证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-023
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 2022 年度计提资产减值准备的公告

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 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《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》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因:

为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司及下属子公司对 2022 年末各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2022 年 12 月 31 日各类资产进行全面清查和资产减值测试后,2022 年度共计提信用减值准备 24,662.86 万元,计提资产减值准备 19,588.67 万元,合计 44251.53 万元,明细如下:

项目名称	本期计提减值准备金额(万元)	占 2022 年度归属于母公司所有者的净利润比例
一、资产减值损失		
其中:合同资产		
存货	632.87	-2.05%
长期股权投资	11,624.09	-37.73%
商誉	5,620.27	-18.24%
无形资产	1,711.43	-5.56%
合计	19,588.67	-63.59%
二、信用减值损失		0.00%
其中:应收票据		0.00%
应收账款	17,976.56	-58.35%
其他应收款	6,686.30	-21.70%
合计	24,662.86	-80.06%

本次计提各项减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

除上述计提信用减值准备及计提资产减值准备涉及的减值事项外,本公司对在其他权益工具投资科目核算的秦皇岛市广济医院项目进行了减值测试,并计提了 12066.51 万元的公允价值变动损失,该部分损失计入了其他综合收益科目。

二、本期计提减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备及计提公允价值变动损益合计 56318.04 万元,其中对净利润的影响金额为 44251.53 万元;对所有者权益的影响金额为 56318.04 万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

三、本次应收款项计提坏账准备的说明

项目	计提方法	计提依据	期末账面余额	期初坏账余额	本期坏账计提额	本期坏账核销/转销	本期坏账转回/收回	其他变动	期末坏账余额
单项计提预期信用损失的应收账款	本公司收取的合同现金流与预期取取的现金流量差额的现值	企业会计准则第 22 号--金融工具确认计量	224,313,295.11	4,803,275.69	179,765,615.68			4,613,613.69	179,955,277.68
按组合计提预期信用损失的应收账款			672,813,243.14	255,892,849.91		494,891.86	47,199,810.86	9,350,740.41	198,847,406.78
单项计提预期信用损失的其他应收款			113,709,728.70	38,428,751.86	66,862,969.10	4,280,000.00			101,011,720.96
按组合计提预期信用损失的其他应收款			40,470,586.02	10,913,945.00	131,500.00	6,717,525.14		672,414.57	3,392,505.29
单项计提预期信用损失的应收票据									
合计			1,051,306,852.97	310,038,822.46	246,628,584.78	4,906,391.86	53,917,336.00	14,636,768.67	483,206,910.71

据上表,公司及下属子公司 2022 年 12 月 31 日应收款项计提坏账准备余额合计为 48320.69 万元,其中以前年度已计提坏账准备 31003.88 万元,本期核销 490.64 万元,本期转回 5391.73 万元,因此本期拟计提应收款项坏账准备 24662.86 万元,占公司最近一个会计年度(2022 年度)经审计的归母净利润的比例-80.06%。

四、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。

五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:本次计提 2022 年度资产减值准备事项是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。

六、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:本次计提 2022 年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2022 年度财务报表能更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2022 年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经审核,独立董事认为,公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定,能客观公允反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 年度的经营成果,且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司计提 2021 年度资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审议,监事会认为:公司董事会议本次计提资产减值准备的程序合法,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,同意公司本次计提 2022 年度资产减值准备。

八、备查文件

(一)公司第七届董事会第四次会议决议;

(二)公司第七届监事会第四次会议决议;

(三)公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-027
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 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")及子公司根据日常经营业务的需要,对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计,包括:2023 年度公司及子公司与关联方中泰华翰的采购类关联交易及提供服务类关联交易总金额预计不超过 2700 万元。

本次(关于 2023 年度日常关联交易预计的议案)经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,不存在需要关联董事、关联监事回避表决的情形。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《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》和《公司章程》的相关规定,本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

