公司代码：688626　　公司简称：翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	翔宇医疗	688626	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李祖斌	魏作钦
电话	0372-3867699	0372-3867699
办公地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段
电子信箱	xymedical@xyyl.com	xymedical@xyyl.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,992,921,221.61	981,533,777.07	103.04
归属于上市公司股东的净资产	1,820,320,926.28	743,518,367.16	144.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	216,806,079.23	185,910,117.41	16.62
归属于上市公司股东的净利润	86,346,004.92	77,242,447.73	11.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,786,300.17	52,014,289.63	11.10
经营活动产生的现金流量净额	36,270,595.67	64,099,029.54	-43.41
加权平均净资产收益率(%)	6.58	13.18	减少 6.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.64	-7.81
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.64	-7.81
研发投入占营业收入的比例(%)	13.49	10.60	增加 2.89 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						6,227	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
河南翔宇健康产业管理有限公司	境内非国有法人	56.43	90,286,560	90,286,560	90,286,560	无	0
何永正	境内自然人	5.38	8,602,320	8,602,320	8,602,320	无	0
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.38	8,602,320	8,602,320	8,602,320	无	0
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00	4,800,720	4,800,720	4,800,720	无	0
上海锡宸投资管理有限公司－宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.57	4,108,680	4,108,680	4,108,680	无	0
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.69	2,703,120	2,703,120	2,703,120	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	未知	1.32	2,116,405	0	2,116,405	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	0.80	1,280,200	1,280,200	1,600,000	无	0
深圳市前海进化论资产管理有限公司－进化论一平精选私募证券投资基金	未知	0.72	1,157,757	0	1,157,757	无	0
上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金	未知	0.63	1,000,027	0	1,000,027	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2021-020

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

重要内容提示：

● 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司向银行申请不超过人民币 2 亿元信用综合授信额度。

● 使用期限为：自本次董事会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

一、授信基本情况

公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向银行申请不超过人民币 2 亿元信用综合授信额度。实际融资金额在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司和子公司运营资金的实际需求决定。授信类型包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述信用综合授信额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件(包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)，并办相关手续。

二、对公司的影响

公司及子公司此次申请授信额度是为满足其经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》、《公司章程》等相关规定相违背的情况。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2021-023

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

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。

重要内容提示：

● 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“翔宇医疗”或“公司”)

核心技术人员吴坤坤先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，离职后，吴坤坤先生将不再担任公司任何职务。

● 吴坤坤先生与公司签有保密与竞业限制协议，吴坤坤先生任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

● 目前公司的技术研发工作均正常进行，吴坤坤先生的离职未对公司整体研发实力产生不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员吴坤坤先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完毕离职手续。公司及董事会对吴坤坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(一)核心技术人员的具体情况

吴坤坤先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业，中级电子工程师。2012 年 7 月加入公司，任公司研发中心——总部研发部长、软硬件负责人。

截至本公告披露日，吴坤坤先生未直接或间接持有公司股份。

(二)参与的研发项目和专利技术情况

吴坤坤先生在职期间，主要负责公司磁疗、水疗系列等产品的开发设计及项目管理。吴坤坤先生的离职不会影响公司在研项目的推进和实施，目前已完成与研发团队的工作交接。

截至本公告披露日，吴坤坤先生工作期间参与发明专利 2 项、实用新型专利 11 项的研发工作，不存在作为单一发明人申请并取得任何专利。吴坤坤先生工作期间作为参与人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，吴坤坤先生的离职不影响公司专利权的完整性。

(三)保密与竞业限制协议

根据公司与吴坤坤先生签署的《员工保密与竞业限制协议》，约定了公司和员工的责任与义务、违约责任、争议处理等方面。根据该协议，核心技术人员在离职起 2 年内，不得自办或入股与公司有竞争关系的企业，亦不能到与公司生产或者经营同类产品、从事同类业务的其他公司任职。若员工违约，则应该向公司支付一定的违约金。

