

深圳市尚荣医疗股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2019]003771 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市尚荣医疗股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2018 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	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报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2019]003771 号

深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称尚荣医疗公司）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

尚荣医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚荣医疗公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对尚荣医疗公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，尚荣医疗公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了尚荣医疗公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供尚荣医疗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为尚荣医疗公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

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报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 23 日签发的证监许可[2017]997 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票批复》，尚荣医疗公司获准向社会公开发行人人民币普通股，最终发行 40,843,506 股，每股发行价格为人民币 9.01 元，股款以人民币缴足，计人民币 367,999,989.06 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,309,503.84 元后，净募集资金共计人民币 359,690,485.22 元。

截止 2017 年 12 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验[2017]112 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 318,474,464.24 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 271,253,400.00 元；本年度使用募集资金 47,221,064.24 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。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《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，结合公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“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 2016 年召开第五届董事会第八次临时会议对募集资金管理制度进行了修订，并经 2016 年第三次临时股东大会决议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳分行分别开设募集资金专项账户，并于 2017 年 12 月 29 日与东兴证券股份有限公司、北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签署了《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，并要求保荐代表人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《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。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行深圳分行营业部	20000011035800020009777	200,000,000.00	31,738,778.92	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	337170100100291219	159,690,485.22	9,732,898.59	活期
合计	---	359,690,485.22	41,471,677.51	---

三、2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

(公章)

二〇一九年四月二十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	3,223.29	15,006.29	93.97	2019 年 12 月	---	不适用	否
2、增加医院整体建设业务资金	否	25,000.00	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	---	84,000.00	35,969.05	4,722.11	31,847.45	---	---	---	---	---
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	---	84,000.00	35,969.05	4,722.11	31,847.45	---	---	---	---	---
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									

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专项报告

募集资金总额	35,969.05	本年度投入募集资金总额	4,722.11
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	截至2017年12月29日，公司以自有资金先期投入医院手术部、ICU产品产业化项目须置换金额为11,783.00万元；增加医院整体建设业务资金须置换金额为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	截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为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		