

**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  
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为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”或“翔宇公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《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》等有关规定，对翔宇医疗2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、首次公开发行股票募集资金的基本情况**

**（一）实际募集资金金额、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），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格为人民币28.82元，募集资金总额为1,152,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）103,143,445.8元，募集资金净额为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。

**（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投入募投项目的自筹资金	18,648,809.95

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：本期支付的发行费用	19,620,970.33
减：累计直接投入募集资金项目	68,778,541.02
其中：本期直接投入募集资金项目	68,778,541.02
减：手续费支出	3,999.07
加：利息收入、理财收益	14,273,400.44
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	976,498,604.60

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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》，(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户管理制度，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）募集资金专户的存储情况

截至2021年12月31日止，公司首发募集资金存储情况如下：

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	136,478,451.74
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	活期、结构性存款	124,480,150.52
中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	活期、结构性存款	137,986,539.69
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	158,261,544.8

中原银行内黄支行	410528010100076402	活期、定期存款	347,065,921.63
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	72,225,996.22
合计			<b>976,498,604.60</b>

### 三、募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1。

#### (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。募集资金置换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
<b>合 计</b>	<b>22,780,885.42</b>

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021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2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次

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100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的银行保本产品，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。截至2021年12月31日，翔宇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61,720.00万元，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2021年第214期W款	银行理财产品	1,000.00	183	2021/7/29	2022/1/28	3.20%-1.30%
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	1,000.00	7	2021/12/3	活期	2.30%-1.05%
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区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第364期D款	银行理财产品	10,000.00	90	2021/12/15	2022/3/15	3.10%-1.05%
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区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第214期W款	银行理财产品	12,500.00	183	2021/7/29	2022/1/28	3.20%-1.30%
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	700.00	7	2021/12/17	活期	2.30%-1.05%
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”7天周期型结构性存款协议	银行理财产品	1,770.00	7	2021/4/21	活期	2.05%-1.35%
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”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元三段结构	银行理财产品	10,600.00	135	2021/10/25	2022/3/9	3.25%-3.05%-1.60%
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黄金二元结构	银行理财产品	3,400.00	61	2021/12/30	2022/3/1	3.05%-1.60%
中国建设银行股份有限公司内黄支行	中国建设银行单位结构性存款	银行理财产品	9,000.00	365	2021/5/11	2022/5/11	3.20%-2.10%
中国建设银行股份有限公司内黄支行	建信理财“天天利”按日开放式理财产品	天天利	4,000.00	1	2021/11/16	活期	2.48%
中国建设银行股份有限公司内黄支行	建信理财“天天利”按日开放式理财产品	天天利	700.00	1	2021/11/16	活期	2.48%
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	550.00	7	2021/4/21	活期	2.05%-1.35%
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”定期型结构性存款协议挂钩黄金二元三段结构	银行理财产品	4,900.00	135	2021/10/25	2022/3/9	3.25%-3.05%-1.60%
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黄金二元结构	银行理财产品	1,600.00	61	2021/12/30	2022/3/1	3.05%-1.60%
合计			61,720.00				

#### 四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### 五、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2021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。

## **六、节余募集资金使用情况**

截至2021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。

## **七、募集资金使用的其他情况**

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **八、变更募投项目的资金使用情况**

截至2021年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## **九、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2021年12月31日,翔宇医疗已按《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。翔宇医疗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。

## **十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所认为,翔宇公司2021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,如实反映了翔宇公司2021年度募集资金存放与使用情况。

## **十一、保荐机构核查意见**

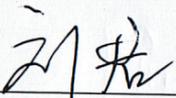
经核查,保荐机构认为,公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管

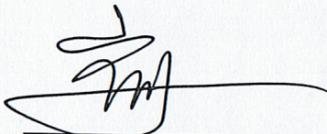
理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，翔宇医疗不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对翔宇医疗2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《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  
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
刘君

  
岑平一



海通证券股份有限公司

2022年4月28日

附件 1：募集资金使用情况对照表

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

2021 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					8,742.74		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					8,742.74		
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	2,209.92	2,209.92	-15,534.09	12.45%	2023年5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	2,491.50	2,491.50	-12,215.75	16.94%	2023年3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	1,154.11	1,154.11	-13,518.87	7.87%	2023年5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	579.86	579.86	-7,095.90	7.55%	2023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	2,307.35	2,307.35	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金	否	34,165.66	34,165.66	不适用			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	8,742.74	8,742.74	-48,364.61				
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 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，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 100,000 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、流动性好的产品，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。详见“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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。