

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 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，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”）持续督导工作的保荐机构，负责翔宇医疗首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	项 目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与翔宇医疗签署了《保荐协议》、《持续督导协议》，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后在指定媒体上公告。	2021 年上半年，公司未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。	2021 年上半年，公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2021 年上半年，保荐机构通过日常沟通、不定期回访、现场检查等方式，了解翔宇医疗的业务发展情况，对翔宇医疗开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导翔宇医疗及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业

序号	项目	持续督导工作情况
		务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促翔宇医疗依照相关规定健全完善公司治理制度，并加以严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守相关行为规范。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对翔宇医疗的内控制度的建立、实施及有效性进行了核查，翔宇医疗的内控制度符合相关法律法规要求并得到了有效执行，能够保障公司规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促翔宇医疗严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对翔宇医疗的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对翔宇医疗的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2021年上半年，翔宇医疗或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	2021年上半年，翔宇医疗及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2021年上半年，翔宇医疗不存在该等事项及情形。
15	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应	2021年上半年，翔宇医疗及相关主体未发生

序号	项目	持续督导工作情况
	督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告: (一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则; (二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形; (三)上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形; (四)上市公司不配合保荐人持续督导工作; (五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	该等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查质量。保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次,负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。	保荐机构已制定了现场检查工作计划,明确了现场检查工作要求。
17	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查: (一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形。	2021 年上半年,翔宇医疗不存在该等事项。
18	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注,督导公司严格执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

(一) 核心竞争力风险

1、技术创新风险

康复器械行业属于技术密集型行业，对康复专业知识及应用、技术创新和产品的研发能力等综合要求较高。同时，公司康复器械开发新产品从可行性研究、立项、评估到专业论证，研发需经历多个环节，容易受到一些不可预测因素的影响。目前，我国康复器械行业处于迅速发展时期，疼痛康复、神经康复、骨科康复、产后康复、医养结合等众多细分市场需求的快速增长，对康复器械产品精细化及技术性提出了更高的要求。若出现公司对行业技术发展预计趋势出现偏差、同行业公司和技术研究方面率先实现重大突破，将可能导致公司的技术优势不复存在，进而使公司产品和技术面临被替代的风险。

公司始终以技术创新为公司发展的第一驱动力，公司部分核心技术为通用技术。随着国内康复医疗器械行业的不断发展及市场规模持续扩张，必将吸引更多的资金、人才及技术的加入，行业竞争将进一步加剧。虽然公司已对部分核心技术采取了通过专利申请、严格保密措施及加大研发投入等方式进行保护及技术创新，但如果竞争对手通过利用其通用技术或其他方式取得相关技术，并进行进一步创新，且如果公司无法基于目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持其市场占有率并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。

2、核心技术泄露风险

公司自成立至今，在长期研发和生产实践中，掌握了一系列核心技术，除了及时通过专利、软件著作权申请等方式对技术进行有效保护外，还与核心技术人员签署了保密及竞业禁止协议，有效约束技术涉密人员的个人行为。但仍不排除因员工个人工作疏漏、外界窃取等原因导致公司技术泄密风险，进而对公司的生产经营和持续发展产生不利影响。

（二）经营风险

1、业务规模扩张带来的管理风险

公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，首发募集资金到账后资产总额达到 19.93 亿元，较年初增长 103.04%。公司 2021 年上半年实现营

业收入 2.17 亿元，较上年同期增长 16.62%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司员工人数 1,487 人，较年初增长 13.60%，公司经营规模实现较快增长。

随着公司资产规模、产能、员工等不断增长和业务规模进一步扩大，公司经营管理、技术研发、市场拓展等多方面面临着更高的要求。如果公司管理水平不能及时提升和不能及时完善优化内部控制，将无法满足公司规模迅速扩张的需要。因此，公司存在因业务规模扩张可能导致管理不善和内部控制不足的风险。

2、净资产收益率下滑的风险

2021 年上半年，公司取得首发募集资金净额 10.50 亿元，使归属于上市公司股东的净资产达到 18.20 亿元，较年初增长 144.83%。公司募投项目实施需要建设周期及市场培育周期，短期内存在经营业绩增长低于净资产增长，从而造成净资产收益率下滑的风险。

