证券代码:300661 证券简称:圣邦股份 公告编号:2026-050

圣邦微电子(北京)股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	A股:圣邦股份 H股:圣邦股份	股票代码	A股:300661 H股:03661
股票上市交易所	A股:深圳证券交易所 H股:香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
电话	010-88825397	010-88825397	
办公地址	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,595,425,649.90	1,818,780,295.23	42.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	420,315,413.23	200,839,149.29	109.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	355,669,160.51	134,439,526.94	164.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	381,858,165.72	239,733,251.08	59.28%
基本每股收益(元/股)	0.6775	0.3268	107.95%
稀释每股收益(元/股)	0.6667	0.3221	106.99%
加权平均净资产收益率	7.61%	4.32%	3.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,769,472,714.04	6,964,149,664.86	69.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,773,873,915.16	5,294,385,006.97	84.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	84,630 (其中A股股东44,628户,H股股东2[注1])	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司	境内非国有法人	17.36%	117,449,624	0	不适用 / 0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	7.98%	54,001,100	0	不适用 / 0
重庆宝利弘雅企业管理有限公司	境内非国有法人	7.49%	50,712,118	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.60%	44,655,737	0	不适用 / 0
弘威国际发展有限公司	境外法人	4.25%	28,792,495	0	不适用 / 0
林林	境内自然人	3.50%	23,661,462	19,991,800	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	1.52%	10,276,957	0	不适用 / 0
中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.18%	8,000,000	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.12%	7,562,193	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.63%	4,232,156	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司、重庆宝利弘雅企业管理有限公司、弘威国际发展有限公司、张勤女士、林林先生为一致行动人。 除上述一致行动人关系外,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。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)实施《2025年股票期权激励计划》《2025年第二期股票期权激励计划》

详细内容请参阅《2026年半年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"相关阐述。

(二)实施2025年年度权益分派

2026年4月20日,公司召开2025年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。2026年4月27日,公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-023)。本次权益分派已于2026年5月8日实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(三)发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项

公司第五届董事会第十一次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过公司拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的相关议案。公司于2026年3月26日收到中国证监会出具的《关于圣邦微电子(北京)股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函〔2026〕673号),同意公司发行不超过125,497,800股境外上市普通股并在香港联交所上市。2026年6月26日,经香港联交所批准,公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,本次全球发售H股总数为54,001,200股(行使超额配售权之前),发售价为85.20港元/股。

证券代码:300661 证券简称:圣邦股份公告编号:2026-049

圣邦微电子(北京)股份有限公司 2026年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司2026年半年度报告已于2026年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2026-049

珠海英搏尔电气股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英搏尔	股票代码	300681
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐惠冬	刘俊	
电话	0756-6880880	0756-6880880	
办公地址	珠海市高新区香山路3266号	珠海市高新区香山路3266号	
电子信箱	xuhuidong@bmpowest.com	liujun010277@bmpowest.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,423,725,373.34	1,368,861,129.88	77.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,618,651.84	37,132,619.23	216.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,917,270.41	33,621,624.56	241.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	317,232,886.96	506,220,044.36	-37.33%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.14	171.43%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.14	171.43%
加权平均净资产收益率	3.80%	1.75%	2.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,557,616,668.29	7,489,088,014.84	0.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,124,462,323.01	3,040,816,301.03	2.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
姜桂宾	境内自然人	21.65%	66,264,478	54,287,797	质押 / 13,480,000
李红雨	境内自然人	3.94%	12,056,303	12,042,172	不适用 / 0
魏标	境内自然人	3.52%	10,796,560	8,097,412	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	9,888,197	0	不适用 / 0
株洲天桥起重机股份有限公司	境内非国有法人	2.43%	7,447,905	0	不适用 / 0
海南诺和私募基金管理有限公司-诺和鹏蜂1号私募证券投资基金	其他	2.15%	6,589,044	0	不适用 / 0
海南诺和私募基金管理有限公司-诺和长盈二号私募证券投资基金	其他	0.80%	2,453,500	0	不适用 / 0
华夏银行股份有限公司-中欧新气精选混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,018,500	0	不适用 / 0
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,465,692	0	不适用 / 0
腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国券商量化精选增强1号私募证券投资基金	其他	0.48%	1,469,400	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南诺和私募基金管理有限公司-诺和鹏蜂1号私募证券投资基金与海南诺和私募基金管理有限公司-诺和长盈二号私募证券投资基金的基金管理人均为海南诺和私募基金管理有限公司。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东海南诺和私募基金管理有限公司-诺和鹏蜂1号私募证券投资基金通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,589,044股,实际合计持有6,589,044股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:300661 证券简称:圣邦股份公告编号:2026-049

