

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

2020 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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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”）2019 年公开发行可转换公司债券并上市的保荐人，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 2020 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

（一）2017 年非公开发行股票

1、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，共募集资金总额 367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112 号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办

理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU 产品产业化项目的金额为 159,690,485.22 元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为 200,000,000.00 元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票增发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	338,837,870.94
其中:以前年度已使用金额	328,788,411.94
本年度使用金额:	10,049,459.00
—募投项目使用金额	10,049,459.00
—用超募资金永久性补充流动资金	-
加:累计募集资金利息	324,230.30
尚未使用的募集资金银行账户余额	21,176,844.58

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券

1、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》深圳市尚荣医疗股份有限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。

公司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；实际募集资金含税净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金净额进行披露）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	732,347,000.00
减：累计使用募集资金	435,280,717.55
其中：以前年度已使用金额	257,365,987.67
本年度使用金额：	177,914,729.88
—募投项目使用金额	77,914,729.88
—用募集资金暂时性补充流动资金	100,000,000.00
减：购买保本型产品	35,000,000.00
加：累计募集资金利息	12,732,864.50
尚未使用的募集资金银行账户余额	274,799,146.95

截止 2020 年 12 月 31 日，实际募集资金余额为 411,384,146.95 元，与尚未使用的募集资金银行账户余额 274,799,146.95 元的差异为：1、已用自有资金支付的其他发行费用 1,585,000.00 元；2、使用闲置募集资金购买尚未到期的银行理财产品 35,000,000.00 元；3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元。

三、募集资金管理情况

（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（2020 年修订）》、《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《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。公司于 2020 年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经 2019 年年度股东大会表决通过。

1、2017 年非公开发行股票

根据相关制度，公司于 2017 年 12 月 29 日与东兴证券股份有限公司、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分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

根据相关制度，公司于 2019 年 2 月 28 日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行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》相关规定：公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的 5% 的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017 年非公开发行股票

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限	200000110358000200097 77	200,000,000.00	21,166,679.23	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
公司深圳分行				
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100291219	159,690,485.22	10,165.35	活期
合计		359,690,485.22	21,176,844.58	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为 21,176,844.58 元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳分行	20000011035800026955769	200,000,000.00	87,705,821.87	活期
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	150,000,000.00	3,736,166.15	活期
中国民生银行股份有限公司深圳上步支行	630759099	100,000,000.00	75,681,191.74	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	115,000,000.00	59,638,501.50	活期
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201358585	170,000,000.00	49,622,465.69	活期
合计		735,000,000.00	276,384,146.95	-

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为 276,384,146.95 元，与 274,799,146.95 元的差异为 1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2017 年非公开发行股票

公司非公开发行股票募集资金总额 367,999,989.06 元，募集资金净额 359,690,485.22 元，本报告期实际使用 10,049,459.00 元。

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	1,031.39				
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	32,878.84				
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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
承诺投资项目										
1、医院手术部、ICU产品产业化项目	否	59,000.00	15,969.05	-	15,969.05	100.00%	2019年12月	30.28	是	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	20,000.00	1,004.95	17,914.74	89.57%	2019年12月	412.09	是	否
承诺投资项目小计:		84,000.00	35,969.05	1,004.95	33,883.79			442.37		
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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产品产业化项目需置换金额11,783.00万元;增加医院建设业务资金需置换金额为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,并于2018年1月进行置换。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为21,176,844.58元,以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金总额 750,000,000.00 元，募集资金净额 732,347,000.00 元，本报告期实际使用 177,914,729.88 元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		73,234.70			本年度投入募集资金总额				17,791.47	
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				43,528.07	
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
高端医疗耗材产业化项目	否	75,000.00	63,234.70	7,791.47	33,528.07	53.02%	不适用	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		75,000.00	73,234.70	17,791.47	43,528.07					
超募资金投向:	无									
归还银行贷款	无									
补充流动资金	无									
超募资金投向小计										
合计										
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				详见报告正文四（二）						
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				截至 2019 年 2 月 27 日，公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置换金额 14,684.30 万元；该次置换业经大华会计师事务所（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。以上资金于2019年3月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2020-006）。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。</p> <p>公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于补充公司流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作，在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或后续项目投建条件成熟，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。</p> <p>截至2020年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为100,000,000.00元。</p>
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	<p>公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（¥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。</p> <p>公司于2020年4月28日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元整)（¥300,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。</p> <p>截至2020年12月31日，公司购买银行理财产品余额为35,000,000.00元。</p>
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	截至2020年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为274,799,146.95元，存放于公司募集资金专项账户。（报告数据募集资金余额与实际银行存储余额差异存在差异为已用自有资金支付的其他发行费所致）
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

（一）2017年非公开发行股票

不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2019年公开发行可转换公司债券

2019年12月12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系

列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。

本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

六、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）2017 年非公开发行股票

2017 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《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》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338 号”鉴证报告，以募集资金 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。其中将募集资金 11,783.00 万元置换公司“医院手术部，ICU 产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金 15,342.34 万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于 2018 年 1 月 9 日置换完毕。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

2019 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《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》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（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”鉴证报告，以募集资金 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。以上资金于 2019 年 3 月 7 日置换完毕。

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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2020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（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规的情况。保荐机构对尚荣医疗2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

