

中信建投证券股份有限公司
关于四川港通医疗设备集团股份有限公司
募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“港通医疗”“公司”）首次公开发行并上市的保荐人，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金77,900.00万元，扣除发行费用8,900.40万元后，募集资金净额为68,999.60万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目和超募资金投向	拟投资金额（万元）	累计投资金额（万元）
一、承诺投资项目		
1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目	33,500.00	4,541.85
2、港通研发技术中心升级建设项目	8,400.00	-
3、港通商务中心升级建设项目	7,600.00	420.34
4、补充流动资金	16,500.00	16,500.00
承诺投资项目小计	66,000.00	21,462.19
二、超募资金投向		

1、永久补充流动资金	800.00	800.00
2、暂未确定用途的超募资金	2,199.60	-
超募资金投向小计	2,999.60	800.00
合计	68,999.60	22,262.19

三、本次募投项目延期的具体情况及原因说明

(一) 本次募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	港通智慧医疗装备生产基地建设项目	2025年7月25日	2026年7月25日
2	港通研发技术中心升级建设项目	2026年7月25日	2027年7月25日
3	港通商务中心升级建设项目	2025年7月25日	2026年7月25日
4	补充流动资金	-	-

(二) 本次募投项目延期的原因

1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目和港通研发技术中心升级建设项目

港通智慧医疗装备生产基地建设项目和港通研发技术中心升级建设项目建设地址均位于四川省成都市简阳市空天产业功能区，港通研发技术中心升级建设项目实施地点位于港通智慧医疗装备生产基地建设项目的房屋建筑内。因项目土地周边道路等城市基础配套设施未达预期，港通智慧医疗装备生产基地建设项目实施有所滞后，港通研发技术中心升级建设项目建设进度相应受到影响。此外，公司综合考虑外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，持续优化完善募投项目建设方案、审慎使用募集资金，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，一定程度减缓了前述募投项目的实施进度。

公司根据募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将港通智慧医疗装备生产基地建设项目延期至 2026 年 7 月 25 日，拟将港通研发技术中心升级建设项目延期至 2027 年 7 月 25 日。

2、港通商务中心升级建设项目

港通商务中心升级建设项目拟在全国多地建设商务中心网点，公司综合考虑外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，持续优化完善募投项目建设方案、审慎使用募集资金，对该项目涉及的资金投入采取了较为稳健的投资策略，一定程度减缓了该募投项目的实施进度。

公司根据该募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将港通商务中心升级建设项目延期至 2026 年 7 月 25 日。

四、部分募投项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.4 条规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

前期，公司港通研发技术中心升级建设项目因搁置时间超过一年已进行重新论证，具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-041）。

此外，公司根据目前募投项目实际情况，对“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”“港通商务中心升级建设项目”进行了重新论证。具体如下：

（一）港通智慧医疗装备生产基地建设项目

1、项目基本情况

项目拟新建智慧医疗装备生产基地，提升公司医疗器械及相关设备的制造能力，同时以医疗器械和设备的高质、高效制造为核心，配置智能化、数字化生产设备，搭建智能化、柔性化制造体系。

2、项目建设必要性

(1) 产品标准不断提高，智能制造基地建设是公司长远发展的重要保障

医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统事关公众安全，国家高度重视相关产品和服务的安全和品质问题。随着《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械标准管理办法》《医用气体工程技术规范》《医用中心吸引系统》《医用中心供氧系统》以及《医院洁净手术部建设标准》等行业法律法规和规范性文件的持续修订或出台，行业生产经营标准及要求不断提高。

在国家监管日益严格和行业门槛不断提高的背景下，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统企业品牌化、专业化、智能化发展路径愈发清晰。因此，建设智能化生产基地有利于公司提高产品制造标准，加强产品生产过程控制，满足日益严格的产品品质要求。

(2) 新建生产线满足市场需求是公司发展的必然之举

随着公司业务规模扩大，公司场地有限、产能待优化等问题正逐渐暴露。伴随公司市场营销工作的深度拓展，以及产品开发规划从医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统为核心向包括实验室、化验室、住院部等区域在内的智慧化整体专项打包演进，自主生产的配套医疗产品对产线的要求较高，现有生产线将很难应对市场新增需求和新产品产业化的推进。此外，公司现有生产基地建成时间较早，设备智能化、自动化水平较低，难以适应公司产品定制化特征，生产线柔性化不足也是制约公司整体产能提升的主要障碍之一。

