公司代码:603280 公司简称:南方路机

福建南方路面机械股份有限公司 2024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 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性、准确性、完整性,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

无

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	南方路机	603280	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万静文	颜建色
电话	0595-22916799	0595-22915802
办公地址	福建省泉州市丰泽区体育街700号	福建省泉州市丰泽区体育街700号
电子信箱	Dong_office@nflg.com	Dong_office@nflg.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,970,114,855.93	2,016,894,333.55	-2.32
归属于上市公司股东的净资产	1,286,729,305.05	1,254,194,221.49	2.59
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	598,035,747.25	572,428,069.34	4.47
归属于上市公司股东的净利润	68,453,463.46	63,907,531.18	7.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,401,133.55	54,570,932.61	3.35
经营活动产生的现金流量净额	5,430,473.03	-20,883,392.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.31	5.33	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.59	6.78
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.59	6.78

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						12,856
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	质押、标记或冻结的股份数量	
方庆熙	境内自然人	42.71	46,300,000	46,300,000	无	0
陈桂华	境内自然人	12.79	13,860,000	13,860,000	无	0
方凯	境内自然人	5.41	5,870,000	5,870,000	无	0
泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.4	4,770,000	4,770,000	无	0
泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75	4,060,000	4,060,000	无	0
泉州智信投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.21	3,485,000	3,485,000	无	0
泉州方华投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.96	2,120,000	2,120,000	无	0
任粉画	境内自然人	0.42	456,500	0	无	0
洪金条	境内自然人	0.40	430,000	0	无	0
翁如山	境内自然人	0.31	340,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆熙与陈桂华系夫妻关系,方庆熙与方凯系父子关系,陈桂华与方凯系母子关系,方庆熙担任泉州智信投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人,方凯担任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)、泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)、泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2024-040

福建南方路面机械股份有限公司 2024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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347号)核准,公司首次公开发行股票数量为27,101,667股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币23.75元,募集资金总额为人民币64,366.46万元,扣除各项发行费用9,240.74万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币55,125.72万元,该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金13,371.84万元,其中以前年度投入募投项目金额13,254.45万元;截至2024年6月30日,募集资金账户余额为人民币7,044.90万元。具体情况如下:

单位:人民币元

项 目	金额
募集资金净额	551,257,200.00
募集资金使用:	
减:募投项目累计使用募集资金	133,718,353.39
其中:本期募投项目使用募集资金	1,173,857.06
减:闲置募集资金现金管理投资	362,910,000.00
减:手续费及其他	1,394.00
加:闲置募集资金现金管理收益	14,885,222.54
加:累计利息收入	936,371.09
募集资金专户余额	70,449,046.24

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司,于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行(以下简称"中国银行洛江支行")、中国农业银行股份有限公司泉州分行(以下简称"农业银行泉州分行")、中信银行股份有限公司泉州分行(以下简称"中信银行泉州分行")和泉州银行股份有限公司刺桐支行(以下简称"泉州银行刺桐支行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行洛江支行	406582990855	310,294.09
泉州银行刺桐支行	5010011200001320328	20,426.21
农业银行泉州分行	13500101040046840	70,118,325.94
中信银行泉州分行	8111301012600770418	0.00
合计		70,449,046.24

三、2024年半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2024年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,371.84万元,其中2024年上半年投入相关项目的募集资金款项共计人民币117.39万元,具体使用情况详见附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投资金投入项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]361Z0611号)。

(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述议案于2023年11月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2023年10月28日和2023年11月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-056)。

公司于2024年4月23日,召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

截至2024年6月30日,公司现金管理余额为人民币36,291.00万元,明细如下:

单位:人民币 万元

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
泉州银行刺桐支行	定期存单	169.00	2024/1/14	2024/7/13	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	3,462.00	2024/4/23	2026/4/23	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	5,060.00	2024/6/17	2026/12/17	保本固定收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,000.00	2024/5/29	2024/8/29	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,000.00	2024/6/3	2024/8/2	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	4,500.00	2024/6/3	2024/9/3	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,000.00	2024/6/20	2024/9/20	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	5,100.00	2024/6/24	2024/7/24	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/6/27	2024/9/25	保本浮动收益型

