（上接B924版）

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2022年12月31日，公司2017年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	359,690,485.22
其中：以前年度已使用金额	338,837,870.94
本年度使用金额：	20,852,614.28
一募投项目使用金额	–
一用结余资金永久性补充流动资金	20,852,614.28
加：累计募集资金利息	847,360.10
减：募集资金利息永久补充流动资金	847,360.10
尚未使用的募集资金账户余额	0.00

（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行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2022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
加：累计募集资金利息	23,790,342.08
减：累计使用募集资金	492,896,257.22
其中：以前年度已使用金额	371,014,687.08
本年度使用金额：	121,881,570.14
一募投项目使用金额	21,881,570.14
一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	245,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额	18,241,084.86

募集资金专户账户实际结余金额为19,826,084.86元与18,241,084.86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。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。

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》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	0.00	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100291219	159,690,485.22	0.00	活期
合 计		359,690,485.22	0.00	

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为0.00元。以上募集资金专户已于2022年9月23日注销。

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	5,416,112.84	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	1,956,180.36	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	2,069,005.00	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	6,092,177.58	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	4,292,609.08	活期
合计		735,000,000.00	19,826,084.86	

截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为19,826,084.36，与18,241,084.86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20,852,614.28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121,881,570.14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

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
2023年4月27日

附表1

募集资金使用情况对照表
（2017年非公开发行股票）
（2022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	2,085.26				
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	35,969.05				
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	1,477.51	是	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	20,000.00	2,085.26	20,000.00	100.00%	2019年12月	–	是	否
承诺投资项目小计：		84,000.00	35,969.05	2,085.26	35,969.05			1,477.51		
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。									
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	2022年4月30日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于2017年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2017年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2022年9月23日，公司将结余募集资金21,699,974.38元（其中本金20,852,614.28元，利息847,360.10元）永久补充流动资金。									
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	参见"用闲置募集资金永久补充流动资金情况"。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为0.00元，公司募集资金专项账户已于2022年9月23日注销。									
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)
2022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	73,234.70				本年度投入募集资金总额	12,188.16				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额	49, 289.63				
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）	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额(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
高端医疗耗材产业化项目	否	75,000.00	73,234.70	2,188.16	39,289.63	53.65%	不适用	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否	–		10,000.00	10,000.00	–	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		75,000.00	73,234.70	12,188.16	49, 289.63					
超募资金投向：	无									
归还银行贷款	无									
补充流动资金	无									
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	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	详见报告正文四（二）									
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	截至2019年2月27日，公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置换金额14,684.30万元；该次置换业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	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》。同意公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12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。截至2022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。公司于 2021 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《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。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 2022 年 4 月 28 日召开第七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。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2022年12月31日，公司购买银行理财产品余额245,000,000.00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2022年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为18,241,084.36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：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帐准备的说明

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收取的现金流量差额的现值	企业会计准则第22号——金融工具确认和计量	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、独立董事关于本次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相关规定，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：公司董事会审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：2023-024
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，获得可靠收益，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）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。

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个月内未进行高风险证券投资活动。

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买理财产品的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

八、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。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：经我们查阅本次会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对此我们无异议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此，同意公司使用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。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司关于使用部分闲置募集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。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、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；
（四）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使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

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：2023-026
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前期会计差错更正及追溯调整的公告

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"）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了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关会计差错进行更正，涉及2019年度、2020年度、2021年度的公司财务报表，具体情况如下：

一、前期会计差错更正事项的性质及原因

2023年4月，公司对财务报表前期差错事项进行专项检查，发现部分孙、子公司财务人员运用企业会计准则有误，部分重分类及会计核算错误。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司对下述会计差错事项进行更正。

1、2021年公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司未将应交税费中的待转销项税重分类至其他流动负债项目列示；根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，应将应交税费-待转销项税重分类至其他流动负债，重分类后应交税费减少10,246,791.00元，其他流动负债增加10,246,791.00元。

