29.55%	249,586,723.00	187,190,042.00	
康佳集团	境内自然人	6.88%	58,095,225.00	43,569,919.00	
康佳集团	境内自然人	1.51%	12,367,205.00	0.00	
康佳集团	境内自然人	0.47%	3,905,548.00	2,992,926.00	
康佳集团	境内自然人	0.44%	3,687,615.00	0.00	
康佳集团	境内自然人	0.29%	2,497,286.00	0.00	
康佳集团	境内自然人	0.12%	1,071,300.00	0.00	
康佳集团	境内自然人	0.20%	1,700,000.00	0.00	
康佳集团	境内自然人	0.19%	1,617,300.00	0.00	
康佳集团	境内自然人	0.17%	1,411,700.00	0.00	

项目	金额(元)
募集资金净额	359,690,485.22
加:累计募集资金利息	338,837,870.94
其中:以前年度使用募集资金	338,837,870.94
本年度使用金额	-
一般经营项目使用金额	-
一、募集资金专户存储利息	330,405,011.00
尚未使用的募集资金专户余额	21,683,019.29

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

项目	金额(元)
募集资金净额	732,347,000.00
加:累计募集资金利息	22,982,519.82
减:使用募集资金	484,077,428.19
其中:以前年度使用募集资金	371,014,687.08
本年度使用金额	113,062,741.11
一般经营项目使用金额	113,062,741.11
一、募集资金专户存储利息	100,000,000.00
尚未使用的募集资金专户余额	56,252,091.63

2、主要财务数据和财务指标 公司主要财务数据或指标同比年度变动数据 □适用√不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	627,620,176.79	872,410,271.07	-28.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,191,798.40		