证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-016

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2022 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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，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 2022 年度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），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 元由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

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	426,708,088.19
其中：本期直接投入募集资金项目	339,280,737.22
其中：上期直接投入募集资金项目	87,427,350.97
减：手续费支出	12,754.36
加：利息收入、理财收益	42,557,893.01
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	665,493,604.66

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指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》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会议、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 2022 年 12 月 31 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	100,303,112.19
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	活期_结构性存款	108,467,391.52
中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	活期_结构性存款	10,015,162.27
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	133,668,999.19
中原银行内黄支行	410528010100076402	活期_定期存款	257,854,871.64
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	55,184,067.85
合 计			665,493,604.66

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

本公司 2022 年度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 2,278.08 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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 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 60,000 万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、有保本约定的投资产品（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 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 39,950.00 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	理财开始日	理财终止日	预期年化利率
中国建设银行股份有限公司内黄支行	中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	1,000.00	181.00	2022/11/21	2023/5/21	1.7%-3.1%
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元结构	银行理财产品	200.00	34.00	2022/12/2	2023/1/5	1.35%-2.35%
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	交通银行 “蕴通财富”7 天周期型结构性存款协议	银行理财产品	700.00	146.00	2022/8/23	2023/1/16	1.35%-2.05%
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩黄金看跌）	银行理财产品	4,100.00	96.00	2022/12/21	2023/3/27	1.5%-3.05%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	银行理财产品	2,000.00	133.00	2022/8/26	2023/1/6	1.05%-2.3%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 376 期 Q 款	银行理财产品	8,000.00	95.00	2022/12/8	2023/3/13	1.2%-3.25%
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	交通银行 “蕴通财富”7 天周期型结构性存款协议	结构性存款	350.00	22.00	2022/12/21	2023/1/12	1.35%-2.05%
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩黄金看跌）	结构性存款	3,400.00	96.00	2022/12/21	2023/3/27	1.5%-3.05%
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（挂钩黄金看跌）	结构性存款	9,500.00	97.00	2022/12/30	2023/4/6	1.5%-3.05%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	银行理财产品	400.00	112.00	2022/9/16	2023/1/6	1.05%-2.3%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	银行理财产品	600.00	294.00	2022/3/18	2023/1/6	1.05%-2.3%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 376 期 Q 款	银行理财产品	8,000.00	118.00	2022/10/13	2023/2/8	1.2%-3.25%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	银行理财产品	600.00	63.00	2022/11/4	2023/1/6	1.05%-2.3%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	银行理财产品	600.00	63.00	2022/11/4	2023/1/6	1.05%-2.3%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	银行理财产品	500.00	63.00	2022/11/4	2023/1/6	1.05%-2.3%
合 计			39,950.00				

（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。

（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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：翔宇医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况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（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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了翔宇医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，翔宇医疗不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对翔宇医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

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

2023 年 4 月 28 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 2022 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						33,928.07	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						42,670.81	
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	17,744.01	17,744.01	2,912.71	5,122.63	-12,621.38	28.87	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	否	14,707.25	14,707.25	14,707.25	1,871.20	4,362.70	-10,344.55	29.66	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	
康复设备研发及展览中心建设项目	否	14,672.98	14,672.98	14,672.98	4,060.72	5,214.83	-9,458.15	35.54	2024 年 3 月	不适用	不适用	否	
智能康复设备（西南）研销中心项目	否	7,675.76	7,675.76	7,675.76	1,894.19	2,474.05	-5,201.71	32.23	2024 年 5 月	不适用	不适用	否	
运营储备资金	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,189.25	15,496.60	-503.40	96.85	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金	否	34,165.66	34,165.66	不适用	10,000.00	10,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		104,965.66	104,965.66	70,800.00	33,928.07	42,670.81	-38,129.19	/	/	/	/	/	
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		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		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 60,000 万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、有保本约定的投资产品（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。											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		无											

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。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-017

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

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”）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 5 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。董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人在上述额度及投资期限内行使投资决策权并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

一、募集资金基本情况

经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）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 28.82 元，募集资金总额为 115,280.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 104,965.66 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2021]第 ZE10046 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，具体情况详见公司 2021 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

二、募集资金投资项目情况

根据《河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01	17,744.01
2	养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25	14,707.25
3	康复设备研发及展览中心建设项目	14,672.98	14,672.98
4	智能康复设备（西南）研销中心项目	7,675.76	7,675.76
5	运营储备资金	16,000.00	16,000.00
合计		70,800.00	70,800.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司募投项目正在积极推进中，由于募集资金投资项目建设有一定周期，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和使用，在募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）现金管理品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人在授权额度及投资期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用的暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司及全资子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。

四、对日常经营的影响

公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、保本型的投资产品。

2、公司财务部设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对公司现金投资产品事项进行监督。

4、独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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指引第 1 号——规范运作》、《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 5 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，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-022

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2023 年 4 月 26 日召开的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，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴每人人民币 6.00 万元 / 年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员 2023 年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，由公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，具体执行。

四、审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

(一)关于公司董事薪酬方案的独立意见

独立董事认为：公司董事 2023 年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事一致同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

独立董事认为：公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-023

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书及更换财务总监的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书聘任情况

2023 年 4 月 26 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及更换财务总监的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任郭军玲女士（简历见附件一）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

郭军玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。郭军玲女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

二、更换财务总监情况

公司董事会于近日收到公司财务总监李瑾先生的辞职申请。李瑾先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，李瑾先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李瑾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李瑾先生担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 4 月 26 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及更换财务总监的议案》，同意聘任金宏峰先生（简历见附件二）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

金宏峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式

联系电话：0372-3867699

传真号码：0372-7713696

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

邮政编码：456300

联系地址：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件一：郭军玲个人简历

郭军玲，女，汉族，1973 年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2016 年 10 月担任公司监事；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 月任公司财务总监；2018 年 9 月至今任公司董事；2018 年 12 月至今任公司副总经理。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，通过直接或间接方式合计持有公司股份 107,752,200 股，占公司股份总数的 67.35%。郭军玲女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

附件二：金宏峰个人简历

金宏峰，男，汉族，1974 年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任亚太会计师