2、2021年公司之控股孙、子公司合肥普尔德医疗用品有限公司、六安尚荣无纺布制品有限公司、安徽普尔德无纺科技有限公司、安徽尚德无纺科技有限公司、安徽普尔德医用材料技术有限公司将报关费用在销售费用中列示，按照费用性质需重分类至营业成本，重分类后合肥普尔德医疗用品有限公司销售费用减少21,136,885.41元，营业成本增加21,136,885.41元；六安尚荣无纺布制品有限公司销售费用减少654,245.27元，营业成本增加654,245.27元；安徽普尔德无纺科技有限公司销售费用减少1,620.00元，营业成本增加1,620.00元；安徽尚德无纺科技有限公司销售费用减少2,760.00元，营业成本增加2,760.00元；安徽普尔德医用材料技术有限公司销售费用减少146,226.41元，营业成本增加146,226.41元。

3、2021年公司之全资子公司福安市佳荣建设投资有限公司将尚未完工的PPP项目成本在无形资产科目列示，根据《企业会计准则解释第14号》的规定，应列示为合同资产，重分类后无形资产科目减少46,357,288.88元，合同资产增加46,357,288.88元。

4、2021年公司之控股子公司富平县尚荣医院投资管理有限公司将已进入运营阶段的PPP项目《富平中西医结合医院及县富平中医医院》项目的摊余成本在其他非流动资产科目列示，金额303,235,174.44元，根据《企业会计准则解释第14号》的规定，将其从其他非流动资产科目重分类调整至无形资产，重分类后无形资产科目增加303,235,174.44元，其他非流动资产科目减少303,235,174.44元。

5、以前年度公司在编制合并抵销分录时，将少数股东权益、未分配利润、资本公积分类错误，需根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行重分类调整，本次调整影响2019年少数股东权益减少24,538,319.85元，未分配利润增加24,538,319.85元；2020年少数股东权益减少71,781,042.32元，未分配利润增加71,781,042.32元；2021年少数股东权益减少66,585,620.16元，资本公积减少5,195,422.16元，未分配利润增加71,781,042.32元。

6、公司之子公司广东尚荣工程总承包有限公司由于财务部未能及时获取最终的政府财审文件，并根据政府最终确定的财审报告数据调整鹤山市人民医院整体建设项目的预算成本数据，导致项目的成本核算在2021年出现了偏离，本次根据政府最终确定的财审报告数据重新核算2021年的成本，并调整增加2021年营业成本14,761,444.15元，减少存货14,761,444.15元。

二、前期会计差错更正事项的财务影响和更正后的财务指标

1、对2019年12月31日合并资产负债表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
未分配利润	665,298,360.23	689,836,680.08	24,538,319.85
归属于母公司所有者权益合计	2,336,623,167.85	2,361,161,487.70	24,538,319.85
少数股东权益	479,468,298.26	454,929,978.41	-24,538,319.85

2、对2020年12月31日资产负债表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
未分配利润	772,058,593.95	843,839,636.27	71,781,042.32
归属于母公司所有者权益合计	2,981,338,105.37	3,053,119,147.69	71,781,042.32
少数股东权益	664,064,539.72	592,283,497.40	-71,781,042.32

3、对2021年12月31日资产负债表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
存货	375,903,468.60	361,142,024.45	-14,761,444.15
合同资产	15,708,405.55	62,065,694.43	46,357,288.88
无形资产	275,609,356.67	532,487,242.23	256,877,885.56
其他非流动资产	303,235,174.44	-	-303,235,174.44
资产总计	4,973,151,763.95	4,958,390,319.80	-14,761,444.15
应交税费	97,831,155.99	87,584,364.99	-10,246,791.00
其他流动负债	196,485.32	10,443,276.32	10,246,791.00
资本公积	1,420,391,113.07	1,415,195,690.91	-5,195,422.16
未分配利润	829,739,813.77	886,759,411.94	57,019,598.17
归属于母公司所有者权益合计	3,120,681,437.64	3,172,505,613.65	51,824,176.01
少数股东权益	325,675,463.01	259,089,842.85	-66,585,620.16
股东权益合计	3,446,356,900.65	3,431,595,456.50	-14,761,444.15
负债和股东权益总计	4,973,151,763.95	4,958,390,319.80	-14,761,444.15

