

**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**  
**2023 年度持续督导现场检查报告**

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《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）批复，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票 4,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 28.82 元，募集资金总额为人民币 115,280.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 104,965.66 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日及 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日，对翔宇医疗进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

**（一）保荐机构**

海通证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

刘君、岑平一

**（三）现场检查时间**

2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日及 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4

月 16 日

#### （四）现场检查人员

刘君

#### （五）现场检查手段

- 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通；
- 2、查看公司生产经营场所；
- 3、查阅公司 2023 年以来召开的历次三会文件；
- 4、查阅公司 2023 年以来定期报告、临时公告等信息披露文件；
- 5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料；
- 6、查阅公司内控制度文件；
- 7、查阅公司 2023 年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料。

### 二、对现场检查事项逐项发表的意见

#### （一）公司治理和内部控制情况

保荐机构查阅了公司的公司章程、董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他内部控制制度，2023 年以来股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件要求，建立了符合上市公司要求的规范的法人治理结构，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》能够被有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规以及上海证券交易所业务规则要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对各部门及岗位的业务权限范围、审批程序、相应责任等规定明确合规，并能够有效实行；公司已经建立内部审计制度，内部审计部门和董事会审计委员会构成、履行职责合规，公司内部控制制度得到有效执

行；公司 2023 年以来历次三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

## **（二）信息披露情况**

保荐机构查阅了公司信息披露制度，2023 年以来公司已披露的公告以及相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规规定，公司履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## **（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况**

保荐机构查阅了公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件，2023 年以来三会文件及公告，查阅了公司与关联方交易、往来相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，2023 年以来公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立性良好，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

## **（四）募集资金使用情况**

保荐机构查阅公司募集资金管理制度等相关制度文件，2023 年以来与募集资金使用相关的三会文件及公告，募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司已建立募集资金管理制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已经按规定履行了相关决策程序并进行了信息披露，不存在违规使用募集资金的情况。

## **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

保荐机构查阅了公司章程、关联交易、对外担保、对外投资等内部控制制度,公司 2023 年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关的内部决策文件、重大合同、公告等资料,并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为,截至本报告出具日,公司 2023 年以来不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

#### **(六) 经营状况**

保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务、业务资料,同行业上市公司的财务报告等资料,并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为,截至本报告出具日,公司经营状况良好,业务运转正常,主要业务的经营模式未发生重大变化。公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。

#### **(七) 保荐机构认为应于现场检查的其他事项**

无。

### **三、提请上市公司注意的事项及建议**

#### **(一) 工作人员误操作**

2023 年 5 月 25 日,因公司工作人员操作失误,误将超募资金账户(中原银行 410528010100076402)看做公司一般银行账户(中原银 410528010110005301),将 1,005 万元转至子公司河南瑞禾医疗器械有限责任公司银行账户。

公司在事后检查发现此问题后,立即进行了纠正,将相关款项于 2023 年 6 月 7 日转回了超募资金账户。公司已对相关责任人进行了批评教育与问责,同时加强了募集资金管理的控制检查力度,调整了控制流程,组织加强财务人员的学习,强化募集资金管理和使用合规意识。保荐机构将持续加强对公司募集资金存放与使用合规情况的持续督导,关注公司募集资金专户存储及使用情况等事项。

#### **(二) 河南监管局出具警示函**

2023年11月2日，河南翔宇医疗设备股份有限公司及公司董事长兼总经理何永正、董事会秘书魏作钦被河南监管局出具警示函。具体情况为河南翔宇医疗设备股份有限公司未及时披露与河南五建建设集团有限公司合同纠纷诉讼事项，涉及金额2844.78万元，违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二十二條第二款第一項規定。

公司及相關人員已于收到本決定書后30日內向河南證監局報送書面報告，同時組織公司相關人員加強相關法律法規的學習，強化公司規範運作水平和高質量信息披露意識。保薦機構將持續加強對公司信息披露情況的持續督導，關注公司合同糾紛訴訟等事項。

#### **四、是否存在《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券交易所相關規定应当向中國證監會和上海證券交易所報告的事項**

2023年以來，公司不存在《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券交易所相關規定应当向中國證監會和上海證券交易所報告的事項。

#### **五、上市公司及其他中介機構的配合情況**

保薦機構本次現場檢查過程中，公司及其他中介機構給予了積極的配合，為本次現場檢查提供了必要的支持。

#### **六、本次現場檢查的結論**

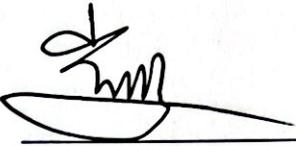
經現場檢查，保薦機構認為：2023年以來，翔宇醫療在公司治理、內控制度、三會運作、信息披露、獨立性、募集資金使用、關聯交易、對外擔保、重大對外投資、投資者保護等重要方面的運作符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所科创板股票上市規則》《上海證券交易所科创板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關要求，截至本報告出具日，公司經營狀況良好，業務經營未發生重大變化。

(以下無正文)

(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  
2023 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
刘君

  
岑平一

