

# 河南汇博医疗股份有限公司 股票定向发行说明书

住所：南阳社旗县产业集聚区工业大道西段

主办券商

东莞证券

（广东省东莞市莞城区可园南路一号）

2023年6月14日

## 声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目录

一、	基本信息.....	5
二、	发行计划.....	11
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	20
四、	本次定向发行对申请人的影响.....	20
五、	其他重要事项（如有）.....	21
六、	本次发行相关协议的内容摘要.....	22
七、	中介机构信息.....	24
八、	有关声明.....	25
九、	备查文件.....	30

## 释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、申请人、汇博医疗	指	河南汇博医疗股份有限公司
主办券商	指	东莞证券股份有限公司
律师事务所	指	河南英泰律师事务所
会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
江赛医疗	指	南阳江赛医疗器械销售中心（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公众公司管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	河南汇博医疗股份有限公司股东大会
董事会	指	河南汇博医疗股份有限公司董事会
监事会	指	河南汇博医疗股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股权登记日	指	审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日
报告期	指	2021 年度和 2022 年度

## 一、基本信息

### （一）公司概况

公司名称	河南汇博医疗股份有限公司
证券简称	汇博医疗
证券代码	838460
所属层次	基础层
上市公司行业分类	C 制造业 C27 医药制造业
挂牌公司行业分类	C 制造业 C27 医药制造业 C277 卫生材料及医药用品制造 C2772770 卫生材料及医药用品制造
主营业务	康复用品、康复设备、康复服务等产品的研发、生产、销售
发行前总股本（股）	98,000,000
主办券商	东莞证券
董事会秘书或信息披露负责人	张学丽
注册地址	河南省南阳市社旗县产业集聚区工业大道西段
联系方式	0377-60192239

公司是一家立足大医疗、服务大健康，以研发、生产、销售康复用品、智能康复设备、提供康复服务为主，特医食品、健康纺织等多业联动的高新技术企业。公司围绕睡眠中心建设、数字化康复中心建设、医共体运营供应商为客户提供数字化康复整体解决方案。公司部分产品以低成本、定制化为特点，以高科技、便操作为亮点，满足不同客户的需求。

功能性医用敷料行业和康复器械行业作为高新技术行业，其产品和核心技术构成了公司在行业内的核心竞争优势。随着医疗卫生事业的快速发展，我国对功能性医用敷料的要求不断提高，市场需求也在不断变化。公司作为提供商，紧跟市场需求，不断开发新产品并及时投放市场，满足医疗诊断需求。

目前国内各地医疗机构正在积极筹备康复科室的建设，国家政策的支持对公司的智能康复器械在全国范围的推广起到了促进作用。公司以满足客户要求为目的，加大对研发的投入，积极推进与高等院校和科研院所的合作工作，持续开发新产品，提升综合竞争力。

#### （一）销售模式

公司采用经销、直销两种销售模式。经销模式主要针对公司康复用品类产品销售，公司与经销商签订合同，将包括各类功能性医用敷料在内的康复用品向经销商销售，再由经销商销往各医院和药店，实现终端销售。直销模式主要是针对政府采购项目、专科（中心）项目

建设等业务，其中政府采购主要是通过参与政府项目的竞标，中标后由公司直接签订销售合同，直接供货。专科（中心）项目建设业务是针对各级医院专科建设或康养产品打包采购的需求，通过参与招投标流程，公司直接为客户提供产品集成、技术引进、运营服务等整体解决方案，个别业务也可以由经销商完成。

#### （二）采购模式

公司采购模式为 MRP 采购模式与订货点采购模式相结合。公司产品按照市场需求，在一定安全库存下，统一由销售部门依据市场销售和预计销售情况制定储备计划，公司的生产部门根据产品储备需求申请物料的采购，最终由采购部执行。

#### （三）生产模式

公司生产模式为订单式与安全备货式生产。公司产品有较广泛的客户对象，销售部门为公司生产过程的起点，按对市场预期以及一定安全备货的原则组织生产。生产计划依据设计部门编制的产品 BOM，规划生产排产，依据市场需求进行生产。

#### （四）研发模式

公司始终坚持技术与产品的自主研发创新，同时积极与国内知名大学、医院开展学术合作，形成一条以市场为导向的产学研合作模式，研制满足临床需求的高品质产品。研发流程遵从 ISO13485 医疗器械质量管理体系的要求，运用集成产品开发（IPD）模式，实行项目经理负责制，从产品调研开始严格进行产品需求定义、设计输入、设计开发、设计验证、上市计划及确认、设计转移、设计确认及产品发布等各个阶段的风险把控，确保研发内控程序得到有效实施。