公司名称	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
医用工程公司	向关联方采购	中泰华翰	设计服务	参照市场价格,交易双方协商确定	500.00	0	0
	向关联方销售	中泰华翰	设计服务	参照市场价格,交易双方协商确定	1700.00	0	0
广东尚荣	接受关联人采购	中泰华翰	设计服务	参照市场价格,交易双方协商确定	500.00	0	0
小计					2700.00	0	0

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2021 年度,公司及其子公司未与关联方中泰华翰发生日常关联交易情况。

二、关联人介绍和关联关

(一)关联方基本情况

公司名称:深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司

成立时间:2004 年 11 月 11 日

统一信用代码:91440300769160 29XH

注册地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路尚荣工业园 A 栋

法定代表人:张明正

经营范围:一般经营项目是:建筑工程设计、园林景观设计、工程咨询(以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);室内装饰设计;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

注册资本:330 万人民币

最近一期财务数据:截止 2022 年 9 月 30 日(经审计)中泰华翰实现营业收入 7,513,340.51 元,净利润 2,490,919.43 元。

股权结构:目前林壮光持有其 40%的股权,公司通过全资子公司深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司之参股公司深圳市幸福安泰健康管理有限公司间接持有其 29.40%的股权。

(二)关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,中泰华翰系公司参股公司,公司间接持有其持 29.40%的股权,按实质重于形式原则公司认定该公司为关联公司。

(三)履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需,中泰华翰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,具备良好的履约能力。

经查询,中泰华翰不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价原则和依据

本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行,关联交易的定价方法将参照市场价格,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在本次审议通过的预计金额范围内签署,交易价格、付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

(三)关联交易预计额度的有效期

本次日常关联交易预计额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为,系正常的生产经营所需,有利于公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格以市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情形;公司与关联方之间交易双方日常生产经营中持续性的商业往来,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响;公司业务不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控制的情形,此交易不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事事前认可情况、发表的独立意见和监事会意见

(一)独立董事事前认可情况

作为公司的独立董事,对公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查,在查阅了相关资料及法律法规等规定后,认为公司 2023 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续、良性发展。同意公司 2023 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

经审核,独立董事认为:公司 2023 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,保证公司业务的连 续性和稳定性,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续良性发展,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。关联交易金额占营业收入的比重较低,不会对公司的独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。董事会在审议该议案时,审议程序符合相关法律法规的规定,同意本次日常关联交易预计事项。

(四)监事会意见

经审核,监事会认为:公司预计的 2023 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是日常经营所需,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制度的有关规定

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见;

4、公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-031
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
关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知

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")于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况,公司定于 2023 年 05 月 11日(星期四)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2022 年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开时间和地点

会议召开时间:2023 年 05 月 11 日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、公司出席人员

董事长兼总经理 梁桂秋先生,独立董事 曾江虹女士,财务总监 游泳先生,副总经理兼董事会秘书 林立女士。

三、投资者参加方式及投资者问题征集及方式

投资者可 2023 年 05 月 11 日(星期四)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/14arJct6qMo 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 05 月 11 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话:0755-89322101

传 真:0755-89926159

邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-029
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
关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"《准则解释第 15 号》")和《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"《准则解释第 16 号》")的相关规定要求进行的相应变更,根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定,本次会计政策变更无需提交深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")董事会和股东大会审议批准;本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2021 年 12 月 31 日,财政部发布了《准则解释第 15 号》,要求"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《准则解释第 16 号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

4、变更日期

上述变更将按照财政部相关文件规定的起始日开始执行。

5、审批程序

本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-024
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
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币叁亿元 (含叁亿元)(¥300,000,000 元)的自有资金进行现金管理,具体内容如下:

一、概述

(一)目的

根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。

(二)额度

自有资金现金管理额度为人民币叁亿元(含叁亿元)(¥300,000,000 元,含公司及其全资子公司和控股子公司),在上述额度内资金可循环滚动使用。

公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《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》所规定的风险投资品种。

(三)有效期

本项授权自本次董事会通过之日起 1 年内有效。

(四)方式

在上述额度范围和有效期内,公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务部负责具体实施该事项。

(五)管理期限

根据本项授权购买的各项产品期限不超过 1 年。

(六)资金来源

公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。

(七)关联关系

公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

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,上述关于公司使用部分自有资金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。

