

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-052

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募集资金专户销户完成的
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。

一、募集资金基本情况

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（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）获准社会公开发行面值总额 75,000 万元的可转换公司债券，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。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，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；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”或“北京银行”）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下

简称“乙方”或“兴业银行”)、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行(以下简称“乙方”或“民生银行”)、平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”或“平安银行”)、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称“乙方”或“工商银行”)及保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“丙方”或“保荐机构”)签署《募集资金三方监管协议》，专户仅用于公司“高端医疗耗材产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

本次公开发行可转换公司债券共设有 5 个募集资金专户，截至本公告披露日，具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账户账号	账户状态
1	尚荣医疗	北京银行股份有限公司深圳分行	20000011035800026955769	本次注销
2	尚荣医疗	兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	本次注销
3	尚荣医疗	中国民生银行股份有限公司深圳上步支行	630759099	本次注销
4	尚荣医疗	平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	本次注销
5	尚荣医疗	中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201358585	本次注销

三、募集资金专户注销情况

公司分别于 2025 年 8 月 23 日和 2025 年 9 月 12 日召开了第八届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“高端医疗耗材产业化项目”，并将剩余募集资金人民币 35,869.86 万元（暂估金额，含部分闲置募集资金暂时补充流动资金、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管

协议》亦同步终止。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）、《公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。

截至本公告披露日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户不再使用。根据三方监管协议，经兴业银行、北京银行、民生银行、平安银行和工商银行的审核，上述各募集资金专项账户已注销，公司与兴业银行、北京银行、民生银行、平安银行、工商银行和保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议都随之终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专项账户销户文件。

特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日