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		55,125,72			本年度投入募集资金总额							117.39
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额							13,371.84
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)	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
仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	否	35,143.16	35,143.16	35,143.16			-35,143.16	不适用	2024年11月		不适用	否
智慧物联系统平台建设项目	否	6,982.56	6,982.56	6,982.56	116.76	186.49	-6,796.07	2.67%	2024年11月		不适用	否
补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.63	13,185.35	185.35	101.43%(注)			不适用	否
合计	—	55,125.72	55,125.72	55,125.72	117.39	13,371.84	-41,753.88	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目。该募集资金投资项目的建设内容系根据业务需求进行相应的生产线扩建和研发中心建设。近年来公司业务发展良好并取得了稳健的经营成果,进行生产线扩建及研发建设的投资需求仍然存在。结合当前业务发展需要,公司可能对该项目建设内容进行优化,现正在积极推进与相关方的论证沟通中,待完成前期论证及沟通工作后,如有调整计划,公司将及时根据实际情况履行审议程序和信息披露义务。 2、智慧物联系统平台建设项目。在物联网技术与制造业快速融合的情况下,公司建立数字化运营服务中心和开发智慧物联系统的需求未发生变化,公司在研判市场需求的基础上持续实施该项目,目前项目处于推进状态。公司为防范募集资金低效使用、保障公司及股东利益,基于谨慎性原则适度调整了该项目的募集资金投放力度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"的(二)							
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					具体详见"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况"的(三) 截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为36,291.00万元。							
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					不适用							

注:实际投资金额超出募集资金承诺投资金额,系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2024-039

福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司"或"南方路机")第二届监事会第八次会议于2024年8月28日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于<南方路机2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,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,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况:3票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机关于2024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:2024-040)。

表决情况:3票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2024-038

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司"或"南方路机")第二届董事会第九次会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于<南方路机2024年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机2024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:2024-040)。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日

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 2024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了公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素",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性、准确性、完整性,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	郭军玲	吴利东
电话	0372-7776088	0372-7776088
办公地址	河南省安阳市内黄县帝誉大道中段	河南省安阳市内黄县帝誉大道中段
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	2,657,078,146.30	2,592,120,511.53	2.51
归属于上市公司股东的净资产	2,013,507,568.68	2,090,900,915.35	-3.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	337,859,279.17	334,759,016.92	0.93
归属于上市公司股东的净利润	56,635,866.17	107,613,106.91	-47.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,437,057.81	94,773,377.65	-43.62
经营活动产生的现金流量净额	32,562,339.11	100,548,664.57	-67.62
加权平均净资产收益率(%)	2.74	5.31	减少2.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.68	-47.06
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.68	-41.18
研发投入占营业收入的比例(%)	19.44	14.18	增加5.26个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							5,550
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							/
截至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	0	0	无	0
何永正	境内自然人	5.76	9,223,320	0	0	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	0	0	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	4,800,720	0	0	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	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82	2,916,829	0	0	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	0	0	无	0
王一虎	境内自然人	1.34	2,137,532	0	0	无	0
章爱霖	境内自然人	0.6	960,000	0	0	无	0
葛培芬	境内自然人	0.6	958,624	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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:2024-055

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与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。

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》等相关规定,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")就截至2024年6月30日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)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,募集资金余额为80,042,402.59元,实际使用情况如下:

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支付发行费用的自筹资金	4,132,075.47
减:2021年度支付的发行费用	19,620,970.33
减:累计直接投入募集资金项目	882,576,063.86
其中:本期直接投入募集资金项目	102,430,545.94
其中:股份回购	55,000,000.00
其中:用于在建项目	47,430,545.94
其中:上期直接投入募集资金项目	353,437,429.73
减:暂时补充流动资金	144,300,000.00
减:手续费支出	30,535.17
加:利息收入、理财收益	57,292,447.42
截至2024年6月30日募集资金余额	80,042,402.59

