证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2024-029

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 16 日，公司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《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 3 名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度发生和 2024 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2024 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为 3,600.00 万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例（%）	2024 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南粤宇医疗器械有限公司	2,200.00	10.11	73.95	1,190.41	5.47	根据实际业务需求实施
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	150.00	0.69	9.65	74.60	0.34	不适用
	小计	2,350.00	10.80	83.60	1,265.01	5.81	不适用
向关联人销售产品、商品	安阳市翔宇置业有限公司	100.00	0.13		77.35	0.10	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	2.00	0.00				不适用
	河南腾丰置业有限公司	50.00	0.07		23.57	0.03	不适用
	小计	152.00	0.20	-	100.92	0.13	不适用
向关联人提供劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	55.00	0.07	0.30	4.53	0.01	不适用
	小计	55.00	0.07	0.30	4.53	0.01	不适用
接受关联人提供的劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	780.00	3.58	155.81	604.43	2.57	不适用
	安阳和信物业管理有限公司	205.00	0.94	38.07	61.42	0.28	不适用
	小计	985.00	4.52	193.88	665.85	2.85	不适用
作为出租人	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	4.00	0.01	0.11	1.26	0.00	不适用
	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	2.00	0.00	0.04	0.44	0.00	不适用
	河南翔宇健康产业管理有限公司	2.00	0.00	0.01	0.09	0.00	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	20.00	0.03	0.56	10.30	0.01	不适用
	河南粤宇医疗器械有限公司	30.00	0.04	0.09	24.54	0.03	不适用
	小计	58.00	0.08	0.81	36.63	0.04	不适用
合计		3,600.00	15.67	278.59	2,072.94	8.84	不适用

注：同类业务比例分母采用 2023 年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。

（三）2023 年度日常关联交易实际情况

根据公司业务实际开展情况，公司 2023 年度日常关联交易实际发生 2,089.66 万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南粤宇医疗器械有限公司	2,200.00	1,190.41	根据实际业务需求实施
	浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司		3.63	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司		74.60	不适用
	小计	2,200.00	1,268.64	不适用
向关联人销售产品、商品	安阳市翔宇置业有限公司	100.00	77.35	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	2.00		不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	2.00		不适用
	浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司		1.83	不适用
	力迈德医疗（广州）有限公司		11.26	不适用
	河南腾丰置业有限公司		23.57	不适用
	小计	104.00	114.01	不适用
向关联人提供劳务	河南粤宇医疗器械有限公司	2.00		不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司		4.53	不适用
	小计	2.00	4.53	不适用
接受关联人提供的劳务	安阳市翔宇置业有限公司	60.00		不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	500.00	604.43	不适用
	安阳和信物业管理有限公司	40.00	61.42	不适用
	小计	600.00	665.85	不适用
作为出租人	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司		1.26	不适用
	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）		0.44	不适用
	河南翔宇健康产业管理有限公司		0.09	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司		10.30	不适用
	河南粤宇医疗器械有限公司		24.54	不适用
	小计		36.63	不适用
合计		2,906.00	2,089.66	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、河南粤宇医疗器械有限公司

公司名称	河南粤宇医疗器械有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	蔡应潮
注册资本	819.00 万元
成立日期	2022 年 3 月 5 日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇帝喾大道北 268 号（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；文具用品零售；文化用品设备出租；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销售；卫生洁具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；磁性材料生产；磁性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；洗衣服务；体育健康服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；网络设备销售；日用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
2023 年主要财务数据	截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 11,267,321.24 元，净资产 8,134,939.46 元，2023 年度收入 11,332,685.04 元，净利润 -591,117.41 元。

2、安阳市翔宇置业有限公司

公司名称	安阳市翔宇置业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	3,000.00 万元
成立日期	2016 年 8 月 2 日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段（康复设备产业园内）
经营范围	房地产开发与经营、房屋及场地租赁；工程代建、工程项目管理服务、工程咨询服务、工程技术服务。
2023 年主要财务数据	截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 606,750,431.73 元，净资 1,086,020.59 元，2023 年度收入 185,235,329.49 元，净利润 232,613.88 元。

3、安阳孙思邈中医康复科技有限公司

公司名称	安阳孙思邈中医康复科技有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	1,000.00 万元
成立日期	2021 年 9 月 26 日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道北 268 号（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；养生保健服务（非医疗）；非食用农产品初加工；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；箱包销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育健康服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。
2023 年主要财务数据	截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,699,300.29 元，净资产 3,154,413.87 元，2023 年度收入 802,664.20 元，净利润 -19,792.26 元。

4、安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司

公司名称	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张利娟
注册资本	500.00 万元
成立日期	2022 年 8 月 20 日
注册地址	河南省安阳市内黄县二安乡双安大道东段路北 66 号
经营范围	许可项目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：餐饮管理；酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；家政服务；物业管理；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2023 年主要财务数据	截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,257,573.45 元，净资产 3,254,265.18 元，2023 年度收入 9,257,573.45 元，净利润 166,022.92 元。