因此，公司现有生产设备已不能完全适应市场需求变化，新建生产线是公司应对市场需求变化的必然之举。

3、项目建设可行性

(1) 行业发展具备广阔的市场空间

近年来，随着居民人均可支配收入的增长、亚健康状态人群的增加、人口老龄化进程加快以及居民健康意识的增强，我国医疗卫生服务的需求增长较快。

根据国家卫健委统计数据，2023年，全国医疗卫生机构总诊疗人次 95.5 亿，

比上年增加 11.3 亿人次,居民平均到医疗卫生机构就诊 6.8 次;入院人次 30,187.3 万,比上年增加 5,501.1 万人次。整体上,我国医疗机构诊疗人数以及住院人数持续增加,医疗资源面临较大压力,尤其是三级医院病床使用率超过 90%,负荷极高。

未来随着诊疗人次和入院人数的进一步增加,势必带动医院和基层医疗机构相关投入的稳定增长。近年来,医疗卫生补短板、公共卫生服务新基建等政策加速推进,县级医院建设标准不断向二、三级医院靠拢,医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统相关的设备和服务作为保障医疗机构正常建设、运营与服务的基础,具有广阔的市场空间。

(2) 公司现有技术和人才储备是项目成功实施的基础

公司长期致力于提供医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统,具备丰富的技术和人才储备。截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计已取得 212 项专利,其中发明专利 17 项,掌握了医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统、医用液氧贮罐、远程智能监测等领域的多项核心技术。同时,公司建立了完善的人才培养机制,聚集和培养了大批专业人才。此外,公司具备丰富的项目储备,为持续的新技术研发升级和人才培养创造了良好的环境。因此,公司现有技术和人才储备为募集资金投资项目成功实施奠定了坚实基础。

(3) 优质的客户资源和良好的市场品牌有助于项目顺利实施

公司医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统已在全国超过 30 个省、市、自治区开展建设,公司已陆续服务三千余家医院,其中包括四川大学华西医院、广州市第八人民医院、上海嘉会国际医院、北京大学国际医院、南京军区南京总医院、成都军区成都总医院等大型医疗机构和知名三甲公立医院。长期以来,公司致力于服务优质客户、打造行业标杆项目,参建项目多次获得“鲁班奖”“国家优质工程奖”等重要奖项,建立了良好的品牌优势。优质的客户资源和良好的市场品牌有助于募投项目顺利实施。

4、项目的预计收益

本次募投项目延期对项目的预计收益未产生重大影响。

5、重新论证结论

综上所述，公司认为“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，同时密切关注行业发展动态，合理把控募投项目的实施进度。

（二）港通商务中心升级建设项目

1、项目基本情况

项目拟构建（升级）商务营销服务总部中心，实现对全国商务营销服务网络的统一协调管理，强化公司的客户信息化管理能力。在重点区域市场构建（新建或升级）19 个商务营销服务大区运营中心（含分公司）和 11 个商务营销服务办事处，完善产品服务展示与体验、区域市场管理、技术咨询服务、会议通讯、销售人员与客户培训等各项具体职能，强化营销服务的广度和深度，满足客户售前、售中及售后各阶段需求。

2、项目建设的必要性

当前，一、二级医院软硬件方面的不足是阻碍分级诊疗制度推进的重要原因。在分级诊疗政策推动下，县级医院将继续作为我国医疗服务体系的主角，加速医疗设备引进、医疗环境建设，带来更迫切的医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的新增引进和升级改造需求。以县级医院改革为主的医疗资源下沉，为公司业务发展带来了机遇，同时也为公司营销服务体系带来了挑战。公司营销服务需要紧跟行业发展趋势，进一步扩大营销服务体系，下沉营销服务网络。

因此，面对外部经营环境变化，公司积极升级商务中心，构建多层次、立体化的营销服务网络是必然之举。

3、项目建设的可行性

长期以来，公司注重营销体系的建设并在行业内树立了良好品牌形象，公司医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统已在全国超过 30 个省、市、自治区开展建设，已陆续服务全国各地三千余家医院。

通过多年来的营销布局，公司已经拥有了全国各地优质的客户资源、良好的

区域布局及客户开拓经验，有助于推动港通商务中心升级建设项目的顺利实施。

4、项目的预计收益

本项目旨在全面构建自主运营的营销服务网络，提高公司的业务扩展和本地化服务能力，提高公司的综合竞争力和市场占有率，不直接产生经济效益，本次募投项目延期不会对项目的预计收益产生影响。

5、重新论证结论

综上所述，公司认为“港通商务中心升级建设项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，同时密切关注行业发展动态，合理把控募投项目的实施进度。

五、对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。

本次募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。

六、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年1月24日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月24日召开公司第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，认为本次募投项目延期，是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内

容和实施主体。本次募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。本次募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

综上，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川港通医疗设备集团股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

李普海 蒲 飞

中信建投证券股份有限公司

2025年 1月 24日