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》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

公司及下属子公司分别在以下银行实行专款专用,截至2024年6月30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	1,035,816.95
中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	活期、结构性存款	1,652,588.04
中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	活期、结构性存款	0.00
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	1,069,825.59
中原银行股份有限公司内黄支行	410528010100076402	活期、定期存款	75,603,565.68
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	680,606.33
合 计			80,042,402.59

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

截至2024年6月30日,公司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2,278.09万元。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
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

公司于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为14,430.00万元,未超过董事会对暂时补充流动资金的授权范围。

(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3亿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、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的大额存单、理财产品余额为7,000.00万元,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	起息日	预期年化利率
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款(可转让大额存单)	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款(可转让大额存单)	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款(可转让大额存单)	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款(可转让大额存单)	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款(可转让大额存单)	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款(可转让大额存单)	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
中原银行股份有限公司内黄支行	定期存款(可转让大额存单)	定期存款	1,000.00	1097	2022/8/5	3.55%
合 计			7,000.00			

注:1、公司在中原银行股份有限公司内黄支行购买的"定期存款(可转让大额存单)",已于2024年4月16日经公司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;

2、公司在中原银行股份有限公司内黄支行购买的定期存款(可转让大额存单)可随时转让,到期日为2025年8月5日。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

(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

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,本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入,不足部分由公司自有资金补足。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。

截至2024年6月30日,公司使用超募资金投入"康复设备研发及展览中心建设项目"的金额为1,100万元。

(七)节余募集资金使用情况

1、公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复医疗设备生产技术改造项目"结项并将节余募集资金5,825.59万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)中的3,024.10万元用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目";剩余资金2,801.49万元,将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目,具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。

2、公司于2024年4月16日召开了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结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"结项并将节余募集资金3,418.50万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币65.00元/股(含),回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2024年6月30日,公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金8,000万元用于股份回购,实际回购股份使用7,538.52万元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况

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:1、募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"内部投资结构进行调整;2、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,本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入,不足部分由公司自有资金补足。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。

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,本次新增的投资金额部分拟使用公司募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"节余募集资金投入,不足部分由公司自有资金补足。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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年度,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。

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董事会

2024年8月30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

2024半年度 单位:万元

募集资金总额		104,965.66			本年度投入募集资金总额							10,243.05
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							88,257.61
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)	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术改造项目	否	17,744.01	12,755.46	12,755.46	778.21	10,298.11	-2,457.35	80.73	2023年12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	是	14,707.25	12,022.06	12,022.06	880.46	9,279.93	-2,742.13	77.19	2024年4月	不适用	不适用	否
康复设备研发及展览中心建设项目	是	14,672.98	22,873.34	22,873.34	2,380.75	18,581.67	-4,291.67	81.24	2024年9月	不适用	不适用	否
智能康复设备(西南)研销中心项目	否	7,675.76	7,675.76	7,675.76	703.63	5,584.42	-2,091.34	72.75	2024年12月	不适用	不适用	否
运营储备资金	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,513.47	513.47	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	34,165.66	33,065.66	不适用	5,500.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		104,965.66	104,392.28	71,326.62	10,243.05	88,257.61	-11,069.02	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					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					公司于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					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3亿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、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。 公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。							
募集资金结余的金额及形成原因					1、公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复医疗设备生产技术改造项目"结项并将节余募集资金5,825.59万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)中的3,024.10万元用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目";剩余资金2,801.49万元,将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目,具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。 2、公司于2024年4月16日召开了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结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"结项并将节余募集资金3,418.50万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"。							
募集资金其他使用情况					公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币65.00元/股(含),回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 截至2024年6月30日,公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金8,000万元用于股份回购。							

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。

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2024-054

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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")第二届监事会第十四次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月17日送达各位监事。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治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放及使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》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:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2024年8月30日