

河南翔宇医疗设备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2021 年度

信会师报字[2022]第 ZE10232 号



# 专项审计报告



防伪编码：31000006202299460L

被审计单位名称：河南翔宇医疗设备股份有限公司

审计内容：募集资金年度存放与使用情况

报告文号：信会师报字[2022]第ZE10232号

签字注册会计师：陈勇波

注 师 编 号：420003204760

签字注册会计师：代华威

注 师 编 号：310000063195

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  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
(2021年1月1日至2021年12月31日止)

目 录

页 次

---

一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-6
	募集资金使用情况对照表	1-2

## 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZE10232号

河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东：

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“翔宇公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

翔宇公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映翔宇公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，翔宇公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了翔宇公司2021年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供翔宇公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：陈勇波  
4200032076

中国注册会计师：代伟威  
314000263795

二〇二二年四月二十六日

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

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），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，共募集资金为1,152,800,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币79,390,400.00元，余款1,073,409,600.00元海通证券股份有限公司于2021年3月25日汇入翔宇公司募集资金银行专用账户内。该部分资金扣除其他发行费用（不含税）人民币23,753,045.80元后，实际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。海通证券股份有限公司汇入翔宇公司募集资金银行专用账户具体情况如下：

银行账户	开户行	账号	金额（元）
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063658	146,729,800.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	147,072,500.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	160,000,000.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001321115	177,440,100.00
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中原银行内黄支行	410528010100076402	365,409,600.00
翔宇医疗康复设备成都	交通银行股份有限公司郑	411647999011001342451	76,757,600.00



银行账户	开户行	账号	金额（元）
有限公司	州秦岭路支行		
合 计			1,073,409,600.00

## （二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）
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：本期支付的发行费用	19,620,970.33
减：累计直接投入募集资金项目	68,778,541.02
其中：本期直接投入募集资金项目	68,778,541.02
减：手续费支出	3,999.07
加：利息收入、理财收益	14,273,400.44
截至 2021年12月31日募集资金余额	976,498,604.60

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理制度情况

翔宇公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规和规范性文件，以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，以上制度经过第一届董事会第八次、2020 年第一次临时股东大会审议通过；对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。公司、子公司与募集资金开户银行、海通证券股份有限公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，公司均严格按照规定使用与存放募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

2021年3月公司及下属子公司分别在以下银行实行专款专用，截止2021年12月31日，募集资金的存储情况如下表所示：

开户银行	银行账号	账户性质	存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司 内黄支行	1706026029200063658	活期、结构性存款	136,478,451.74
中国工商银行股份有限公司 内黄支行	1706026029200063534	活期、结构性存款	124,480,150.52
中国建设银行股份有限公司 内黄支行	41050160640800001138	活期、结构性存款	137,986,539.69
交通银行股份有限公司郑州 秦岭路支行	411647999011001321115	活期、结构性存款	158,261,544.8
中原银行内黄支行	410528010100076402	活期存款	347,065,921.63
交通银行股份有限公司郑州 秦岭路支行	411647999011001342451	活期、结构性存款	72,225,996.22
合 计			976,498,604.60

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### （一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二） 募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2,278.08万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《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）。自筹资金预先投入及置换情况如下表所示：

项目名称	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元）
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	5,028,002.64
智能康复医疗设备生产技术改造项目	9,848,658.39
康复设备研发及展览中心建设项目	2,832,772.89



项目名称	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元）
智能康复设备（西南）研销中心项目	939,376.03
以超募资金置换预先支付发行费用的自筹资金	4,132,075.47
合 计	22,780,885.42

### （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的银行保本产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，翔宇公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 61,720.00 万元，具体情况如下：

合作方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限/天	理财开始日	理财终止日	预期年化利率
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第214期W款	银行理财产品	1,000.00	183	2021/7/29	2022/1/28	3.20%-1.30%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	银行理财产品	1,000.00	7	2021/12/3	活期	2.30%-1.05%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第364期D款	银行理财产品	10,000.00	90	2021/12/15	2022/3/15	3.10%-1.05%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第214期W款	银行理财产品	12,500.00	183	2021/7/29	2022/1/28	3.20%-1.30%
中国工商银行股份有限公司内黄支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	银行理财产品	700.00	7	2021/12/17	活期	2.30%-1.05%



