证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-043

深圳市尚荣医疗股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。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)游永声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园	
电话	0755-82290988	0755-82290988	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2、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)	796,794,333.94	1,071,803,503.95	-25.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,224,003.84	96,010,300.59	-43.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,903,272.74	90,324,781.67	-46.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,310,233.90	-155,365,439.53	83.71%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率	2.31%	4.18%	-1.87%
	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)	4,825,965,180.08	4,104,575,599.92	17.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,339,711,098.16	2,320,697,196.82	0.82%

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	40,109	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	39.58%	279,397,980	212,235,113	质押	173,788,528
梁桂添	境内自然人	8.23%	58,093,225	43,569,919		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六号元宝7号私募投资基金	境内非国有法人	3.14%	22,197,558	0		
梁桂忠	境内自然人	1.81%	12,767,205	0		
#凯银投资管理有限公司-德诚嘉洛投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	9,322,974	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	7,775,484	0		
黄宁	境内自然人	0.57%	3,990,568	2,992,926		
蒋杏英	境内自然人	0.41%	2,882,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.38%	2,689,655	0		
华融证券-工行-华融分级固利8号限额特定资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	2,219,756	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
尚荣医疗公开发行可转换公司债券	尚荣转债	128053	2025年02月14日	75,000	第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	41.69%	32.33%	9.36%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	12.75	14.36	-11.21%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

2019年上半年,由于项目资金安排不达预期,导致部分项目的工程进度延缓,相应确认的收入减少,本报告期公司实现营业收入7.96亿元,比上年同期下降25.75%;销售收入减少及项目贷款增加导致的的财务费用大幅增加使得公司业绩有一定程度下滑,本报告期实现归属于上市公司股东的净利润5,422.40万元,比上年同期下降43.52%;期末归属于上市公司股东的所有者权益23.40亿元,比上年末增长0.82%。

1、主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	796,794,333.94	1,071,803,503.95	-25.75%	
营业成本	594,691,375.51	795,576,631.33	-25.25%	
销售费用	26,798,583.99	28,291,088.49	-5.28%	
管理费用	58,103,807.63	60,888,566.26	-4.57%	
财务费用	4,155,429.31	-2,639,903.08	257.41%	主要系本期贷款利息支出同比增加所致。
所得税费用	10,053,751.08	32,866,288.87	-69.41%	主要系本期营业收入下降利润减少相应所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-25,310,233.90	-155,365,439.53	83.71%	主要系本期工程款收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-313,777,849.92	-59,267,064.51	-429.43%	主要系本期工资建设项目成本支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	668,114,901.87	-60,649,778.76	1,201.59%	主要系本期通过发行可转换公司债券收到募集资金及项目贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	329,248,570.55	-275,090,424.26	219.69%	主要系本期通过发行可转换公司债券收到募集资金及项目贷款增加所致。

2、营业收入构成

单位:人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	795,794,333.94	100%	1,071,803,503.95	100%	-25.75%
分行业					
医院建设	162,235,359.32	20.39%	468,633,529.53	43.72%	-65.38%
医疗设备	70,916,384.03	8.91%	129,109,816.66	12.05%	-45.07%
医用耗材	498,443,221.98	62.63%	432,076,958.65	40.31%	15.36%
医疗服务	30,785,637.29	3.87%	34,447,197.12	3.21%	-10.36%
其他	33,413,731.32	4.20%	7,536,001.99	0.70%	343.39%
医院建设	162,235,359.32	20.39%	468,633,529.53	43.72%	-65.38%
分产品					
医院设计与建设收入	162,235,359.32	20.39%	468,633,529.53	43.72%	-65.38%
医疗设备及专业工程	70,916,384.03	8.91%	129,109,816.66	12.05%	-45.07%
医用耗材收入	498,443,221.98	62.63%	432,076,958.65	40.31%	15.36%
医院运营收入	30,785,637.29	3.87%	34,447,197.12	3.21%	-10.36%
其他	33,413,731.32	4.20%	7,536,001.99	0.70%	343.39%
分地区					
国内	380,473,282.31	47.81%	635,515,004.77	59.29%	-40.13%
国外	415,321,051.63	52.19%	436,288,499.18	40.71%	-4.81%

3、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2019年6月30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	已完工。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	主体及水电预埋施工中。
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	二次结构施工中。
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	竣工验收阶段。
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	《独山县中医院整体迁建项目融资建设合同》	贵州省黔南州独山县	2017年7月25日	独山县中医院	20,000.00	36个月	已结算审定。
10	《独山县人民医院整体迁建项目融资建设合同》	贵州省黔南州独山县	2017年7月25日	独山县人民医院	50,000.00	36个月	已结算审定
11	《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。
12	《获嘉县中医院整体迁建项目获嘉县财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。
13	《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	二次结构施工中。
14	《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	二次结构施工中。
15	《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。
16	《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。
17	《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。
18	《山东省曹县人民医院新区三期建设项目融资建设合同》	山东曹县青河路东部 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。

