

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2019-015

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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”）在 2019 年 3 月 1 日召开的第六届董事会第五次临时会议上，全体与会董事审议通过了《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》，董事会同意公司使用募集资金 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。具体内容如下：

#### 一、募集资金投入和置换情况的概述

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 13 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》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，最终发行 75,000 万元，以人民币缴足，计人民币 75,000 万元，此次公开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。公司已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。

截至 2019 年 2 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计人民币 14,684.30 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 募集资金投资项目    | 投资总额      | 募集资金承诺投资总额 | 截止 2019 年 2 月 27 日<br>自有资金已投入金额 | 拟置换金额     |
|-------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|
| 高端医疗耗材产业化项目 | 90,576.00 | 75,000.00  | 14,684.30                       | 14,684.30 |
| 总计          | 90,576.00 | 75,000.00  | 14,684.30                       | 14,684.30 |

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具《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。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与公司实际情况相符。

## **二、募集资金置换先期投入的实施**

公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司使用募集资金人民币14,684.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《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、行政法规的有关规定。

## **三、本次募集资金置换的审批程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金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。

### **（二）独立董事独立意见**

独立董事认为：公司本次用募集资金置换预先投入自筹资金的事项履行了必要的审批程序，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司以募集资金人民币14,684.30元置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金。

### **（三）监事会审核意见**

公司于2019年3月1日召开的第六届监事会第四次临时会议审议通过了《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》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金14,684.30万元置换已预先投入的自筹资金14,684.30万元。

### **（四）保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：东兴证券作为尚荣医疗公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，对尚荣医疗第六届董事会第五次临时会议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》相关事项进行了尽职核查，经核查后认为：

尚荣医疗本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

综上所述，东兴证券对以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。

### **（五）会计师事务所鉴证意见**

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，

我们认为，尚荣医疗编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了尚荣医疗截止 2019 年 2 月 27 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

#### 四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第五次临时会议决议；
- （二）公司第六届监事会第四次临时会议决议；
- （三）公司独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；
- （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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》；
- （五）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《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》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 2 日