

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

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”）于 2018 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，具体详情请见公司于 2018 年 4 月 4 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。

根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
二、本次发行概况	（二）发行规模	募集资金总额调整为不超过人民币 75,000 万元
	（十七）本次募集资金用途	原预案中的“增加医院整体建设业务资金”不再作为募投项目
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	补充了 2018 年一季度相关的财务数据及变动分析。
四、本次公开发行的募集资金用途	募集资金使用计划	募集资金总额调整为不超过人民币 75,000 万元，原预案中的“增加医院整体建设业务资金”不再作为募投项目
五、公司利润分配情况	（五）最近三年公司利润分配情况	2017 年分红事项已经 2017 年度股东大会审议通过，并完成分派。

具体情况详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行

信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年7月10日