

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2024-055

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）就截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，共募集资金为1,152,800,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币79,390,400.00元，余款1,073,409,600.00元海通证券股份有限公司于2021年3月25日汇入公司募集资金银行专用账户内。该部分资金扣除其他发行费用（不含税）人民币23,753,045.80元后，实际募集资金净额为人民币1,049,656,554.20元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月26日已对资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10046号验资报告。海通证券股份有限公司汇入公司募集资金银行专用账户具体情况如下：

银行账户	开户行	账号	金额（元）
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063658	146,729,800.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	147,072,500.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	160,000,000.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001321115	177,440,100.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中原银行内黄支行	410528010100076402	365,409,600.00
翔宇医疗康复设备成都有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001342451	76,757,600.00
合 计			1,073,409,600.00

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 80,042,402.59 元，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
本次募集资金总额	1,152,800,000.00
减：支付保荐及承销费用	79,390,400.00
募集资金总额	1,073,409,600.00
减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金	4,132,075.47
减：2021 年度支付的发行费用	19,620,970.33
减：累计直接投入募集资金项目	882,576,063.86
其中：本期直接投入募集资金项目	102,430,545.94
其中：股份回购	55,000,000.00
其中：用于在建项目	47,430,545.94
其中：上期直接投入募集资金项目	353,437,429.73
减：暂时补充流动资金	144,300,000.00
减：手续费支出	30,535.17
加：利息收入、理财收益	57,292,447.42
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	80,042,402.59

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，以上制度经过第一届董事会第八次、2020年第一次临时股东大会审议通过；对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。公司、子公司与募集资金开户银行、海通证券股份有限公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，公司均严格按照规定使用与存放募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司及下属子公司分别在以下银行实行专款专用，截至2024年6月30日，募集资金的存储情况如下表所示：

开户银行	银行账号	账户性质	存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063658	活期、结构性存款	1,035,816.95
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	活期、结构性存款	1,652,588.04
中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	活期、结构性存款	0.00
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001321115	活期、结构性存款	1,069,825.59
中原银行股份有限公司内黄支行	410528010100076402	活期、定期存款	75,603,565.68
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001342451	活期、结构性存款	680,606.33
合 计			80,042,402.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 26 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,278.09 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号）。自筹资金预先投入及置换情况如下表所示：

项目名称	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元）
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	5,028,002.64
智能康复医疗设备生产技术改造项目	9,848,658.39
康复设备研发及展览中心建设项目	2,832,772.89
智能康复设备（西南）研销中心项目	939,376.03
以超募资金置换预先支付发行费用的自筹资金	4,132,075.47
合计	22,780,885.42

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 16 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 14,430.00 万元，未超过董事会对暂时补充流动资金的授权范围。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单、理财产品余额为7,000.00万元，具体情况如下：

合作方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限/天	起息日	预期年化利率
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款（可转让大额存单）	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款（可转让大额存单）	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款（可转让大额存单）	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款（可转让大额存单）	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款（可转让大额存单）	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款（可转让大额存单）	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款（可转让大额存单）	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
合 计			7,000.00			

注：1、公司在中原银行股份有限公司内黄支行购买的“定期存款（可转让大额存单）”，已于2024年4月16日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；

2、公司在中原银行股份有限公司内黄支行购买的定期存款（可转让大额存单）可随时转让，到期日为2025年8月5日。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

截至2024年6月30日，公司使用超募资金投入“康复设备研发及展览中心建设项目”的金额为1,100万元。

(七)节余募集资金使用情况

1、公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能康复医疗设备生产技术改造项目”结项并将节余募集资金5,825.59万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专

户余额为准)中的 3,024.10 万元用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”; 剩余资金 2,801.49 万元, 将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目, 具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。

2、公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》, 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”结项并将节余募集资金 3,418.50 万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等, 实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票, 回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划, 或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元(含), 不超过人民币 16,000 万元(含), 回购价格不超过人民币 65.00 元/股(含), 回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 6 月 30 日, 公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金 8,000 万元用于股份回购, 实际回购股份使用 7,538.52 万元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》, 同意: 1、募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”内部投资结构进行调整; 2、募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元, 本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入, 不足部分由公司自有资金补足。该议案已于 2023 年 9 月

13 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 19,386.73 万元调整为 22,873.34 万元，本次新增的投资金额部分拟使用公司募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”节余募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年上半年度，公司已按《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的使用和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在违规情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024 半年度

单位: 万元

募集资金总额				104,965.66		本年度投入募集资金总额				10,243.05		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				88,257.61		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
智能康复医疗设备生产技术改造项目	否	17,744.01	12,755.46	12,755.46	778.21	10,298.11	-2,457.35	80.73	2023年12月	不适用	不适用	否
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	是	14,707.25	12,022.06	12,022.06	880.46	9,279.93	-2,742.13	77.19	2024年4月	不适用	不适用	否
康复设备研发及展览中心建设项目	是	14,672.98	22,873.34	22,873.34	2,380.75	18,581.67	-4,291.67	81.24	2024年9月	不适用	不适用	否
智能康复设备(西南)营销中心项目	否	7,675.76	7,675.76	7,675.76	703.63	5,584.42	-2,091.34	72.75	2024年12月	不适用	不适用	否
运营储备资金	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,513.47	513.47	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	34,165.66	33,065.66	不适用	5,500.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

合计	104,965.66	104,392.28	71,326.62	10,243.05	88,257.6	-11,069.02	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,864.88 万元，置换预先支付的发行费用（不含增值税）的自筹资金 413.20 万元，合计置换募集资金人民币 2,278.08 万元，并于 2021 年 4 月 26 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 4 月 16 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金 10,000 万元用于永久补充流动资金。										

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>1、公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能康复医疗设备生产技术改造项目”结项并将节余募集资金5,825.59万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）中的3,024.10万元用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”；剩余资金2,801.49万元，将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目，具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。</p> <p>2、公司于2024年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”结项并将节余募集资金3,418.50万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币65.00元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。</p> <p>截至2024年6月30日，公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金8,000万元用于股份回购。</p>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。