

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.



关于2016年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

二〇一六年七月

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会关于 2016 年半年度募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告

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 2016 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 3027 号”文核准，由主承销商国信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 8,521,516 股，发行价格为每股人民币 23.47 元，共计募集资金总额为 200,000,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 2,487,108.00 元，实际募集资金净额为人民币 197,512,892.00 元，本次募集资金用于增加医院整体建设业务资金中的医院整体建设项目，上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 6 月 2 日出具了“大华验字【2016】000507 号”验资报告。本次募集资金用于增加医院整体建设业务资金中的医院整体建设项目。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司第一次增发募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	197,512,892.00
减：累计使用募集资金	193,869,390.30
其中：以前年度已使用金额	-
本年度使用金额：	193,869,390.30
—募投项目使用金额	193,869,390.30
—用超募资金永久性补充流动资金	-
加：累计募集资金利息	32,305.14
尚未使用的募集资金余额	3,675,806.84

二、募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。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与国信证券、募集资金存放银行兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

公司执行的流程为：

- （1）募集资金使用部门编制申请单，经本部门负责人审核后交由董事会秘书；
- （2）董事会秘书根据募集资金用途，对是否属于募集资金使用范围发表确定意见，属于募集资金用途的，继续下一步审批流程，否则退回，董事会秘书审核通过后交由财务部；
- （3）财务部门由财务负责人对申请单进行审核，审核通过后交由公司总经理；
- （4）公司总经理批准；
- （5）公司总经理批准后，由公司财务部门具体执行；
- （6）董事会秘书负责组织和协调募集资金使用，财务部门应及时向公司董事会秘书反馈募集资金使用情况；
- （7）对一次性使用募集资金超过 200 万元的，应在履行上述程序后，由保荐机构发表明确同意的意见后方能使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司第一次增发募集资金具体存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额（元）
兴业银行	337170100100255428	活期存款	4,164,174.84
合 计			4,164,174.84

注：账户实际募集资金余额为 3,675,806.84 元，差额 488,368.00 元，原因为：
①因企业用自有资金已支付的发行相关费用 487,108.00 元未转出所致，该发行相

关费用 487,108.00 元已于 2016 年 7 月 14 日转出；②该募集资金账户开户资金和临时费用 1,260.00 元尚未归还基本户所致，该 1,260.00 元已于 2016 年 7 月 20 日归还。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用第一次增发募集资金 193,869,390.30 元，具体情况详见附表 1《第一次增发募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，第一次增发募集资金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

2016 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《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》，董事会同意公司使用募集资金 19,386.94 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华字[2016]48310007 号”《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情况报告的鉴证报告》。

五、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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 7 月 23 日批准报出。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十三日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2016年半年度

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			19,751.29		本年度投入募集资金总额				19,386.94	
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				19,386.94	
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
医院手术部、ICU产品产业化项目	否	73,231.74	-	-	-	-		-	-	否
医院整体建设业务资金	否	65,817.72	19,751.29	19,386.94	19,386.94	98%	2017年	3,143.13	是	否
承诺投资项目小计		139,049.46	19,751.29	19,386.94	19,386.94			3,143.13		
超募资金投向:										
归还银行贷款			-	-	-	-				
补充流动资金			-	-	-	-				
超募资金投向小计										
合计		139,049.46	19,751.29	19,386.94	19,386.94			3,143.13		
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				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				2016年6月29日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《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》，董事会同意公司使用募集资金19,386.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华字[2016]48310007号”《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情况报告的鉴证报告》。						
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				截止至2016年6月30日，募集资金余额为364.35万元，将继续用于医院整体建设业务资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				2016年募集资金使用及披露中未见存在问题或其他情况。						