

河南翔宇医疗设备股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Xiangyu Medical Co., Ltd. 河南省安阳市内黄县帝眷大道中段

保荐人(主承销商): 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

上海市广东路689号 2021年3月30日

Table with 3 columns: Name, Position, Term. Lists board members like 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(九)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十八)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(十九)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二十)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二十一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二十二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二十三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二十四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二十五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

(二十六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排: 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

股票简称:翔宇医疗 股票代码:688626



翔宇医疗 XIANGYU MEDICAL

特别提示

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“翔宇医疗”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于2021年3月31日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意投资风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的相关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解投资风险,理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为30%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票上市特别规定》,科创板股票竞价交易的价格涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,科创板股票上市首日竞价涨跌幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加宽松的风险。

(二)流通股数量较少的风险 上市初期,原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,网下限售股份锁定期为6个月,本公司发行后总股本为16,000万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为36,728,986股,占本次发行后总股本的比例为22.96%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平 公司所处行业为“专用设备制造业”(行业代码为“C35”)。截止2021年3月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个平均静态市盈率为50.59倍,公司本次发行市盈率为:

1.33.86倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.26.16倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.45.15倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.35.75倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险。市场风险,即作为融资融券标的,价格波动较大的风险。

融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原标的股票价格变化带来的风险,还承担新担保投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券买回可能会受限,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示 (一)行业政策变动风险 2018年3月,国家卫健委等6部委共同印发《关于巩固破除以药补药机制持续深化公立医院综合改革的通知》,提出将持续深化药品耗材领域改革,实行高值医用耗材分类集中采购;2019年5月,中央深改委第八次会议审议通过《关于治理高值医用耗材的改革方案》,明确要完善价格形成机制,制定医疗器械唯一标识系统标准,完善分类集中采购办法,按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购;2019年7月,国务院公布《关于印发高值医用耗材使用改革方案的通知》,提出要对于临床用量较大、采购金额较大、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购;2020年3月,《中共中央国务院关于印发深化医药卫生体制改革的意见》提出深化药品、医用耗材集中采购制度改革。

(二)技术创新风险 康复器械行业属于技术密集型行业,对康复专业知识和应用、技术创新和产品的研发能力等综合要求较高。同时,公司康复器械开发新产品从可行性研究、立项、评估到专业论证、研发经历多个环节,容易受到一些不可预测因素的影响。目前,我国康复器械行业处于快速发展时期,疼痛管理、神经康复、骨肌康复、产后康复、医养结合等众多细分市场需求快速增长,对康复器械产品精细化及技术提出了更高的要求。若出现公司产品对行业发展趋势判断出现偏差,同行公司在技术研发方面率先实现重大突破,将可能导致公司的技术优势不复存在,进而使公司产品面临被市场淘汰的风险。

公司始终将技术创新为公司发展的第一驱动力,发行人部分核心技术为通用技术。随着我国康复医疗器械行业的不断发展及市场规模持续扩张,必将吸引更多资金、人才及技术的加入,行业竞争将进一步加剧。虽然公司在部分细分技术领域采取了专利保护、技术保密措施及加大研发投入等方式进行保护及技术创新,但如果竞争对手通过利用其通用技术或其他方式取得相关技术,并进行进一步创新;如果公司无法基于其目前已有的核心技术市场优势进一步取得技术创新突破,将会导致公司无法保持其市场占有率并先取得市场发展优势,对公司进一步产生不利影响。

(三)实际控制人股权集中的风险 公司实际控制人为何永正及郭军玲夫妇,合计控制公司89.28%的股权。本次发行后,实际控制人控制公司的股权将下降66.95%,仍处于控制地位。尽管公司已建立了规范的公司治理结构,制定了与公司治理、内部控制相关的各项制度,包括三会议事规则、《公司章程》、独立董事工作制度、董事会下设专门委员会制度、关联交易决策制度等,但公司实际控制人仍有可能通过其控制地位和主要决策者的地位,对公司整体经营决策、投资计划、人事安排、利润分配等重大事项进行控制,从而损害公司及公众股东的利益。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]254号《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》)。

具体内容如下: 一、同意你公司首次公开发行股票并上市申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定办理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书(2021)131号)批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,公司A股股本为16,000万股(每股面值1.00元),其中3,672,989.86万股将于2021年3月31日起上市交易,证券简称为“翔宇医疗”,证券代码为“688626”。

二、股票上市的基本情况 (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板 (二)上市时间:2021年3月31日 (三)股票简称:翔宇医疗,扩位简称:翔宇医疗 (四)股票代码:688626 (五)本次公开发行后的总股本:16,000,000股 (六)本次公开发行的股票数量:40,000,000股 (七)本次上市的无限售限制及限售安排的股票数量:36,728,986股

