证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2024-032

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 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 2023 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），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 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 214,429,889.54 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	780,145,517.92
其中：本期直接投入募集资金项目	353,437,429.73
其中：股份回购	25,000,000.00
其中：用于在建项目	328,437,429.73
其中：上期直接投入募集资金项目	339,280,737.22
减：暂时补充流动资金	111,000,000.00
减：手续费支出	25,036.12
加：利息收入、理财收益	55,943,889.38
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	214,429,889.54

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、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 2023 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	858,599.52
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	活期、结构性存款	20,346,498.89
中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	活期、结构性存款	121.79
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	58,611,489.98
中原银行股份有限公司内黄支行	410528010100076402	活期、定期存款	131,997,850.87
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	2,615,328.49
合 计			214,429,889.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（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 2023 年 12 月 31 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

2023 年 4 月 26 日，公司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》，同意公司将不超过人民币 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。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 11,100 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 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。

截至 2023 年 12 月 31 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 12,200.00 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%