

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“康复设备研发及展览中心建设项目”目前已基本完成建设并达到预定可使用状态，可予以结项。根据《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》等相关规定，本次部分募投项目结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下：

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。

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、募集资金投资项目的的基本情况

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）研销中心项目	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。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”目前已基本完成建设并达到预定可使用状态，可予以结项。截至2024年10月23日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额 (1)	累计已投入募集资金金额 (2)	已签订合同待支付募集资金金额 (3)	现金管理收益及利息净额 (4)	预计节余金额 (5) = (1) - (2) - (3) + (4)
康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34	20,042.67	2,024.86	5.15	810.96

注 1：累计已投入募集资金金额包括本账户现金管理收益及利息净额 712.97 万元。

注 2：已签订合同待支付募集资金金额包含待支付的募投项目合同尾款、质保金等款项。

注 3：现金管理收益及利息净额为截至 2024 年 10 月 23 日累计收到的银行存款利息及现金管理的收益扣除银行手续费及已投入该项目 712.97 万元后的金额。

注 4：预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入以及未到期的现金管理收益。

注 5：实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”投资进度为 96.48%，项目建设过程中，公司本着合理节约、降本增效的原则，审慎地使用募集资金。公司使用该项目部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。公司已将该项目现金管理收益及利息净额中的 712.97 万元投入项目建设，使得项目节余募集资金 810.96 万元。

五、节余募集资金的使用计划

本次结项募投项目节余募集资金 810.96 万元，后续具体情况以公司披露的相关公告或定期报告为准。

本次结项募投项目尚未支付的合同款金额 2,024.86 万元，将继续存放于该募集资金专户，用于后续合同款的支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。待节余募集资金转出和尚未支付的款项支付完毕，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

六、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

根据《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次募投项目结项事宜无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024年10月30日