

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

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐人，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

东兴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997 号”文核准，由主承销商东兴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 40,843,506 股，发行价格为每股人民币 9.01 元，共计募集资金总额为 367,999,989.06 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,309,503.84 元，实际募集资金净额为人民币 359,690,485.22 元，上述资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 12 月 8 日出具了“川华信验[2017]112 号”验资报告。本次募集资金用于医院手术部、ICU 产品产业化项目和增加医院整体建设业务资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,847.45 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,125.34 万元；除上述以自有资金先期投入部分外，本年度使用募集资金 4,722.11 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,471,677.51 元。其中募集资金账户利息净收入人民币 255,656.53 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行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	318,474,464.24
其中：以前年度已使用金额	271,253,400.00
本年度使用金额：	47,221,064.24
一募投项目使用金额	47,221,064.24
一用超募资金永久性补充流动性资金	0.00
加：累计募投资金利息	255,656.53
减：累计使用募投资金利息	0.00
尚未使用的募集资金余额	41,471,677.51

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司分别与兴业银行股份有限公司深圳公司龙岗支行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）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》，开立募集资金专项账户，该专户仅用于公司医院手术部、ICU 产品产业化项目及增加医院整体建设业务资金项目募集资金的存储和使用不得用作其他用途。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

单位：元

专户银行	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行	20000011035800020009777	200,000,000.00	31,738,778.92	活期
兴业银行	337170100100291219	159,690,485.22	9,732,898.59	活期
合计		359,690,485.22	41,471,677.51	-

四、募集资金项目的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投入严格按照计划进度进行，募集资金使用情况对照表如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,969.05	本年度投入募集资金总额					4,722.11			
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					31,847.45			
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	15,969.05	3,223.29	15,006.29	93.97%	2019 年 12 月	-	不适用	否	
医院整体建设业务资金	否	46,876.67	20,000.00	1,498.81	16,841.15	84.21%	2019 年 12 月	3,127.95	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	120,108.41	35,969.05	4,722.11	31,847.45	-	-	3,127.95	-	-	
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	120,108.41	35,969.05	4,722.11	31,847.45	-	-	3,127.95	-	-	
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			2017 年 12 月 29 日，公司以自有资金先期投入医院手术部、ICU 产品产业化项目应置								

	换金额为 11,783.00 万元；增加医院整体建设业务资金应置换金额为 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 号鉴证报告鉴证，并于 2018 年 1 月完成置换。
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	截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 41,471,677.51 元，以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

五、变更募集资金投资项目的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议，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 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。公司以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）出具了“大华核字[2017]004338 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的鉴证报告》鉴证。

七、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。

八、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2018 年度尚荣医疗严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《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》等法律法规的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

于洁泉

袁 科

东兴证券股份有限公司

2019 年 4 月 25 日