#### （二）公司及相关主体是否存在下列情形：

1	公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
4	公司处于收购过渡期内。	否
5	公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否

公司及相关主体不存在上述情形。

## (三) 发行概况

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股）	8,000,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）	4~6
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元）	32,000,000~48,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

## (四) 公司近两年主要财务数据和指标

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计（元）	272,693,668.22	331,872,344.63
其中：应收账款（元）	17,309,547.91	77,786,428.73
预付账款（元）	7,132,522.72	7,531,990.77
存货（元）	51,919,248.52	37,333,459.50
负债总计（元）	174,680,182.00	229,297,571.87
其中：应付账款（元）	24,881,516.85	38,191,497.50
归属于母公司所有者的净资产（元）	93,293,466.21	101,049,870.81
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.95	1.03
资产负债率	64.06%	69.09%
流动比率	0.79	0.86
速动比率	0.27	0.61

项目	2021年度	2022年度
营业收入（元）	116,674,400.82	195,570,278.46
归属于母公司所有者的净利润（元）	-29,283,202.30	7,756,404.60
毛利率	48.95%	51.31%
每股收益（元/股）	-0.30	0.08
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	-27.13%	7.73%
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性	-29.95%	4.27%

损益后的净利润计算)		
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-46,690,929.70	54,320,600.96
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	-0.48	0.55
应收账款周转率	7.62	4.11
存货周转率	0.87	2.13

### (五) 报告期内主要财务数据和指标变动分析说明

#### 1、总资产

2021年末和2022年末，公司总资产分别为27,269.37万元和33,187.23万元。2022年末较2021年末公司资产增加5,917.68万元，同比增长21.70%，主要原因系2022年度公司经营状况好转，营业收入较2021年度大幅增长，导致公司应收账款和货币资金分别相应增加6,047.69万元和1,959.95万元。

#### 2、应收账款

2021年末和2022年末，公司应收账款账面价值分别为1,730.95万元和7,778.64万元。2022年末，公司应收账款账面价值同比增加6,047.69万元，增长幅度为349.38%，主要原因系：(1)2022年度市场向好，公司器械类销售收入增加2,305.09万元，应收账款随销售收入增加同比增长；(2)2022年度第四季度医疗防疫产品市场需求临时上升，公司用品类销售收入增加5,584.49万元，导致当年末应收账款余额增加。

#### 3、预付账款

2021年末和2022年末，公司预付账款分别为713.25万元和753.20万元。2022年末公司预付账款相较上一年末增加39.95万元，变化幅度较小。

#### 4、存货

2021年末和2022年末，公司存货账面价值分别为5,191.92万元和3,733.35万元。2022年末公司存货较2021年末减少1,458.57万元，同比减少28.09%，主要原因系公司2022年度第四季度防疫用品市场需求量临时增加，导致公司用品类产品相关的库存商品和生产所需的原材料、周转材料库存量下降。

#### 5、负债

2021年末和2022年末，公司总负债分别为17,468.01万元和22,929.76万元。2022



年末公司负债较 2021 年末增加 5,461.75 万元，同比增加 31.27%。主要原因系：（1）为了更好地保障公司的日常经营、加快公司发展，公司增加了银行短期贷款，2022 年末相较 2021 年末公司短期借款增加了 1,961.27 万元；（2）由于 2022 年度公司经营状况好转，康复设备及康复用品销量上升的同时采购量也有所增加，导致公司 2022 年末合同负债和应付账款相较于 2021 年末分别增加了 2,200.62 万元和 1,331.00 万元。

## 6、应付账款

2021 年末和 2022 年末，公司应付账款账面价值分别为 2,488.15 万元和 3,819.15 万元。相较于 2021 年末，2022 年末公司应付账款增加了 1,331.00 万元，同比增长 53.49%，主要原因系公司 2022 年度整体经营好转，原材料采购量随着销售收入的增加而增加，公司应付账款相应增加。

## 7、净资产、每股净资产

2021 年末和 2022 年末，公司归属于母公司所有者的净资产分别为 9,329.35 万元和 10,104.99 万元；公司归属于母公司所有者的每股净资产分别为 0.95 元和 1.03 元。

