证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-076
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八届董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次临时会议,于2024年11月1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2024年11月7日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、赵俊峰、曾江虹、龙琼)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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

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》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见,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《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终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2024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》、《证券日报》和《上海证券报》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2024年第二次临时股东大会的通知》。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》

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》、《证券日报》和《上海证券报》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“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次临时会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2024年11月8日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-077
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八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次临时会议,于2024年11月1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2024年11月7日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,会议由黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

经审核,监事会认为:本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目” 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,符合公司长期发展方向,有利于支持公司日常经营及业务发展,提高募集资金的安全性和使用效率,降低公司资金成本,符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,同意该事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

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》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见,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《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终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次临时会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监事会
2024年11月8日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-079
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2024年第二次临时股东大会的通知

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”)第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2024年第二次临时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:2024年第二次临时股东大会(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:2024年11月7日,公司召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。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:2024年11月25日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2024年11月25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2024年11月25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2024年11月25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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件三)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)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:2024年11月19日。

7、出席对象:

(1)截止2024年11月19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;或者在网络投票时间参加网络投票。

(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	《关于变更会计师事务的议案》	√
2.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

(二)议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过,相关内容分别详见2024年11月7日和2024年11月8日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(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

上述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:2024年11月21日上午9:30至12:00,下午14:00至17:00。

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

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)法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书(附件三)、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二),以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024年11月21日下午17:00之前送达、传真或发送至公司证券部,函件上请注明“股东大会”字样。

(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。

四、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。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次临时会议决议;

2、第八届董事会第三次临时会议决议;

3、第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附件:

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

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
2024年11月8日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,本次股东大会网络投票的具体操作流程如下:

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:2024年11月25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2024年11月25日上午9:15时, 结束时间为2024年11月25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》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2024年第二次临时股东大会。

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2024年11月25日召开的2024年第二次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		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	《关于变更会计师事务的议案》	√			
2.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注:

1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“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:2024-080
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“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示:

1、截止债权登记日2024年11月19日下午收市时登记在册的“尚荣转债”持有人均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称 “债券持有人会议规则”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

3、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》,同意公司于2024年11月25日召开“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议,本次债券持有人会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、会议届次:“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2024年11月7日,公司召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期、时间:2024年11月25日(星期一)下午14:00;

5、会议召开和投票方式:本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日:2024年11月19日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止债权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”(债券代码:128053)持有人,均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是债券持有人本人。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点: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

1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过, 相关内容详见2024年11月8日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(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、会议登记事项

1、出席登记方式

(1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表(参会登记表样式,参见附件一,下同)办理登记手续;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二,下同)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续。

(2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续;

(3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续;

(4)异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函、邮件、传真或亲自送达的方式办理登记(须在2024年11月21日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司

2、登记时间、地点及联系方式

(1)登记时间:2024年11月21日上午9:30至12:00,下午14:00至17:00

(2)登记地点: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(信函上请注明“债券持有人会议”字样)

(3)联系方式:

联系人:陈凤菊

联系电话:0755-89322101

传真:0755-89926159

邮箱:gen@glory-medical.com.cn

邮编:518116

3、其他事项:

(1)公司不接受电话登记。

(2)本次现场会议会期半天,与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

(3)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的债券持有人或代理人,可按照上文第1点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(4)出席会议的债券持有人(或代理人)需要办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

四、表决程序和效力

1、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:

(1)债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东;

(2)上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

2、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决(表决票样式,参见附件三)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2024年11月21日下午17:00前将参会登记表、表决票、授权委托书及其他相关材料通过信函、电子邮件方式送达公司(以公司证券部工作人员签收时间为准,送达方式详见“三、会议登记事项”之“2、登记时间、地点及联系方式”)。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、多选、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“尚荣转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让可转换公司债券的持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次临时会议决议;

2、第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附件:

附件一:参会登记表;

附件二:授权委托书;

附件三:表决票。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2024年11月8日

附件一:

“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议

参会登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议。

债券持有人姓名/单位名称:

证券账户卡号码:

身份证号码/单位营业执照号码:

债券持有人持有债券张数(每一张债券面值人民币100元):

参会形式:

是否委托:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

联系地址:

联系电话:

债券持有人姓名/单位名称:(签字/盖章)