3、客户变动、流失、管理的风险

因行业特点，公司客户分散。虽然公司与主要客户的合作有一定持续性，且随着公司业务的逐步发展，公司积极开拓新客户，但如果公司部分客户经营不善或发生不利变化，或者公司无法维持与现有客户的合作关系，可能会导致客户变动及流失的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

同时，尽管公司对客户及售前、售中、售后各环节制定了一系列严格的管理制度，对客户进行规范管理，但仍不排除客户不遵从公司相关管理制度，不排除机构客户不遵从相关法律法规或行业规范要求对终端客户进行商业贿赂或将导致医疗器械经营资质被吊销，不排除终端客户因不合规性经营导致其医疗执业经营许可证被吊销等风险，从而对公司的经营业绩等方面造成不利影响。

（三）行业风险

1、行业政策变动风险

公司终端用户多数为医疗机构，国内公立医疗机构主要通过省级或其地方采购平台进行招标采购。近年来，随着国家在医药领域日益深化体制改革，不断加速探索药品、医用耗材的集采模式，并出台了一系列相关政策以降低终端医疗机构的采购价格。目前国家集中采购主要集中于药品及高耗材领域，未来若在康

复医疗器械领域全面实施集中采购政策,不排除公司将面临产品价格下降的风险以及公司产品未能中标或中标价格较低从而对公司经营业绩造成不利影响等风险。

2、市场竞争加剧的风险

从近几年我国社会老龄人口比例不断上升、国家医疗卫生投入、未来药械消费结构调整、康复医疗器械纳入医疗保险支付范围以及居民支付能力提升等方面来看,我国康复医疗器械市场未来潜力较大。广阔的市场前景正在吸引更多的资本涌入,加速产业整合,行业市场化程度将进一步提升。如果未来康复医疗器械行业的市场竞争趋于激烈的情况下,公司不能保持原有的产品、技术和品牌等优势,将可能面临市场份额下降的风险,进而对公司盈利能力造成不利影响。

(四) 重大突发公共卫生事件风险

2020年初,国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发,虽然目前国内疫情已得到有效控制,但疫情仍持续冲击全球。因变异新冠病毒德尔塔全球蔓延,国内个别地区防控形势出现反弹,可能将对公司2021年下半年生产经营和盈利水平产生不利影响。

四、重大违规事项

2021年上半年,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年上半年,公司主要财务数据如下所示:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	216,806,079.23	185,910,117.41	16.62
归属于上市公司股东的净利润	86,346,004.92	77,242,447.73	11.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	57,786,300.17	52,014,289.63	11.10
经营活动产生的现金流量净额	36,270,595.67	64,099,029.54	-43.41

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,820,320,926.28	743,518,367.16	144.83
总资产	1,992,921,221.61	981,533,777.07	103.04
主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.59	0.64	-7.81
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.64	-7.81
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.39	0.43	-9.30
加权平均净资产收益率(%)	6.58	13.18	减少 6.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.41	8.33	减少 3.92 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	13.49	10.60	增加 2.89 个百分点

上述主要财务指标变动原因如下：

公司 2021 年 1-6 月实现营业收入 2.17 亿元，同比增长 16.62%，主要系公司不断开拓市场、扩大经营规模，优化产品结构，带动销售收入增长。

公司 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东净利润与扣除非经常性损益后的净利润分别为 8,634.60 万元、5,778.63 万元，同比增长分别为 11.79%、11.10%，主要因上半年营业收入增长所致。

经营活动现金流量下降 43.41%，主要系上半年公司招贤纳士，员工数量增加，职工薪酬和税费等支出同比上升所致。

公司 2021 年 3 月在科创板首发上市募集资金净额 10.50 亿元，导致公司各项净资产收益指标有所下降。公司始终重视新产品研发和现有产品技术升级，不断扩充研发团队，研发投入占营业收入比例提升。

六、核心竞争力的变化情况

2021 年上半年，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出变化情况

公司经过 19 年的技术积累和产品创新，在技术研发过程中，积累了大量拥有自主知识产权的核心技术。2021 年上半年公司研发投入 2,925.25 万元，较上期增长 48.47%；研发投入占营业收入比重为 13.49%，较上期增长 2.89%。