报告期期末公司净资产增加，其主要原因系公司经营状况好转，净利润增加所致。

## 8、资产负债率

2021 年末和 2022 年末，公司资产负债率分别为 64.06%和 69.09%，相较于 2021 年末，2022 年末公司资产负债率增加，主要原因系随着公司经营状况回暖，公司应付账款、合同负债、短期借款等科目余额增加。

## 9、流动比率、速动比率

2021 年末和 2022 年末，公司流动比率分别为 0.79 倍和 0.86 倍；公司速动比率分别为 0.27 倍和 0.61 倍。

公司 2022 年末相较于 2021 年流动比率有所增加但变化幅度较小。

公司 2022 年末相较于 2021 年速动比率变化较大，主要原因系随着公司 2022 年度经营状况好转，公司速动资产的变动幅度大于流动负债的变动幅度。

## 10、营业收入

2021 年度和 2022 年度，公司营业收入分别为 11,667.44 万元和 19,557.02 万元，2022 年度公司营业收入增加 7,889.58 万元，同比增加 67.62%。主要原因系：（1）2022 年度市场情况好转，公司器械类产品销售增加；（2）受第四季度疫情影响，防疫产品市场需求临时增

加，公司用品类产品销售增加。

#### 11、归属于母公司所有者的净利润

2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-2,928.32万元和775.64万元。公司2022年度净利润大幅增加的主要原因系2022年度公司营业收入大幅增加，公司归属于母公司所有者的净利润随之上升。

#### 12、毛利率

2021年度和2022年度，公司的毛利率分别为48.95%和51.31%，报告期内公司主营业务未发生变化，公司毛利率整体变动幅度较小，较为稳定。

#### 13、每股收益

2021年度和2022年度，公司每股收益分别为-0.30元/股和0.08元/股，每股收益随净利润变化情况而变化。

#### 14、加权平均净资产收益率

2021年度和2022年度，公司的加权平均净资产收益率分别为-27.13%和7.73%，主要原因系公司在2022年度扭亏为盈，净利润较上年增加3,703.96万元，因此导致加权平均净资产收益率产生同向变化。

#### 15、经营活动产生的现金流量

2021年度和2022年度公司经营活动产生的现金流量分别为-4,669.09万元和5,432.06万元。公司2022年度较2021年度经营活动产生的现金流量增加了10,101.15万元，增幅为216.34%。其主要原因系：（1）2022年度公司销售收入增加，导致销售商品提供劳务收到的现金增加5,480.86万元；（2）2022年度公司支付其他与经营活动有关的现金减少了3,136.07万元，造成前述情况的主要原因为2021年度公司支付了部分以前年度的往来款。

#### 16、应收账款周转率

2021年度和2022年度，公司应收账款周转率分别为7.62次和4.11次，公司2022年度应收账款周转率较2021年末下降的主要原因系公司2022年营业收入增加67.62%，导致公司应收账款账面余额增加，同时公司应收账款平均余额增加的幅度大于营业收入增加幅度所致。

#### 17、存货周转率

2021年度和2022年度，公司存货周转率分别为0.87次和2.13次，公司2022年度存

货周转率较 2021 年度增加的主要原因系，2022 年度公司营业成本随着公司营业收入的增加而增加，同时由于公司 2022 年度第四季度防疫用品需求量临时增加，导致公司 2022 年末与之相关的存货数量下降，存货周转率随之增加。

## 二、发行计划

### （一）发行目的

本次发行由发行对象以现金方式认购，拟将募集的资金用于补充流动资金，主要目的是为进一步促进公司业务的发展，完善市场结构、提高产品市场占有率、优化财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

### （二）优先认购安排

#### 1、公司章程对优先认购安排的规定

公司章程规定，公司发行股份时，公司原股东不享有优先认购的权利。

#### 2、本次发行优先认购安排

根据《股票定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《公众公司管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》，确认本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，本议案尚需股东大会审议。

公司本次定向发行现有股东优先认购安排符合《股票定向发行规则》等规范性要求。

### （三）发行对象

本次发行属于发行对象不确定的发行。

#### 1、本次发行对象的范围和确定方法

本次股票发行对象的具体范围应为本次股票发行对象应符合《公司法》《公众公司管理办法》《投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等法律法规规定的合格投资者，且不属于失信惩戒对象。本次发行后，公司股东人数预计不超过 200 人。