4、对2021年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业总成本	1,707,615,951.49	1,722,377,395.64	14,761,444.15
营业成本	1,427,356,866.82	1,464,060,048.06	36,703,181.24
销售费用	71,909,085.51	49,967,348.42	-21,941,737.09
营业利润	88,918,695.89	74,157,251.74	-14,761,444.15
利润总额	89,050,494.36	74,289,050.21	-14,761,444.15
净利润	88,019,613.01	73,258,168.86	-14,761,444.15
持续经营净利润	88,019,613.01	73,258,168.86	-14,761,444.15
归属于母公司股东的净利润	59,285,058.41	44,523,614.26	-14,761,444.15
综合收益总额	66,804,900.41	52,043,456.26	-14,761,444.15
归属于母公司股东的综合收益总额	36,721,619.63	21,960,175.48	-14,761,444.15
基本每股收益	0.0714	0.0536	-0.0178
稀释每股收益	0.0682	0.0512	-0.0170

三、会计师事务所对前期会计差错更正事项的专项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月27日就本次前期会计差错更正事项出具了专项鉴证报告。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露法人《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019-2021年度财务报表更正事项的专项说明》亚会审字（2023）第01610032号。

四、董事会、监事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定，同意对前期会计差错进行更正。

公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

2、监事会意见

监事会认为，本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计差错更正的决策程序符合法律法规，同意对前期会计差错进行更正。

公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

3、独立董事意见

独立董事认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次差错更正的决议程序合法、有效，更正后的财务信息更加客观公允地反映公司实际情况和财务信息，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司上述会计差错更正事项。

独立董事要求公司今后加强内部控制和日常财务核算的管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

五、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、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019-2021年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（亚会审字(2023)第01610032号）。

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系

（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：9144030076916029XH
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：目前林社光持有其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、公平、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属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：2023-028
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拟续聘会计师事务所的公告

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：

1、公司2022年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见，请各位投资者注意相关风险。
2、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计师事务所"）
3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
4、本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

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审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意拟聘请亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年9月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

2、人员信息

首席合伙人：邹泉水

亚太事务所截至2022年末合伙人数106人，注册会计师人数507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。

3、业务规模

亚太事务所2022年度经审计的收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿 元，证券业务收入4.37亿元。2022年上市公司审计客户家数55家（主要行业包含制造业26家，信息传输、软件和信息技术服务业10家，批发和零售业5家，文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家，其余行业9家），财务 报表审计收费总额6,975万元，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数10家。

4、投资者保护能力

亚太事务所已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,564.56 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼 中承担民事责任的情况如下：

2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022 年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

5、诚信记录

亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施24次、自律监管措施4次和纪律处分3次；从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、监督管理措施50人次、自律监管措施8人次。

（二）项目信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	孙志军	2002年10月	2016年1月	2016年1月	2022年11月
签字注册会计师	肖书月	2009年6月	2010年1月	2019年1月	2022年11月
质量控制复核人	傅伟兵	2011年6月	2012年1月	2013年11月	2022年11月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙志军

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳昌恩智能股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：肖书月

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目经理
2021年	广州惠威电声科技股份有限公司	项目经理
2020年	西安远古信息科技股份有限公司	项目经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：傅伟兵

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中达安股份有限公司	项目合伙人
2020年	华闻传媒投资集团股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良执业记录。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为亚太会计师事务所具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。在为公司提供2022年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意并提请公司董事会聘任亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供2022年度审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，我们认为，续聘亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。亚太会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上，我们同意公司续聘亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意聘请亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、审计委员会审核意见；
2、公司第七届董事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可函；
4、独立董事意见；
5、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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：2023-030
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召开2022年年度股东大会的通知

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"）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，现就召开2022年年度股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年4月27日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月17日。

7、出席对象：

（1）截止2023年5月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示意表

提案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2022年度报告全文及摘要》	√
600	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务的议案》	√

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见2023年4月29日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

（三）特别提示

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2023年5月18日上午9:30至2023年5月22日下午14:30（法定假期除外）。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

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
邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：
附件一：网络投票的程序；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为"362551"，投票简称为"尚荣投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15时，结束时间为2023年5月22日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年年度股东大会。

姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东姓名/名称：　　　　（签字/盖章）

年　月　日

附件三

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2023年5月22日召开的2022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，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《公司2022年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户：　　　　委托人持有股数：
股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：　　　　受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：
委托日期：　　年　月　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、会议出席人员

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

投资者可于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