

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

# 财务报表审计报告



防伪编码：31000006202156293P

被审计单位名称：河南翔宇医疗设备股份有限公司

审计期间：2021

报告文号：信会师报字[2021]第ZE10173号

签字注册会计师：梁谦海

注师编号：420003204825

签字注册会计师：陈清松

注师编号：310000061193

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 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

	目录	页次
一、	募集资金置换专项鉴证报告	1-2
二、	河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明(截至 2021 年 3 月 25 日)	1-3



## 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2021]第ZE10173号

河南翔宇医疗设备股份有限公司：

我们接受委托，对后附的河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明（截至2021年3月25日）》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

### 一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，对贵公司管理层编制专项说明的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



### 三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，与实际情况相符。

### 四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明（截至2021年3月25日）

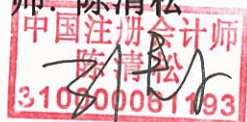
立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：梁谦海



中国注册会计师：陈清松



二〇二一年四月二十六日

附件

**河南翔宇医疗设备股份有限公司**  
**关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自**  
**筹资金的专项说明**  
**（截至2021年3月25日）**

根据《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募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，截止 2021 年 3 月 25 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的具体情况说明如下：

**一、 募集资金基本情况**

2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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 号同意注册，并经上海证券交易所同意公开发行 40,000,000.00 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 28.82 元，募集资金总额为人民币 1,152,800,000.00 元，扣除与发行相关费用人民币 103,143,445.80 元(不含税)，实际可使用募集资金人民币 1,049,656,554.20 元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZE10046 号《验资报告》。

**二、 募集资金投向承诺情况**

公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资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	总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01	17,744.01	翔宇医疗
2	养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25	14,707.25	翔宇医疗
3	康复设备研发及展览中心建设项目	14,672.98	14,672.98	翔宇医疗
4	智能康复设备（西南）研销中心项目	7,675.76	7,675.76	翔宇医疗成都
5	运营储备资金	16,000.00	16,000.00	翔宇医疗
	合计	70,800.00	70,800.00	

在本次公开发行股票募集资金到位前，本公司根据项目进度的实际情况，



暂以自有资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次公开发行新股的实际募集资金净额少于募集资金投资项目计划使用量，本公司将以自筹方式解决资金缺口。

### 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 3 月 25 日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资额为 18,648,809.95 元，公司拟置换募集资金投资金额为 18,648,809.95 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入 金额	以自筹资金预先投入 金额
1	智能康复医疗设备生产技术改造项目	177,440,100.00	9,848,658.39
2	养老及产后康复医疗设备生产建设项目	147,072,500.00	5,028,002.64
3	康复设备研发及展览中心建设项目	146,729,800.00	2,832,772.89
4	智能康复设备（西南）研销中心项目	76,757,600.00	939,376.03
5	运营储备资金	160,000,000.00	
合计		708,000,000.00	18,648,809.95

### 四、 已支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 103,143,445.80 元，其中保荐及承销费用（不含税）79,390,400.00 元已自募集资金中扣除，其他发行费用（不含税）人民币 23,753,045.80 元。

截至 2021 年 3 月 25 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 4,132,075.47 元，拟置换发行费用金额为 4,132,075.47 元，明细如下：

单位：人民币元

类别	发行费用（不含税）	已预先支付资金	拟置换金额	说明
保荐及承销费用	79,390,400.00			已在募集资金净额中扣除
审计验资费用	9,250,943.40	2,809,433.96	2,809,433.96	自筹资金支付
律师费用	8,000,000.00	650,000.00	650,000.00	自筹资金支付
用于发行的信息披露费	5,377,358.49			
与发行相关的手续费及其他	1,124,743.91	672,641.51	672,641.51	自筹资金支付
合计	103,143,445.80	4,132,075.47	4,132,075.47	

## 五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明！

河南翔宇医疗设备股份有限公司

二〇二一年四月二十六日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190018

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多分类、登记、许可、备案、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【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】

成立日期 2011年01月24日

营业期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

证件复印件  
件能用,能作为报告书用



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

# 说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证复印件, 不能作为其他用途使用, 不得作为其他用途使用。



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

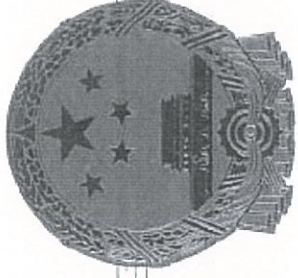
批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关: 上海市财政局  
二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

此证复印件不能作为报告附件使用 仅作为报告附件使用

经财政部、中国证监会审查，批准  
立信会计师事务所（普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月 十日

证书有效期至: 二〇一二年七月 十日

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用



姓名: 梁谦海  
 Full name: 梁谦海  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-08-25  
 Date of birth: 1979-08-25  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙人)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙人)  
 身份证号码: 420222197908250000  
 Identity card No.: 420222197908250000



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

执业证号 (420003204825)

2006年已通过



证书编号:  
 No. of Certificate 420003204825

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2006 年 09 月 19 日







此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

姓名 陈清松  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1986-08-14  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit  
 身份证号码 350624198608142016  
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after



证书编号:  
 No. of Certificate 310000061193

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 10 月 18 日  
 Date of Issuance /y /m /d

姓名: 陈清松  
 证书编号: 310000061193

年 月 日  
 /y /m /d