## 2、发行对象的确定方法

公司将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势，与公司战略规划匹配度较高、认同公司未来的战略规划、且愿意与公司共同成长的投资者为原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型、认购对象履行程序的完备性、认购对象资金来源等确定最终发行对象。

## 3、发行对象的范围是否符合投资者适当性要求

(1) 本次发行属于发行对象不确定的发行，发行对象须为符合《非上市公众公司监督管理办法》《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。

(2) 本次股票发行对象应不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规定的失信惩戒对象。

(3) 本次股票发行对象应不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

(4) 如认购对象属于私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案。

## （四）发行价格

本次发行股票的价格为4~6元/股。

### 1、定价方式及合理性

#### （1）公司报告期内经营情况

截至2021年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为93,293,466.21元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.95元，2021年度每股收益为-0.30元/股。截至2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为101,049,870.81元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.03元，2022年度基本每股收益为0.08元/股。

#### （2）公司自挂牌以来的定向发行情况

2020年6月11日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈河南汇博医疗股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。2020年7月1日公司召开2020年第七

次临时股东大会，审议通过了2020年度定向发行的相关议案。

汇博医疗前次定向发行的股票价格为3.00元/股，发行数量为10,000,000股。

公司本次定向发行的价格为4.00元/股~6.00元/股，不低于前次发行价格。

### （3）公司股票二级市场交易情况

公司股票采用集合竞价的交易方式，截至2023年6月9日，公司最近20个交易日的交易均价为3.21元/股，日均交易量为708股；最近60个交易日的交易均价为3.77元/股，日均交易量为17,620股。

### （4）公司同行业可比公司情况

公司本次定向发行价格为4.00元/股~6.00元/股，根据公司经审计的2022年度审计报告中基本每股净资产计算，按照本次发行价格计算的对应市净率倍数为4.21~6.32。公司所处行业为（C27）医药制造业，综合考虑公司所处行业以及盈利能力，未来发展业务方向等因素，选取美伦医疗、普门科技、翔宇医疗、伟思医疗、可孚医疗作为同行业可比公司。

证券代码	公司简称	市净率（倍）
871562.NQ	美伦医疗	13.53
688389.SH	普门科技	6.38
688626.SH	翔宇医疗	3.37
688580.SH	伟思医疗	3.15
301087.SZ	可孚医疗	2.01
平均值	-	5.69

由上表可知，同行业可比公司2022年末市净率平均值与公司本次发行价格对应的市净率倍数接近，本次发行定价具有合理性。

### （5）权益分派情况

公司自挂牌以来共进行过5次权益分派，具体情况如下：

项目	权益分派内容
2016年年度权益分派	每10股派1.00元
2018年年度权益分派	每10股派1.50元
2019年年度权益分派	每10股派3.00元
2020年半年度权益分派	每10股派6.00元
2020年年度权益分派	每10股转增4股

2017年7月，公司进行了2016年年度权益分派，以公司股本数60,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税）。汇博医疗2017年7月7日披露《河南汇博医疗股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-019），该次权益分派已实施完毕。

2019年7月，公司进行了2018年年度权益分派，以公司股本数60,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金1.50元（含税）。汇博医疗2019年7月10日披露《河南汇博医疗股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-042），

该次权益分派已实施完毕。

2020年6月，公司进行了2019年年度权益分派，以公司股本数60,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金3.00元（含税）。汇博医疗2020年5月26日披露《河南汇博医疗股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-042），该次权益分派已实施完毕。

2020年11月，公司进行了2020年半年度权益分派，以公司股本数70,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金6.00元（含税）。汇博医疗2020年11月17日披露《河南汇博医疗股份有限公司2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-120），该次权益分派已实施完毕。

2021年6月，公司进行了2020年年度权益分派，以公司股本数70,000,000股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增4股。汇博医疗2021年5月28日披露《河南汇博医疗股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-041），该次权益分派已实施完毕。

#### **（6）本次定向发行定价合理性**

公司本次股票发行价格为4.00元/股~6.00元/股，高于公司2022年末的每股净资产和前次发行价格。本次股票发行定价综合考虑了公司的每股净资产、同行业可比公司市净率和成长性情况的基础上最终确定。因此，公司本次股票发行定价具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **2、本次发行不适用股份支付**