（二）研发进展

1、2021 年上半年公司新增核心技术及应用情况如下：

序号	名称	简述
1	平衡功能训练及评估系统	<p>技术先进性：</p> <p>1、平衡功能训练及评估系统由压力传感器、高速数据采集卡，以及智能分析软件组成，可以测量整个足底压力分布情况，同时结合运动生物力学、康复评定数据库，快速精准评估步态、足部、姿态和平衡功能状态，并提供运动康复全周期的个性化训练方案，同时支持二次开发和产品定制化，更好的满足科研需求。</p> <p>2、平衡功能训练及评估系统产品，集足底压力、姿态分析于一体的智能运动分析系统，能够在非常高的采集频率下捕捉到足底各个区域的压力变化，客观的反映脚着地整个过程中的用力大小、稳定和平衡性、持续时间等参数，因此在康复评估、预防老人跌倒、青少年体能评估、损伤风险评估及矫正、体育科研等方面有着广泛的应用，是评估和分析人体足底压力和人体平衡及步态问题的理想解决方案。</p> <p>3、该产品可以快速获知前足、中足、后足的受力状况，进而获悉前足后足内外翻的状况，中足足弓的塌陷程度，过度旋前或旋后的足部代偿机制。左右重心百分比分布亦可指导康复治疗师、体能专家对于骨盆平衡状况、长短腿问题、脊椎侧弯潜在风险进行分析，特别是对于脚部健康、鞋垫 3D 打印、鞋类个性化产品设计、人体工学研究提供量化建议和解决方案。</p> <p>4、相比于传统的 MCU 单片机方案，该产品采用逻辑芯片作为主控制方案，可以同时并行处理压力传感器的激励和采样，实现了高帧率、高精度、高分辨率的足底压力采集，可以最高实现 400fps 的足底压力数据变化。正是由于足底压力采样精度高、采样更新速率快，该产品相比于市面上其他同类的竞品产品，不仅能为病人提供康复训练和评估，而且还可以为竞速运动员提供运动评估，从而提高运动员的比赛成绩。</p> <p>产品价值：</p> <p>平衡功能训练及评估系统对于足底压力分布静态和动态测量有着非常重要的现实意义，已在临床医学、恢复医学、生物力学、体育训练、工业、宇航和人机工程等方面广泛应用，体现了其非常大的应用价值。分析足底压力，对临床诊断、疾患程度测定和术后成果评价均具有重要意义。</p>
2	全功能电疗综合管理系统	<p>技术先进性：</p> <p>1、该产品之所以命名为“全功能电疗”，是因为它的电刺激治疗功能囊括了市面上所有的中低频电疗产品，包括痉挛肌治疗、经皮神经电治疗、</p>