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,公司为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。

4、2018年度公开发行可转换公司债券事宜

(一)可转换公司债券发行情况

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。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足75,000万元的部分由保荐机构(主承销商)组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定全额包销。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币75,000万元,扣除发行费用后募集资资金净额为人民币73,334.62万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2019]93号"文同意,公司本次公开发行可转换公司债券于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"。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用□ 不适用

1、变更原因:

2017年,财政部陆续修订并发布《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会【2017】9号)和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会【2017】14号)(以下统称"金融工具准则")等四项会计准则,要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起执行上述新的金融工具准则。

2、本次会计政策变更对公司的影响:

根据衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自2019年1月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增控股孙公司一户:安徽普尔德医用材料技术有限公司

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长:_____
梁桂秋
2019年8月23日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-041
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三次会议决议公告

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")第六届董事会第三次会议,于2019年8月14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2019年8月23日(18:00)在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为刘卫兵、曾江虹、欧阳建国、陈思平、虞照春)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《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见,全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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》和《证券日报》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会计政策变更的公告》。

三、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

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)上披露的《2019年半年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《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)上披露的《2019年半年度报告摘要》。

四、审议通过了《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》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

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》和《证券日报》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向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见,内容详见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三次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

五、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

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》和《证券日报》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2019年第二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
2019年8月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-042
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三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议,于2019年8月14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2019年8月23日(19:30)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。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019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:本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2019年半年度募集资金的存放及使用情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《公司2019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2019年半年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。

三、审议通过了《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》

为满足公司经营及发展的需要,保障经营资金需求,公司向宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称"宁波银行")申请买方信贷额度人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元)(承接原贷款额度),用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务。公司作为保证人为在宁波银行申请的人民币贰亿元整(￥200,000,000.00 元)买方信贷额度项下授信提供人民币贰亿元整(￥200,000,000.00 元)最高额连带责任保证,并存入单笔贷款 15%的保证金,公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

经审核,监事会认为:上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需,公司已将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,同意将该议案提交公司股东大会审议。

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
2019年8月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-044
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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板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6月30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2019年6月30日,公司非公开发行股票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	327,193,753.77
其中:以前年度已使用金额	318,474,464.24
本年度使用金额:	8,719,289.53
一募投项目使用金额	8,719,289.53
一用超募资金永久性补充流动资金	-
加:累计募集资金利息	311,745.54
尚未使用的募集资金账户余额	32,808,476.99

(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2019年6月30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	184,940,754.48
其中:以前年度已使用金额	146,843,004.96
本年度使用金额:	38,097,749.52
一募投项目使用金额	38,097,749.52
一用超募资金永久性补充流动资金	-
减:购买理财产品	180,000,000.00
加:累计募集资金利息	520,072.80
尚未使用的募集资金账户余额	367,926,318.32

募集资金专户账户实际结余金额为369,511,318.32元,与367,926,318.32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、 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《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》,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2016年召开第五届董事会第八次临时会议对募集资金管理制度进行了修订,并经2016年第三次临时股东大会决议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳分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、北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签署了《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季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《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。

(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
北京银行深圳分行营业部	20000011035800020009777	200,000,000.00	31,786,934.31	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	337170100100291219	159,690,485.22	1,021,542.68	活期
合 计		359,690,485.22	32,808,476.99	

截至2019年6月30日,公司非公开发行股票募集资金账户余额为32,808,476.99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	20000011035800026956769	200,000,000.00	76,074,549.77	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	14,968,681.46	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	100,100,851.86	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	87,095,508.83	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	91,271,726.40	活期
合 计		735,000,000.00	369,511,318.32	

截至2019年6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369,511,318.32元,与367,926,318.32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8,719,289.53元;详见附表1《募集资金使用情况对照表-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38,097,749.52元;详见附表2《募集资金使用情况对照表-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

截至2019年6月30日,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

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

公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(银行账号:4000021129201358585)因与张家港保税区方正建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷案,张家港人民法院于2019年6月1日冻结银行存款4,692,219.92元,该账户冻结银行存款截至本报告披露日已解除冻结。

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
2019年8月23日

附表1

募集资金使用情况对照表
(2017年非公开发行股票)
(2019年6月30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			871.93		
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			32,719.38		
累计变更用途的募集资金总额	-							0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	-							0.00		
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	871.93	15,878.22	99.43%	2018年12月	318.78	是	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	20,000.00	-	16,841.15	84.21%	2018年12月	174.16	是	否
承诺投资项目小计:		84,000.00	35,969.05	871.93	32,719.38			492.93		
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6月30日,公司尚未使用募集资金余额为32,808,476.99元,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

募集资金使用情况对照表
(2019年公开发行可转换公司债券)

2019年6月30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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---