根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付的三项特征为：一是股份支付是企业与职工或其他方之间发生的交易；二是股份支付是以获取职工或其他方服务为目的的交易；三是股份支付交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

公司本次发行对象为符合投资者适当性管理规定的投资者，本次发行并不以获取职工或其他方服务为目的，发行价格与企业自身权益工具未来的价值无关。

本次发行价格为4.00元/股~6.00元/股，不低于公司最近一年的每股净资产及前次定向发行的价格，因此本次发行不涉及股份支付。

#### **3、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派，是否会导致发行数量和发行价格做相应调整**

公司预计在本次发行的董事会决议日至新增股份登记完成期间不会发生除权、除息情形，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

### （五）发行股票数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 8,000,000 股，预计募集资金总额不超过 48,000,000.00 元。

本次定向发行最终发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

### （六）限售情况

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
合计	-	-	-	-	-

本次发行属于发行对象不确定的发行。除法定限售情形以外，公司对于本次发行无其他限售安排；待发行对象确定以后，投资人可根据其意愿作出自愿锁定的承诺。

### （七）报告期内的募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	2021 年金额
2021 年期初募集资金总额	1,366.89
加：本年度利息收入扣减手续费净额	-153.36
减：本年度募集资金使用金额	1,213.53
其中：泡沫敷料车间项目建设	0.00
补充流动资金-采购商品及服务	1,213.53
截至 2021 年期末募集资金余额	0.00

汇博医疗 2021 年度募集资金存放及实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用募集资金的情形，不存在未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《公众公司管理办法》《股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

**(八) 本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性**

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	48,000,000
偿还借款/银行贷款	0
项目建设	0
购买资产	0
其他用途	0
<b>合计</b>	<b>48,000,000</b>

本次募集资金使用主体为河南汇博医疗股份有限公司，用途为补充流动资金。

**1. 募集资金用于补充流动资金**

本次发行募集资金中有 48,000,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	16,000,000
2	支付员工薪酬	13,000,000
3	支付与经营相关的其他支出	19,000,000
<b>合计</b>	-	<b>48,000,000</b>

本次募集资金用途不存在用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资情况；不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司情形；不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易情况；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形；不存在用于投向房地产理财产品、购买住宅房产或从事房地产开发业务的情况；不存在购置工业楼宇或办公用房的情况；不存在宗教投资情形。

公司将按照《募集资金管理制度》管理本次募集的资金，在上述用途内，公司董事会可以根据实际使用情况灵活调整。

**2. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性**

本次定向发行募集资金拟用于支付供应商货款、支付员工薪酬、以及支付包括客户维护、产品宣传、现有厂房维修、相关税费等一系列与经营相关的其他支出。报告期各期末公司资产负债率分别为 64.06%和 69.09%，处于较高水平。2021 年度和 2022 年度公司用于购买商品、接受劳务支付的现金分别为 7,843.18 万元和 8,061.17 万元，支付给职工以及为职工支



付的现金分别为 4,287.59 万元和 4,824.65 万元，支付的各项税费为 1,936.79 万元和 1,141.31 万元。本次募集资金用于补充流动资金金额预计 4,800.00 万元，有利于公司扩大市场规模，提高产品市场占有率，进一步优化公司的资产结构，降低资金成本，提高公司盈利水平和抗风险能力，促进公司良性发展，符合公司与全体股东的利益。

综上，本次发行募集资金具有必要性与合理性。

#### （九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

公司第二届董事会第十七次会议和 2020 年第七次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的管理、使用、信息披露等作出了明确的规定。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于针对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》，公司将严格按照规定设立本次定向发行的募集资金专户。

#### （十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1	公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。	否
2	最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。	否

公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。

#### （十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按各自持股比例共享。

#### （十二）本次发行是否需要经中国证监会注册

公司本次发行前（截至 2023 年 5 月 31 日），公司在册股东为 88 名。本次发行完成后，预计股东人数累计不超过 200 人，由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会注册。

**（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况**

公司不属于国有企业或外资企业，亦不存在国有股东的情形，故本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

本次发行属于发行对象不确定的发行，若最终确定的发行对象涉及需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序的，公司将要求投资者严格按照相关要求执行。