二、管理风险分析及控制措施

(一)风险分析

1、收益波动风险:尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,但理财产品分为固定收益型和浮动收益型,如购买的是浮动收益型产品,则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险;

2、流动性风险:公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让,在产品到期支付本金和收益前,公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

(二)控制措施

1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品,以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益;

2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品,以提高资金的流动性。

三、对公司的影响

(一) 公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可观收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会意见

2023 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币叁亿元 (含叁亿元)(¥300,000,000 元)的自有资金额度进行现金管理。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,提高投资者的业绩回报,不存在损害公司股东利益的情形,对此我们无异议。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)(¥300,000,000 元)的自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司关于使用自有资金进行现金管理的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后,保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。

五、公司前次使用自有资金进行现金管理的情况及其他事项

(一)公司前次使用自有资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 28 日,公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000 元)的自有资金额度进行现金管理,用于购买低风险、流动性强的保本收益产品或进行结构性存款,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用自有资金进行现金管理自第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

(二)其他事项

公司在过去 12 个月内未进行高风险证券投资活动。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第四次会议决议;

(二)公司第七届监事会第四次会议决议;

(三)公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-025
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
使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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于 2023 年 4 月 27 日召开第七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》。为提高闲置募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展, 在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币贰亿人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)(¥220,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2018]1843 号)核准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称公司)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。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了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。

二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

(一)募集资金投资计划

1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00
合计		90,576.00	75,000.00

注:(1)实际募集资金净额为人民币 73,234.70 万元;

(2) 本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品(其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等)。

(二)募集资金使用情况

1、募集资金置换情况

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。

2、募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2020 年 1 月 17 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》以及其他相关程序,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, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于 2020 年 1 月 20 日打入公司基本户,用于与主营业务相关的经营活动。

2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 7 日期间,公司在规定期限内使用了人民币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2021 年 1 月 7 日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

(2)2021 年 1 月 11 日,公司第六届董事会第十九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》以及其他相关程序,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, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于 2021 年 3 月 2 日打入公司基本户,用于与主营业务相关的经营活动。

2021 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日期间, 公司在规定期限内使用了人民币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2022 年 1 月 7 日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

(3)2022 年 1 月 11 日,公司第七届董事会第四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》以及其他相关程序,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, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于 2022 年 1 月 12 日打入公司基本户,用于与主营业务相关的经营活动。

2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日期间, 公司在规定期限内使用了人民币 10,000 万元的募集资金补充流动资金。公司已于 2023 年 1 月 6 日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

(4)2023 年 1 月 13 日,公司第七届董事会第十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》以及其他相关程序,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, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于 2023 年 3 月 6 日打入公司账户,用于与主营业务相关的经营活动。

3、截至 2023 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 2023 年 3 月 31 日累计投入金额	截止 2023 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	39,601.54	36,457.75
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	39,601.54	36,457.75

注:截至 2023 年 3 月 31 日,公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金 39,601.54 万元,剩余募集资金余额为 36,457.75 万元(其中利息为 2,666.09 万元)。

(三)募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要逐步投入募集资金,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况

1、2019 年 4 月 25 日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《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,用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

2、2020 年 4 月 28 日,公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《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,用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

3、2021 年 4 月 24 日,公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,会议审议通过了《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贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)(¥250,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

4、2022 年 4 月 28 日,公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,会议审议通过了《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贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)(¥250,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

以股东利益最大化为原则,在风险可控的前提下,以及确保不影响募集资金 项目建设、募集资金使用计划的前提下,提高资金使用效率,增加投资收益。

(二)投资品种及安全性

为控制风险,公司投资品种为短期(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,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规。

(三)有效期

授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(四)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)(¥220,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期限内,资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)实施方式

在上述额度范围和有效期内, 公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务部负责具体实施该事项。

(六)资金来源

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。

(七)信息披露

公司按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

(八)关联关系

公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险,实际投资收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资标的,选择购买安全性高的投资品种。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下, 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

七、其他事项

公司在过去 12 个