

信息披露

(上接前页)
股东大会对议案具有具体提案复决投票时,以一次有效投票为准,如首先无具体提案复决表决,再对议案复决表决,即以已投票表决的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;如先无总议案复决表决,再对具体提案复决表决,则以总议案的表决意见为准。

附表1 募集资金使用情况对照表 (2021年4月23日发行)

Table with columns: 募集资金使用项目, 募集资金使用项目金额, 募集资金使用项目进度, 募集资金使用项目效益, etc.

本人/本单位已经参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年年度股东大会,
姓名/单位名称:
身份证号码/单位营业执照号码:

授权委托书
先生/女士:我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会,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,受托人可酌情行使表决权,并以代为投票的方式投票赞成或对某议案弃权。本人(或本人授权)人对以下议案的投票意见如下:

Table with columns: 议案名称, 投票方式, 投票结果, etc.

注:
1.委托人对受托人的授权指示在“赞成”、“反对”、“弃权”三种不同的符号打“√”为对,对同一项决议议案,不得有多项授权指示;
2.如果受托人对有关议案的表决方式作具体指示而对同一项决议事项有多项授权指示,则视为受托人有权利按照自己的意愿进行投票表决。

附表2 募集资金使用专项报告 (2021年4月23日发行)

Table with columns: 募集资金使用项目, 募集资金使用项目金额, 募集资金使用项目进度, 募集资金使用项目效益, etc.

注:
1.委托人对受托人的授权指示在“赞成”、“反对”、“弃权”三种不同的符号打“√”为对,对同一项决议议案,不得有多项授权指示;
2.如果受托人对有关议案的表决方式作具体指示而对同一项决议事项有多项授权指示,则视为受托人有权利按照自己的意愿进行投票表决。

附表3 募集资金使用专项报告 (2021年4月23日发行)

Table with columns: 募集资金使用项目, 募集资金使用项目金额, 募集资金使用项目进度, 募集资金使用项目效益, etc.

注:
1.委托人对受托人的授权指示在“赞成”、“反对”、“弃权”三种不同的符号打“√”为对,对同一项决议议案,不得有多项授权指示;
2.如果受托人对有关议案的表决方式作具体指示而对同一项决议事项有多项授权指示,则视为受托人有权利按照自己的意愿进行投票表决。

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金存放与使用管理的有关规定》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2021年12月31日召开股东大会审议通过。

保荐机构和会计师事务所认为:尚荣医疗公司2017年非公开发行股票募集资金项目将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会发表了专项意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021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》(2020年修订)等相关规定,公司及时计提资产减值准备。

Table with columns: 资产减值准备项目, 资产减值准备金额, 资产减值准备占比, etc.

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行现金分红的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行现金分红的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行现金分红的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行现金分红的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行现金分红的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行现金分红的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行现金分红的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

注:截至2022年3月31日,公司高端医疗器材产业化项目已使用募集资金37,763,300元,剩余募集资金余额为37,766,675元(其中利息为2,186,675元)。

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2022年4月30日

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》