截至本公告披露日，公司未发现吴坤坤先生离职后前往竞争对手处工作或有其他违反《员工保密与竞业限制协议》约定的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

吴坤坤先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制。公司每年面向全国招聘引进行业内具备经验的高端技术人才以及相关专业的优秀应届毕业生，作为公司技术人才储备梯队。此外，公司注重对内部技术人才的培育，建立了有效的技术培训、绩效考核和技术晋升机制，公司完善的研发创新体系不存在对个别研发人员的重要依赖。

同时，公司已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 309 人，占员工总人数比例为 23.61%。2020 年末及截至本公告披露日，公司核心研发人员数量分别为 7 人和 6 人，人员稳定，具体人员如下：

年度	核心技术人员姓名
2020 年末	何永正、马登伟、李志强、张杰、吴坤坤、段璠、周珂
本次变动后	何永正、马登伟、李志强、张杰、段璠、周珂

公司其他核心技术人员未发生变化，吴坤坤先生的离职不会对公司整体研发实力、业务发展、产品创新等产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前，吴坤坤先生已完成与研发团队的工作交接，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

公司研发中心设有完善的研发流程和评审控制体系，研发过程分为调研、立项、方案策划、开发设计、验证、确认和注册等阶段。每一项核心技术的研发均需要来自不同专业背景的专业人才进行合作，公司核心技术的形成系团队共同完成的结果。研发人员专业背景覆盖电子技术、计算机技术、信号处理技术、精密机械、临床医学等多种类学科，多元化、复合型的人员配备能够满足公司康复医疗器械多个细分领域的核心技术研发需要，已形成了一支多学科、多层次、结构合理的研发和技术团队。

综上，公司核心技术不存在对吴坤坤先生的依赖。

四、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：

(一)翔宇医疗研发团队总体相对稳定，吴坤坤先生与公司已完成工作交接，其离职不会对翔宇医疗的研发实力造成重大不利影响，不会影响公司核心竞争力；

(二)吴坤坤先生与公司签署有《员工保密与竞业限制协议》，其在任职期间参与研发的授权专利所有权属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，吴坤坤先生的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；

(三)目前翔宇医疗的采购、生产、研发及销售均正常进行，吴坤坤先生的离职未对翔宇医疗的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

(一)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核心技术人员离职事项的核查意见。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2021-019

河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议已于 2021 年 8 月 13 日通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李冶锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-021)。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2021-021

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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，募集资金总额为 1,152,800,000.00 元，扣除各项发行费用(不含税)103,143,445.80 元后的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于 2021 年 3 月 25 日将上述募集资金扣除相关保荐承销费（不含税）79,390,400.00 元后的余款 1,073,409,600.00 元汇入公司募集资金银行专用账户内，具体情况如下：

单位：人民币元

银行账户	开户行	账号	金额
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有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001342451	76,757,600.00
合 计			1,073,409,600.00

(二)募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
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：累计直接投入募集资金项目	2,517,679.00
其中：本期直接投入募集资金项目	2,517,679.00
减：本期支付的发行费用	19,620,970.33
减：手续费支出	2,007.98
加：利息收入、理财收益	1,632,579.81
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	1,030,120,637.08

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

公司为加强、规范募集资金的管理，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》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》，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