**（十四）挂牌公司股权质押、冻结情况**

截至目前，公司控股股东、实际控制人的股权质押情况如下所示：

质押人	质押期限	质押股数（股）	质押股数占比	质押权人
朱天钢	2020.12.26-2023.12.26	2,250,000	3.21%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2021.6.28-2023.6.28	2,000,000	2.04%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2021.9.16-2023.9.16	1,000,000	1.02%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2021.9.29-2023.9.29	4,000,000	4.08%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2021.11.17-2023.11.17	10,000,000	10.20%	河南社旗农村商业银行股份有限公司
朱天钢	2021.12.16-2024.12.16	7,550,000	7.70%	河南社旗农村商业银行股份有限公司
朱天钢	2022.1.28-2024.1.28	1,000,000	1.02%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2022.3.29-2024.3.29	1,000,000	1.02%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2022.6.22-2024.6.22	1,000,000	1.02%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2022.7.25-2024.7.25	1,000,000	1.02%	方城县农村信用合作联社
朱天钢	2022.8.29-2024.8.29	3,500,000	6.84%	方城县农村信用合作联社

截至目前，其他持有公司5%以上股份股东汇众医疗的股权质押情况如下所示：

质押人	质押期限	质押股数（股）	质押股数占比	质押权人
汇众医疗	2020.11.3-2023.11.3	6,450,000	6.58%	河南社旗农村商业银行

				行股份有限公司
汇众医疗	2021.8.29-2024.8.29	3,200,000	3.27%	方城县农村信用合作联社

汇众医疗的执行事务合伙人系发行人控股股东、实际控制人朱天钢，汇众医疗为朱天钢的一致行动人。

如被担保方无法按期归还银行借款，上述股东被质押的股权存在被债权人行权的风险，截至股权登记日，朱天钢被质押股份占公司全部股份的 35.00%，汇众医疗被质押股份占公司全部股份的 9.85%，如果全部在质股份被行权，会产生发行人实际控制人变更的风险。

报告期内公司股东股权不存在被冻结的情况。

### （十五）其他需要披露的情况

1、2023 年 6 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议审议通过本次股票发行的相关事项，不涉及关联交易事项的议案。拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- （1）《关于〈河南汇博医疗股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》
- （2）《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》
- （3）《关于针对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》
- （4）《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜的议案》

#### 2、公司资金占用核查事项

河南姚祥医疗科技有限公司（曾用名：邓州市希迪克医疗科技有限公司）在 2021 年度至 2022 年度 1 月份曾为公司的子公司，截至 2022 年度 12 月 31 日河南姚祥医疗科技有限公司与公司间其他应收款余额为 3,503,754.12 元，该款项形成原因主要系河南姚祥医疗科技有限公司作为公司子公司时，公司为维持其日常经营向其提供的借款，且该款项已在日常经营中使用完毕，主要用途为支付员工薪酬和支付供应商货款。2022 年 1 月，因业务调整，公司将河南姚祥医疗科技有限公司转让给无关联第三方姚云聪，并将与河南姚祥医疗科技有限公司间的借款转入其他应收款科目。2022 年 4 月姚云聪将其持有的全部河南姚祥医疗科技有限公司股份转让给朱书勤，朱书勤系公司员工，公司控股股东、实际控制人朱天钢的侄女，河南姚祥医疗科技有限公司仍为公司关联方。

经核查河南姚祥医疗科技有限公司的资金使用情况，公司向河南姚祥医疗科技有限公司

间的借款全部用作当时为其子公司的河南姚祥医疗科技有限公司日常经营，不存在资金占用情况。

### 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

### 四、本次定向发行对申请人的影响

#### （一）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次发行后，公司的主营业务、控制权及治理结构均不会变化。

本次发行将有利于进一步推动公司业务快速增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力。定向发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，提高公司的持续发展能力。

#### （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次定向发行完成后，公司的净资产规模提升，资产负债率降低，有利于公司财务结构优化，抗风险能力增强。公司通过本次发行，有利于提升整体经营能力，为以后的业务发展提供更稳定的现金流基础。

#### （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次定向发行后，公司与控股股东及其关联人之的业务关系、管理关系、关联交易等情况不产生变化，公司不会因为本次股票发行而产生同业竞争。

#### （四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债

本次发行以现金认购的形式进行，不涉及发行对象以资产认购公司股票的情形，不会导致增加公司的债务或者或有负债。

#### （五）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次拟发行数量不超过 8,000,000 股，本次发行不会导致公司控制权发生变动，具体情

况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
实际控制人	朱天钢	80,892,401	82.54%	0	80,892,401	76.31%