	<p>神经肌肉电治疗、低周波治疗、中频电治疗、立体干扰电治疗、离子药物导入治疗、激光穴位刺激疗法等 8 大类治疗模式。</p> <p>2、治疗通道多达 12 路，可同时治疗更多人次或多部位多模式交叉治疗。</p> <p>3、采用上位机电脑作为治疗管理系统，方便医师记录、查询患者病例，了解不同年龄段患者的治疗处方、时间、次数、强度以及对康复状况在不同阶段的病例参数分析，以便为后续的康复理疗提供更佳的治疗方案。</p> <p>4、设备具有开机自诊断和治疗过程中参数监控、报警功能。治疗前对整机治疗环路全面检测，以保证产品顺利运行、患者安全治疗。在故障诊断方面，加入开机自检项故障代码显示功能，以及工作过程中对治疗的电气通道实时监控，方便医师明确的向售后反映问题并快速处理。</p> <p>5、采用处方树的设计思维，使得医师操作更简单、快捷。配合人体模型 3D 图片，指示出治疗的精确部位，方便医师固定电极片，做到精准治疗。</p> <p>6、电控技术方面，采用主板+核心板+功能板的设计架构，实现软硬件分块、分层设计，易于模块化管理。其中，最具技术含量的 FPGA 技术是本项目的亮点，它打破了传统的通讯协议，进而使用表格式协议的硬件设计思维，打造了任意波形产生、不占用 MCU 资源且运行效率高的技术堡垒。所有板级接口均采用高速同步 SPI 总线，具有传输速度快、任务处理无延迟等特点。在硬件方面做到了无变压器输出，无论中频或低频均去除了传统变压器的输出方式，采用 DC/DC 隔离升压电路，串联电容的形式取代变压器输出，既保证了治疗安全，又降低了产品成本。在产品核心设计方面，提供了模块化的设计思路，各个模块任务分配清晰、运行效率高、成本低等优点，成为电疗产品设计的统帅。</p> <p>7、结构技术方面，采用台车承载式设计，产品移动方便。板卡式设计有利于设备维修、升级、扩容等。吸附电极采用大流量真空泵，保证呼吸周期的同时，也改善了治疗的舒适性。专业降噪处理，使得所有气泵同时工作时，整机噪声降到最低，符合合规要求。整机立式设计，抽拉式储物仓，便于配件存放。</p> <p>产品价值：</p> <p>1、产品适用于神经损伤、炎症、急慢性软组织损伤等引起的神经失用、肌肉萎缩、疼痛、肌肉紧张等辅助治疗。目前市场需求量巨大。</p> <p>2、电疗收费已纳入医保报销范围，按照治疗部位收费，耗材成本低，利润可观。</p> <p>3、电刺激治疗技术更易学习操作，因康复调理效果明显也更易得到老百姓认可。凡是针灸、按摩等理疗方式可以调理的疾病，都可以用电刺激疗法进行调理。电疗康复技术含量高、科学性强、实用价值高、一次投入终身受益。</p> <p>4、在就业方面有着极大的优势，国家立项，持证上岗，为电疗康复行业的快速发展创造了有利条件，只要熟练掌握该项技能就能实现 100%就业。医师就业渠道：美容院、养生馆、足疗馆、汗蒸馆、按摩店、桑拿、中医诊所、康复理疗中心、健身俱乐部等；自主创业起步资金少、技术易学易操作、经营场所灵活。</p>
--	---

3	专用驱动模块	<p>技术先进性：</p> <p>1、恒流恒压驱动模块：通用于电刺激系统、电机驱动系统等；可填补没有合适的现成驱动模块短缺问题；与控制电路隔离，高精度恒流恒压控制，相比其它类似模块保护功能更加完善，快速驱动能力更强，对于 N 沟道和 P 沟道的场效应管同样可以兼容。</p> <p>2、隔离静态栅极驱动模块：通用于电刺激系统、电机驱动系统等；可填补没有合适的现成驱动模块短缺问题；采用非对称电压电流动态驱动方式，响应速度极快，可以有效安全的对应用电路进行可靠控制，采用更少的电子元器件实现最全面的功能，带过流检测环路驱动更加安全可靠。</p> <p>模块价值：</p> <p>模块集成程度高、成本低、集成功能全面，采用此模块驱动电路安全性更高，满足现有驱动模块无法完成的应用需求。</p>
---	--------	--

2、2021 年上半年获得的研发成果

(1) 2021 年上半年，新增 24 项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得 161 项医疗器械注册证/备案凭证；新增专利 140 项，累计获得 971 项；新增软件著作权 8 项，累计获得 70 项。

(2) “一种调节冲击波设备气源稳定性的方法、装置及存储介质” 获得俄罗斯发明专利授权。

(3) 智能疼痛治疗仪、红外光灸治疗仪等六个系列产品入选第七批优秀国产医疗设备产品目录。

(4) 参与起草的《医用电气设备第 2-10 部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求》标准正式发布。

(5) 省级重大科技专项《新型磁疗康复设备关键技术研究及产业化》通过验收。

(6) 《智能化康复设备的研发及产业化》列入中央引导地方发展专项资金拟支持项目。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

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，募集资金总额为 1,152,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）103,143,445.80 元，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。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》。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
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：累计直接投入募集资金项目	2,517,679.00
其中：本期直接投入募集资金项目	2,517,679.00
减：本期支付的发行费用	19,620,970.33
减：手续费支出	2,007.98
加：利息收入、理财收益	1,632,579.81
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	1,030,120,637.08

2021 年上半年，公司募集资金存放与使用情况符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股、质押、冻

结及减持情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

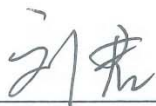
保荐机构于 2021 年 1-6 月期间对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用、核心技术人员离职事项进行了核查，并分别于 2021 年 4 月 28 日及 2021 年 8 月 25 日出具了相关核查意见，具体请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

除上述事项外，公司不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（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 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



刘 君



岑平一