河南翔宇医疗设备股份有限公司  
2021年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

交通银行股份有 限公郑州秦岭路 支行	交通银行“蕴通财富”7天周期型结 构性存款协议	银行理 财产品	1,770.00	7	2021/4/21	活期	2.05%-1.35%
交通银行股份有 限公郑州秦岭路 支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性 存款协议挂钩黄金二元三段结构	银行理 财产品	10,600.00	135	2021/10/25	2022/3/9	3.25%-3.05%-1.60%
交通银行股份有 限公郑州秦岭路 支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性 存款协议挂钩黄金二元结构	银行理 财产品	3,400.00	61	2021/12/30	2022/3/1	3.05%-1.60%
中国建设银行股 份有限公司内黄 支行	中国建设银行单位结构性存款	银行理 财产品	9,000.00	365	2021/5/11	2022/5/11	3.20%-2.10%
中国建设银行股 份有限公司内黄 支行	建信理财“天天利”按日开放式理财 产品	天天利	4,000.00	1	2021/11/16	活期	2.48%
中国建设银行股 份有限公司内黄 支行	建信理财“天天利”按日开放式理财 产品	天天利	700.00	1	2021/11/16	活期	2.48%
交通银行股份有 限公郑州秦岭路 支行	交通银行“蕴通财富”7天周期型结 构性存款协议	银行理 财产品	550.00	7	2021/4/21	活期	2.05%-1.35%
交通银行股份有 限公郑州秦岭路 支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性 存款协议挂钩黄金二元三段结构	银行理 财产品	4,900.00	135	2021/10/25	2022/3/9	3.25%-3.05%-1.60%
交通银行股份有 限公郑州秦岭路 支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性 存款协议挂钩黄金二元结构	银行理 财产品	1,600.00	61	2021/12/30	2022/3/1	3.05%-1.60%
合 计			61,720.00				

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，翔宇公司已按《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。翔宇公司对募集资金的使用和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在违规情况。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

河南翔宇医疗设备股份有限公司  
二〇二二年四月二十六日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 河南翔宇医疗设备股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		104,965.66		本年度投入募集资金总额		8,742.74					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		8,742.74					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能康复医疗设备生产技改项目	否	17,744.01	17,744.01	17,744.01	2,209.92	2,209.92	-15,534.09	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	否	14,707.25	14,707.25	14,707.25	2,491.50	2,491.50	-12,215.75	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
康复设备研发及展览中心建设项目	否	14,672.98	14,672.98	14,672.98	1,154.11	1,154.11	-13,518.87	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
智能康复设备(西南)营销中心项目	否	7,675.76	7,675.76	7,675.76	579.86	579.86	-7,095.90	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
运营储备资金	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,307.35	2,307.35	-13,692.65	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	34,165.66	34,165.66	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		104,965.66	104,965.66	70,800.00	8,742.74	8,742.74	-62,057.26	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《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), 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,864.88 万元, 置换预先支付的发行费用(不含增值税)的自筹资金 413.20 万元, 合计置换募集资金人民币 2,278.08 万元, 并于 2021 年 4 月 26 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
不适用											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

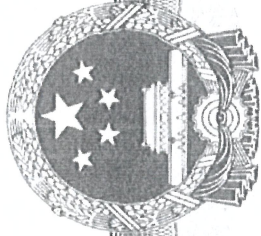
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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

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

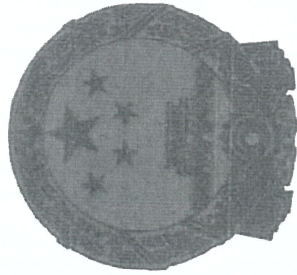
此证在有效期内使用  
印章不能作为报告使用



登记机关

2021年12月28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。

此证复印件，不能作出租借、转让、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，会计师事务所《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

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》。



## 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: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈勇波  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1975-08-25  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所  
 Work unit  
 身份证号 110575197508250031  
 ID card no.

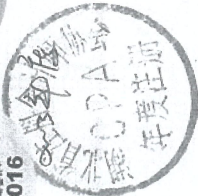
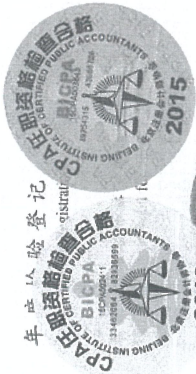
此证复印件不能作为报告附件使用

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出地会签章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年12月21日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转入地会签章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年12月21日



证书编号: 420003204760  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorizes Institute of CPAs  
 发证日期: 2005年9月25日  
 Date of issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格  
 This certificate is valid for this renewal.  
 姓名: 陈勇波  
 证书编号: 420003204760  
 2005年8月3日  
 2017年6月10日



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

姓名	代钰斌
性别	男
出生日期	1988-06-15
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙人) 湖北分所
身份证号	
Identity card No.	412826198806150836



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



证书经检验合格，继续有效一年。  
certificate is valid for another year after renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 310000063195

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

发证日期: 2021 年 11 月 03 日  
Date of Issuance y m d