(八)本次上市的有无限售限制或限售安排的股票数量:123,271,014股 (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,600,000股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:翔宇健康、安阳启旭、何永正、郭军玲夫妇以及李福斌通过安阳启旭间接持有发行人的股份限售期36个月,其他股东限售期12个月,具体参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”

(十一)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”

(十二)本次发行股份的其他限售安排:(1)海通创新证券投资咨询有限公司所持1,600,000股份限售期24个月。(2)网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户市值获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,本次发行承诺限售6个月的投资者所持股份为1,671,014股。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (十四)上市保荐机构:海通证券股份有限公司

二、上市标准 本次发行价格确定后发行人上市时市值为46.112亿元,2018年、2019年,发行人的营业收入分别为人民币35,885.75万元、42,741.50万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为5,916.87万元、10,213.97万元,满足招股说明书(申报稿)中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况

Table with 2 columns: Item, Content. Lists company name, business, registered capital, etc.

二、发行人控股股东、实际控制人情况 (一)发行人控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东 河南翔宇健康产业管理有限公司(以下简称“翔宇健康”)持有发行人75.24%股份,为发行人控股股东,具体情况如下:

Table with 2 columns: Item, Content. Lists翔宇健康的基本信息, including establishment date, registered capital, etc.

(二)最近一年及一期的主要财务数据 单位:万元

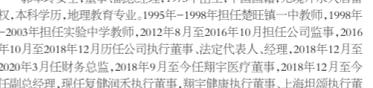
Table with 3 columns: Item, 2019.12.31/2019年度(经审计), 2020.3.31/2021年1-6月(未经审计). Shows financial data like total assets, net assets, etc.

2、实际控制人 何永正、郭军玲夫妇通过复健润禾(何永正持股78.88%,郭军玲持有1.12%)持有翔宇健康产业有限公司持有发行人75.2388%股份;通过安阳启旭(何永正持股75.69%,担任有限合伙人;郭军玲持股20.12%,担任普通合伙人)间接持有发行人6.8682%股份,何永正直接持有发行人1.7%股份,本次发行前,何永正、郭军玲夫妇直接和间接持有发行人股份合计89.28%股份,为发行人实际控制人。

何永正先生,董事长、总经理、技术总监,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,地理专业,2011至2012年在北京大学医学部全国医药行业(EMBA)高级研修班学习,1994年-2001年担任任德隆一中教师,何永正先生于2002年开始创业设立翔宇公司,一直致力于康复事业,2002年至2015年1月任公司执行董事、法定代表人,2018年9月至今担任翔宇医疗董事长,2013年被评为河南省优秀民营企业家称号,2015年、2018年连续两届被评为河南省非公制经济人士优秀中国特色社会主义建设者称号,2017年被河南省工会评为“河南省安康杯企业家协会”,2018年3月当选中国研究型医院学会冲击波医学专业委员会与中国康复医学整合治疗教育与培训专家委员会主任委员,2018年当选为中国康复医学会康复分会第一屆副会长、中国康复医学会康复医学专业委员会第一屆委员会副主任委员,受聘担任中原工学院机械工程专业硕士研究生导师。

郭军玲女士,董事、副总经理,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,地理教育专业,1995年-1998年担任任德隆一中教师,1998年-2003年担任实验中学教师,2012年8月至2016年10月担任公司董事,2016年10月至2018年12月历任公司执行董事、法定代表人、经理,2018年12月至2020年3月任财务总监,2018年9月至今翔宇医疗董事,2018年12月至今任副总经理,现任复健润禾执行董事、翔宇健康产业董事、上海启旭执行董事、安阳启旭执行董事、泰康机械执行董事、河南翔宇执行董事兼总经理、成都翔宇执行董事、捷创睿(天津)执行董事、翔宇置业执行董事、翔宇卫生防护执行董事兼总经理,和信物化执行董事。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况 截至本上市公告书签署日,发行人董事会由5名董事组成,其中独立董事2人;监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2人;高级管理人员4人;核心技术人员7人,具体情况如下:

Table with 3 columns: Name, Position, Term. Lists board members like 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.

2、监事情况 截至本上市公告书签署日,发行人监事的基本情况如下:

Table with 3 columns: Name, Position, Term. Lists supervisors like 李福斌, 王钰, 刘志明, etc.

3、高级管理人员情况 截至本上市公告书签署日,发行人高级管理人员的基本情况如下:

Table with 3 columns: Name, Position, Term. Lists executives like 何永正, 郭军玲, 李福斌, etc.