请根据股权结构合并计算实际控制人直接、间接持股数量及持股比例。

本次定向发行前，根据公司股东名册，朱天钢直接持有公司 53.03%的股份，通过汇众医疗控制公司 14.63%股份的表决权，公司股东汇众医疗、闫玉显、周振刚、江赛医疗、刘记、朱桂英作为朱天钢的一致行动人分别持有公司 14.63%、10.00%、1.86%、1.45%、1.27%、0.30%的股份，朱天钢及其一致行动人共持有公司 82.54%的股份。因此本次发行前，朱天钢为公司的实际控制人。

本次发行后，朱天钢及其一致行动人预计共持有不低于公司股本 76.31%的股份，朱天钢通过直接、间接方式控制公司的表决权比例预计不低于 76.31%，本次定向发行后，公司实际控制人仍为朱天钢。

因此本次定向发行不会导致公司控制权发生变动。

#### （六）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次发行完成后，公司的净资产规模将有一定程度的提高，本次发行有利于增强公司的整体资金实力，以便进一步发展主营业务，对在册股东权益有积极影响。

#### （七）本次定向发行相关特有风险的披露

本次定向发行尚需经全国股转公司完成自律审查后方可实施。本次股票定向发行能否取得全国股转公司出具的同意定向发行的函存在不确定性，且最终通过自律审查的时间、最终缴款验资及新增股份登记时间也存在不确定性。

### 五、其他重要事项

（一）公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监

会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责、通报批评、被认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）公司及子公司、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人员名单、被执行联合惩戒的情形；

（三）公司自挂牌以来不存在因信息披露违法违规被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取自律管理措施或纪律处分的情形；

（四）公司自挂牌以来，不断完善公司法人治理架构，均已履行信息披露工作，符合《公众公司管理办法》关于合法合规经营、公司治理和信息披露等方面的规定。

## 六、本次发行相关协议的内容摘要

### （一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

#### 1. 合同主体、签订时间

截至本定向发行说明书签署日，本次发行尚未确定发行对象，公司尚未与认购人签署相关协议。

#### 2. 认购方式、支付方式

不适用

#### 3. 合同的生效条件和生效时间

不适用

#### 4. 合同附带的任何保留条款、前置条件

不适用

#### 5. 相关股票限售安排

不适用

#### 6. 特殊投资条款

不适用

#### 7. 发行终止后的退款及补偿安排

不适用

**8. 风险揭示条款**

不适用

**9. 违约责任条款及纠纷解决机制**

不适用

## 七、中介机构信息

### （一）主办券商

名称	东莞证券
住所	广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人	陈照星
项目负责人	赵楠
项目组成员（经办人）	赵楠、薛栋阁
联系电话	010-88091072
传真	010-88091072

### （二）律师事务所

名称	河南英泰律师事务所
住所	郑州市金水东路 88 号楷林 IFC 金融中心 A 座 11 楼
单位负责人	罗明浩
经办律师	邱土建、李哲
联系电话	0371-60308687、13611389637
传真	0371-65951110

### （三）会计师事务所

名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	济南市文化东路 59 号盐业大厦七层
执行事务合伙人	王晖
经办注册会计师	李变利、许兴军
联系电话	0531-81666288
传真	0531-81666288

### （四）股票登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层
法定代表人	周宁
经办人员姓名	-
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977



## 八、有关声明

### (一) 申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
朱天钢            刘 尧            杨 辉            张学丽            田淑珺

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
刘 莹            董明丽            郜淑娜

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
朱天钢            刘 尧            张学丽

河南汇博医疗股份有限公司（加盖公章）

（空）

**（二）申请人控股股东、实际控制人声明**

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：\_\_\_\_\_

朱天钢

盖章：

（空）

控股股东签名：\_\_\_\_\_

朱天钢

盖章：

（空）

**（三）主办券商声明**

本公司已对定向发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签名：\_\_\_\_\_

陈照星

项目负责人签名：\_\_\_\_\_

赵楠

东莞证券（加盖公章）：

（空）



**（五）会计师事务所声明**

本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请人在定向发行说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：\_\_\_\_\_

李变利

许兴军

会计师事务所负责人签名：\_\_\_\_\_

王 晖

和信会计师事务所（特殊普通合伙）（加盖公章）

（空）

## 九、备查文件

- （一）河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）河南汇博医疗股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- （三）其他与本次定向发行有关的重要文件。