年 月 日

附件二:

“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议,并代表本人(单位)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(单位)对下述议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注:

1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“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、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持有债券数量(张):

委托人证券账户卡号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

授权受托期限:自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束

委托日期: 年 月 日

附件三:

“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议

表决票

债券持有人姓名/单位名称:

身份证号码/统一社会信用代码:

证券账户卡号码:

债券持有人持有债券张数(每一张债券面值人民币100元):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

备注:

1、对每一表决事项,请在相对应的“同意”“反对”和“弃权”的意见中,择一划“√”号。每一表决事项,股票人只能选择“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果;

3、债券持有人会议采取记名方式投票表决;

4、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人(代表)签字/盖章:

年 月 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-078
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终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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2024年11月7日召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,公司董事会同意终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

根据《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》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书”)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)等有关规定,本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易,该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下:

一、本次拟终止募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

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》 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。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币750,000,000.00元, 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)本次拟终止募集资金投资项目的情况

根据公司《2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》本次公开发行可转换公司债券募集资金全部用于“高端医疗耗材产业化项目”。截止2024年10月31日,“高端医疗耗材产业化项目”已累计投入募集资金人民币41,081.70万元,投资进度56.10%。根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动资金。

二、本次拟终止募集资金项目并永久补充流动资金的概述

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、根据公司《2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》,“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金净额	截至2024年10月31日已累计投入金额
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00	73,234.70	41,081.70
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	41,081.70

注1: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);

注2:以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果,最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金实际存放与使用的审核报告为准。

2、募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过,公司分别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施严格审批,以保证专款专用,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2024年10月31日,公司已使用募集资金41,081.70万元,剩余募集资金人民币35,958.06万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准),其中存放于募集资金专户的余额为6,458.06万元,未到期的理财产品余额为29,500.00万元

注3:公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为35,958.06万元, 与35,799.56万元的差异为158.50万元,该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

(二)拟终止原募投项目的原因

2018年论证“高端医疗耗材产业化项目”是根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的,其目的是为了实现公司战略布局,提高公司的盈利能力,为公司带来更好的业绩。但在募投项目实施过程中,项目进度不达预期、市场竞争加剧、集采降价、经营环境变化等因素的影响,使得项目如继续实施将无法达到预期目标。

基于以上原因,公司在综合考虑客观经济环境、行业经营环境以及公司经营情况等影响因素,认为现阶段不适于继续投资建设“高端医疗耗材产业化项目”项目。经审慎考虑,公司拟终止对“高端医疗耗材产业化项目”继续投入,并将剩余募集资金人民币35,958.06万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动资金。

三、本次拟终止募集资金项目资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据客观经济环境、行业经营环境以及公司经营情况做出的审慎调整,有利于提高募集资金的安全性和使用效率,同时为公司日常生产经营及未来业务的发展提供资金支持,符合公司现阶段的实际情况,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

截止2024年10月31日,剩余募集资金中仍有购买的29,500.00万元理财产品尚未到期,公司将在以上理财产品到期时赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后,再将该资金转出专户用于永久补充流动资金,实际金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准。待全部理财产品到期赎回到募集资金专户并转出专户用于永久补充流动资金后,公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年11月7日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,公司董事会同意拟终止“高端医疗耗材产业化项目”,并将剩余募集资金人民币35,958.06万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额, 最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准) 用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

(二)监事会意见

公司于2024年11月7日召第八届监事会第二次临时会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目” 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,符合公司长期发展方向,有利于支持公司日常经营及业务发展,提高募集资金的安全性和使用效率,降低公司资金成本,符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,同意该事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过,已履行了必要的决策程序,尚需召开股东大会及债券持有人会议审议,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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据行业发展趋势以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司实施上述事项无异议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第三次临时会议决议;

2、公司第八届监事会第二次临时会议决议;

3、东兴证券承销保荐有限责任公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:605018 证券简称:长华集团 公告编号:2024-067

长华控股集团股份有限公司关于收到客户项目定点通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 此次定点产品主要为紧固件,根据客户规划,定点项目产品共计94个,生命周期为4年,生命周期总销售金额约人民币2.45亿元,此次定点项目预计在2026年第1季度逐步开始量产,预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响,有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。