

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的 风险提示性公告

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/本公司”）第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了关于非公开发行股票的议案。现将本次非公开发行股票完成后，对公司主要财务指标的影响及其风险提示如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

- 1、假设宏观经济环境和各相关产业的市场情况没有发生重大不利变化；
- 2、假设本次非公开发行预计于 2014 年 12 月前完成发行，该完成时间仅为假设，以便测算本次发行前后对公司 2014 年每股收益和加权平均净资产收益率的影响；
- 3、假设本次发行募集资金总额为 110,000 万元，不考虑发行费用；本次发行股份数量为 38,924,271 股，（最终发行股份数量和募集资金规模以经证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准）；
- 4、上述测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
- 5、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

指标	本次发行前 (2014年12月31日)	本次发行后(假设募集资金已到位 情况下的模拟测算)
净资产(万元)	145,684.21	255,684.21
资产负债率(%)	38.18	26.03
流动比率	2.04	3.38
速动比率	1.63	2.98

二、每股收益、净资产收益率等可能出现下降的风险提示

公司本次非公开发行募集资金拟用于医院手术部、ICU 产品产业化项目、研发中心建设项目、营销网络渠道建设项目和增加医院整体建设业务资金。发行后归属于母公司股东的权益将相应提高，有助于增强公司资金实力、抗风险能力，加强整体竞争力以实现公司的战略目标。但由于募集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特别提醒投资者理性投资，关注公司本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施

为降低本次非公开发行对公司即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管理、提高公司经营管理水平和加大市场开拓、完善产品结构和产业链条以及进一步完善现金分红政策等措施，降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。

(一) 严格执行募集资金管理制度

公司将严格按照《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用的要求》，制定和不断完善上市公司的《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》等制度，以保募集资金的使用规范、安全、高效。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督以确保公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保

证募集资金合理规范使用，尽可能降低募集资金使用风险，具体措施如下：

措施	内容	
募集资金的 监管存放	1	募集资金到账后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储
	2	公司在募集资金到账后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议
募集资金的 监管使用	3	监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金
	4	公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续
	5	公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果
	6	公司董事会对年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告
募集资金的 持续督导	7	保荐机构至少每半年度对上市公司募集资金的使用情况进行一次现场调查

（二）公司为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来回报能力所采取的措施

1、通过本次发行推动公司战略转型，加速成为国内大型综合医疗服务提供商

公司董事会对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了审慎的论证。本次募集资金投资项目用于医院手术部、ICU 产品产业化项目、研发中心建设项目、营销网络渠道建设项目和增加医院整体建设业务资金，一方面，通过本次非公开发行募集资金推动公司医建主导业务的快速发展，另一方面，通过本次非公开发行募集资金加大对四大平台之一的器械产销平台的投入力度，保障公司未来五到十年战略转型发展的实施，将公司打造成国内大型综合医疗服务提供商。

2、丰富公司产品种类，增强市场竞争力，充分挖掘客户价值

公司以医建为主导，构建医疗物流、耗材产销、器械产销、医院投资四大产业平台，力争用十年时间将公司打造成国内大型的综合医疗服务提供商。本次非公开发行募集资金，有助于公司丰富产品品种，增强市场竞争力，扩大市场份额，充分挖掘客户价值。通过本次非公开发行，公司深入高毛利的器械产销领域，将增加公司的盈利增长点，提升公司未来的盈利能力。

3、公司将积极寻求并购机会，实现公司外延式增长

随着国家对医疗行业的不断投入，医疗企业将迎来新一轮的并购浪潮，行业集中度将不断提高。公司未来仍将把并购整合作为发展壮大的重要途径，充分利用医疗行业洗牌机会以及上市所带来的品牌和资金优势，继续围绕产业链的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，不断提高企业规模效益以及竞争实力，实现公司外延式增长。

4、完善现金分红政策，强化投资者回报机制

公司根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《上市公司现金分红指引》的有关要求，修改并完善了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，制定了持续、稳定、有利于公司长远、可持续发展的利润分配政策，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。公司将严格执行《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》明确的现金分红政策，在公司主业实现健康发展和经营业绩持续增加的过程中，给予投资者合理回报。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日