

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



关于前次募集资金使用情况报告

股票简称：尚荣医疗

股票代码：002551

二〇一六年八月

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年7月14日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月28日签发的证监许可[2015]3027号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行人民币普通股，最终发行8,521,516股，每股发行价格为人民币23.47元，股款以人民币缴足。截至2016年6月1日止，本公司募集资金总额200,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币2,000,000.00元后的募集资金为198,000,000.00元，由主承销商国信证券股份有限公司于2016年6月1日汇入公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的账号为337170100100255428的募集资金专户中。在扣除其他发行费用487,108.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币197,512,892.00元。上述募集资金到位情况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[2016]000507号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2016年7月14日止，公司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	197,412,827.08
其中：本年度使用金额	74,003,228.08
以前年度使用金额	123,409,599.00
加：累计募集资金利息	32,305.14
尚未使用的募集资金余额	132,370.06

截至2016年7月14日止，公司募集资金专户余额为133,630.06元，差异为1,260.00元，系募集资金可使用前由公司垫付并存入的募集资金专户开户资金和临

时费用尚未归还基本户所致，已于 2016 年 7 月 20 日归还基本户。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2016 年 7 月 14 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异 原因
医院手术部、ICU 产品产业化项目	73,231.74				
增加医院整体建设业务 资金	65,817.72	19,751.29	19,741.28	10.01	尚未使用的 募集资金
合计	139,049.46	19,751.29	19,741.28	10.01	

3、前次募集资金使用其他情况说明

（1）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司无前次募集资金投资项目对外转让情况。

（2）募集资金先期投入及置换情况

2016 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《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》，于 2016 年 6 月 30 日将募集资金 193,869,390.30 元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入资金。

（3）募集资金投入情况

2016 年 7 月由募集资金专户直接支出 3,543,436.78 元用于公司“增加医院整体建设业务”。

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件 2。

5、以资产认购股份的情况

本公司 2015 年度非公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在年度报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订版）》披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

二〇一六年八月十五日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

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			已累计使用募集资金总额			19,741.28	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			19,741.28	
						其中：2015年4-12月			12,340.96	
变更用途的募集资金总额比例			-			2016年1-7月			7,400.32	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	医院手术部、ICU产品产业化项目	医院手术部、ICU产品产业化项目	73,231.74			73,231.74			-	还未建设
2	增加医院整体建设业务资金	增加医院整体建设业务资金	65,817.72	19,751.29	19,741.28	65,817.72	19,751.29	19,741.28	10.01	2017年
合 计			139,049.46	19,751.29	19,741.28	139,049.46	19,751.29	19,741.28	10.01	
注1：募集前承诺投资金额来源于《深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订版）》中披露的A股募集资金使用方案。										
注2：募集后承诺投资金额即本次非公开发行股票所募集的资金实际用于募投项目的金额。										
注3：募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额（尚未使用的募集资金）和募集资金专户截至2016年7月14日止余额的差异为募集资金利息。										

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益						是否达到预 计效益
				2015年4-12月		2016年1-7月		累计募集资金 投入金额	截止日累计实 现效益	
序号	项目名称			前次募集资金投 入金额	募投项目产生的 效益	前次募集资金投 入金额	募投项目产生的 效益			
1	医院手术部、ICU产品产业化项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	增加医院整体建设业务资金	不适用	未承诺	12,340.96	5,393.29	7,400.32	3,143.13	19,741.28	8,536.42	不适用

注：本次募集资金净额全部用于增加医院整体建设业务，不足部分以自筹资金投入，因此上表募投项目产生的效益为全部资金投入（含自筹资金投入）所产生的效益。