公司对募集资金实行专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	存储余额
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063658	活期存款	1,728,886.76
		结构性存款	142,000,000.00
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	活期存款	5,834,506.26
		结构性存款	135,000,000.00
中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	活期存款	20,162,076.32
		结构性存款	140,000,000.00
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001321115	活期存款	933,897.23
		结构性存款	166,000,000.00
中原银行内黄支行	410528010100076402	活期、定期存款	342,773,538.52
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001342451	活期存款	5,687,731.99
		结构性存款	70,000,000.00
合 计			1,030,120,637.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金置换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)。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 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 6 月 30 日，公司累计使用 66,600.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款，未赎回结构性存款余额为 65,300.00 万元。明细如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	金额	期限 / 天	预期年收益率	收回情况
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	结构性存款	2,000.00	7	1.35%-2.05%	未收回
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	结构性存款	400.00	7	1.35%-2.05%	已收回
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	结构性存款	2,000.00	94	1.54%--3.15%	未收回
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	结构性存款	12,600.00	185	1.82%--3.22%	未收回
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	结构性存款	1,400.00	7	1.35%-2.05%	未收回
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	结构性存款	1,300.00	94	1.54%--3.15%	未收回
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	结构性存款	4,300.00	185	1.82%--3.22%	未收回
中国工商银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	600.00	7	1.05%--2.30%	已收回
中国工商银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	11,500.00	183	1.30%--3.15%	未收回
中国工商银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	2,000.00	91	1.05%--3.10%	未收回
中国工商银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	300.00	7	1.05%--2.3%	已收回
中国工商银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	1,700.00	183	1.30%--3.15%	未收回
中国工商银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	12,500.00	91	1.05%--3.10%	未收回
中国建设银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	5,000.00	180	1.82%--3.2%	未收回
中国建设银行股份有限公司内黄支行	结构性存款	9,000.00	360	2.1%--3.25%	未收回
合 计		66,600.00	-	-	-

(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 6 月 30 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 6 月 30 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)结余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 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 6 月 30 日，除上述情况外，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 6 月 30 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 6 月 30 日，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。公司对募集资金的投向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。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表：

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

单位：人民币万元

募集资金总额		104,965.66	本年度投入募集资金总额										2,116.65		
变更用途募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额										2,116.65		
变更用途募集资金总额比例		-													
承诺投资项目	已更项目(含部分变更)	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金额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况			
智能康复医疗设备生产技术改造项目	否	17,744.01	17,744.01	17,744.01	1,066.81	1,066.81	-16,677.20	6.01	不用	不适用	不适用	不适用			
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	628.67	628.67	-14,078.58	4.27	不用	不适用	不适用	不适用			
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	304.08	304.08	-14,368.90	2.07	不用	不适用	不适用	不适用			
智能康复设备(西南)研销中心项目	否	7,675.76	7,675.76	7,675.76	117.09	117.09	-7,558.67	1.53	不用	不适用	不适用	不适用			
运营储备资金	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	不适用	不适用	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	不适用	否			
合计	-	104,965.66	104,965.66	70,800.00	2,116.65	2,116.65	-	-	-	-	-	-			
未到达计划的原因(分具体募投项目)			不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												
募集资金项目先期投入置换情况			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。												
用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“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
募集资金结余金额及形成原因			不适用												
募集资金的其他使用情况			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。

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2021-022

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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”)于 2021 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任魏作钦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

魏作钦先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责要求。魏作钦先生尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

截至本公告披露日，魏作钦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

魏作钦先生联系方式如下：

电话：0372-3867699

传真：0372-7713696

邮箱：xymedical@xyyl.com

办公地址：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件：魏作钦先生简历

魏作钦，男，1978 年 3 月出生，本科学历，中共党员。曾任河南太龙药业股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表，现任本公司董事会办公室主任。

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　编号：临 2021-047

山东高速股份有限公司第六届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议(临时)于 2021 年 8 月 23 日(周一)上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《董事会议事清单》。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《总经理办公会议事规则》。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案，并决定将该议案提交股东大会审议。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并决定将该议案提交股东大会审议。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《投资管理办法》的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

公司代码：600350　　公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
电话	0531-89260052	0531-89260052
办公地址	山东省济南市奥体中路 5006 号	山东省济南市奥体中路 5006 号
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	100,294,703,506.33	92,917,303,523.92	7.94
归属于上市公司股东的净资产	31,477,908,191.76	31,450,761,771.47	0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,573,562,523.27	4,049,639,902.51	62.32
归属于上市公司股东的净利润	1,333,823,548.57	256,960,515.79	419.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,301,855,062.11