

**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**  
**部分募投项目变更、延期的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）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”）首次公开发行股票并在科创板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》及《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，对公司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进行了核查，具体情况如下：

**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。

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募集资金到位情况进行了审验，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）营销中心项目	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、部分募投项目变更的具体情况及其原因

#### （一）部分募投项目变更的具体情况

公司拟对募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额进行调整，具体如下：

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，本次新增的投资金额部分拟使用公司募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”节余募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。增加的投资将用于建筑工程费、设备购置费，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资额	比例	投资额	比例
1	建筑工程费	13,988.09	72.15%	16,065.34	70.24%
2	设备购置费	2,724.71	14.05%	4,134.07	18.07%
3	安装工程费	51.27	0.26%	51.27	0.22%
4	工程建设其他费用	2,405.82	12.41%	2,405.82	10.52%

5	预备费	216.84	1.12%	216.84	0.95%
	合计	19,386.73	100.00%	22,873.34	100.00%

## （二）本次部分募投项目变更的原因

公司一直重视新产品的研发，不断丰富产品线。为了积极响应国家近几年密集出台的促进康复医疗行业发展的各项政策、满足公司“全院临床康复一体化解决方案”的长期战略规划，综合公司研发规模、产品研发种类和数量增加的要求，更好地通过康复展览实景展示专病专科及全院临床康复一体化解决方案项目产品，根据“康复设备研发及展览中心建设项目”实际建设情况，拟增加该项目投资金额。本次拟增加的投资主要用于建筑工程费、设备购置费等项目。

综上所述，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，决定对“康复设备研发及展览中心建设项目”进行投资总额的调整。

## 四、部分募投项目延期的具体情况及原因

### （一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟对募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”、“智能康复设备（西南）研销中心项目”预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	第一次调整后项目达到预定可使用状态日期	第二次调整后项目达到预定可使用状态日期	本次调整后项目达到预定可使用状态日期
康复设备研发及展览中心建设项目	2023年5月	/	2024年3月	2024年9月
智能康复设备（西南）研销中心项目	2022年5月	2023年5月	2024年5月	2024年12月

### （二）部分募投项目延期的原因

首先，在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况和经营需求出发，综合考虑首发募投项目间的协同和整体建设规划，各项目在同步建设的同时，时间

规划上略有先后的侧重。目前，公司募投项目“智能康复医疗设备生产技术改造项目”、“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”已结项。

其次，本次部分募投项目延期的原因还有：

“康复设备研发及展览中心建设项目”已完成建筑工程部分的建设，为更好地通过康复展览实景展示专病专科及全院临床康复一体化解决方案项目产品，相关空间设计需要一定的时间，导致项目建设进度较原计划有所滞后；

“智能康复设备（西南）研销中心项目”已完成建筑工程部分的建设，项目位于成都市，由于 2023 年成都大运会期间商砼等材料的供应商停产停供无法施工、下半年扬尘预警管控无法进行土方、喷涂焊接等施工，导致项目建设进度较原计划有所滞后。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 9 月、“智能康复设备（西南）研销中心项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月。

## **五、本次部分募投项目变更、延期对公司的影响**

本次部分募投项目变更、延期是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调整，符合公司募投项目建设的实际需求，相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

## **六、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变更、延期的议案》，同意公司部分募投项目变更、延期。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目变更、延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议，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变更、延期的事项无异议。

（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部分募投项目变更、延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
刘君

  
岑平一