5、安阳和信物业管理有限责任公司

公司名称	安阳和信物业管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张利娟
注册资本	300.00 万元
成立日期	2020 年 6 月 28 日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
经营范围	物业管理服务、家政服务、洗染服务、建筑物清洁服务、停车管理服务；外墙保温工程、房屋维修工程、水电暖安装工程、门、窗卫浴安装工程、园林绿化工程、水处理净化工程、照明工程施工；户外广告制作发布；房屋信息咨询服务；家用电器的批发与零售。
2023 年主要财务数据	截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 47,421,412.94 元，净资产 3,033,568.91 元，2023 年度收入 773,733.27 元，净利润 750,664.61 元。

8、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）

公司名称	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	郭军玲
注册资本	603.2454 万元
成立日期	2017 年 11 月 24 日
注册地址	河南省安阳市内黄县县城西环路中段东侧
经营范围	贸易咨询服务、企业管理服务、市场调查；会议及展览服务；新材料技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。
2023 年主要财务数据	截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,942,623.91 元，净资产 8,940,335.91 元，2023 年度收入 0 元，净利润 2044.19 元。

9、河南翔宇健康产业管理有限公司

公司名称	河南翔宇健康产业管理有限公司
公司性质	有限责任公司
执行事务合伙人	郭军玲
注册资本	10,000 万元
成立日期	2016 年 9 月 30 日
注册地址	内黄县城帝喾大道中段西侧
经营范围	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；养老服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非食用农产品初加工；机械设备研发；体育用品及器材制造；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；申报住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；家用电器销售；广告设计、代理；广告制作；商标代理；版权代理；翻译服务；打字复印。
2023 年主要财务数据	截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 258,515,409.24 元，净资产 124,528,499.31 元，2023 年度收入 957,068.37 元，净利润 21,250,913.73 元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	河南粤宇医疗器械有限公司	联营企业
2	安阳市翔宇置业有限公司	受最终控制方同一控制
3	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	受最终控制方同一控制
4	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	受最终控制方同一控制
5	安阳和信物业管理有限公司	受最终控制方同一控制
6	河南腾丰置业有限公司	受最终控制方同一控制
7	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	受最终控制方同一控制
8	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	受最终控制方同一控制
9	河南翔宇健康产业管理有限公司	控股股东

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人采购、销售商品及货物，提供劳务及接受劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2024-031

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务 并提供保证金质押、存单质押等质押的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开了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《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。

一、概述

为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币），有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可循环使用。

二、质押情况

该事项均为公司以自有资金为开立保函、银行承兑等业务提供保证金质押、存单质押等质押，公司财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。具体事宜及签订协议的主要内容由公司与银行等金融机构共同协商确定。

三、履行的审议程序

2024 年 4 月 16 日，公司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《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。

四、专项意见说明

监事会认为：公司以保证金质押、存单质押等质押方式开立保函、银行承兑等业务，有利于满足公司业务开展资金需求，相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，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

2024 年 4 月 18 日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2024-034

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用闲置自有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 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，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。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司监事会发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等，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。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2024-035

河南翔宇医疗设备股份有限公司 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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“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”。

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的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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），公司获准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，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2024-036），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后拟投入金额
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	22,873.34
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	/

注：1、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。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。

2、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。该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”目前已基本完成建设并达到预定可使用状态，可予以结项。截至 2024 年 4 月 8 日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额(1)	累计已投入募集资金金额(2)	已签订合同待支付募集资金金额(3)	现金管理收益及利息净额(4)	预计节余金额(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25	8,844.97	3,177.09	733.31	3,418.50

注 1：已签订合同待支付募集资金金额包含待支付的募投项目合同尾款、质保金等款项，包括该项目涉及建设工程施工合同纠纷二审尚未审理结案，公司依据一审判决提取的工程款等。

注 2：现金管理收益及利息净额为截至 2024 年 4 月 8 日累计收到的银行存款利息及现金管理的收益扣除银行手续费后的净额。

注 3：预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入以及未到期的现金管理收益。

注 4：实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

注 5：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”投资进度为 81.74%，资金节余的主要原因有：

1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理节约、降本增效的原则，对“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”进行合理优化，审慎地使用募集资金，降低项目建设成本和费用，形成了部分节余资金。

2、从“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”内部投资结构看，节余较多的部分为“设备购置费”，节余主要原因是公司生产加工艺不断优化，公司根据实际经营需要优化生产设备配置，该募投项目所需设备购置费减少。

3、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态，部分尚未支付的项目尾款、质保金需要有一定的支付周期，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项募投项目的节余募集资金 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”。

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。该议案尚需公司股东大会审议通过，若股东大会审议通过，公司将本次节余募集资金 3,418.50 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”，将有利于公司研销两端的建设，进一步提升公司的核心竞争优势。

本次结项募投项目尚未支付的合同款金额 3,177.09 万元，将继续存放于该募集资金专户，用于后续合同款的支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付，待尚未支付的款项支付完毕，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目对公司的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于公司项目整体的建设，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和经营能力，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

七、履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日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》。该事项无需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规以及规章制度的要求，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营能力，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项无异议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2024-037

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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 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。
- 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

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）。

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、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2024-036），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后拟投入金额
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	22,873.34
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	/

注：1、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。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。

2、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。该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

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 15,000 万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。具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 15,000 万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体详见公司于 2024 年 4 月 10