圣邦微电子(北京)股份有限公司 2026年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司2026年半年度报告已于2026年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-036

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2026年8月27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2026年8月17日送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026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2026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2026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。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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2026年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际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7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2026-037)。

(三)审议通过《关于公司2026年度提质增效重回投专项行动方案的半年度评估报告的议案》

2026年上半年,公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,积极采取措施,努力通过规范运作和持续经营,维护公司全体股东利益,切实履行社会责任。《关于公司2026年度提质增效重回投专项行动方案的半年度评估报告》,对上半年"提质增效重回投"专项行动进行了回顾,真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年具体举措实施情况。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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关于公司2026年度提质增效重回投专项行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的议案》

公司本次为参股公司融资贷款事项提供反担保,是为了满足参股公司建设发展规划和实际生产经营需要,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对参股公司日常经营活动及决策能够有效了解,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获非关联董事一致通过;关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

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关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据公司实际生产经营情况及业务发展的需要,公司对经营范围进行修改,《公司章程》相应条款需进行修订。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排,决定择期召开股东会,召开时间及安排将另行通知,具体以股东会通知公告为准。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-037

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》《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"公司")就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

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ZB10046号验资报告。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月26日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	115,280.00
其中:超募资金金额	36,540.96
减:直接发行发行费用	10,314.34
二、募集资金净额	104,965.66
减:	
以前年度已使用金额	105,967.84
本年度使用金额	997.98
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.19
其中:节余募集资金永久补充流动资金	3,612.45
加:	
募集资金利息收入	6,092.56
其中:具体说明	0.00
三、报告期末募集资金余额	485.75

注:以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《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指引第1号——规范运作》等法律法规以及《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。2021年3月26日、3月29日,公司、子公司与募集资金开户银行、保荐机构等签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》。同意公司将剩余超募资金7,911.96万元(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超募账户余额为准)用于公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司(以下简称"瑞贝塔")在建项目"康复医疗器械产业园"研发中心楼、综合楼及相关配套建设。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于2025年6月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》,同意公司全资子公司瑞贝塔在中国银行股份有限公司郑州航空港分行增设募集资金专项账户用于"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套的募集资金存储、使用与管理,不用于其他用途。2025年7月4日,公司全资子公司、公司、中国银行股份有限公司郑州航空港分行、国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司均严格按照规定存放、管理与使用募集资金。

截至2026年6月30日,公司首次公开发行股份募集资金专项账户开立情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年3月26日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	1706020920200063658	0.00	已注销
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	1706020920200063534	51.94	使用中
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	0.00	已注销
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泰岭路支行	411647990010013211 15	433.81	使用中
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中原银行股份有限公司内黄支行	410528010100076402	0.00	已注销
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泰岭路支行	411647990010013424 51	0.00	已注销
河南瑞贝塔医疗科技有限公司	中国银行郑州航空港分行营业部	261198749755	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026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》、附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、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。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。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ZB10173号)。

2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金,置换资金总额为1,291.26万元。本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月,符合相关规定要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。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使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZB10591号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026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

截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、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。

2、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《关于使用部分超额募集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。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年3月26日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	10,000.00	2022-4-26	2022-5-25
永久补充流动资金	10,000.00	2023-4-26	2023-5-30

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份开支情况

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,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2026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1,100.00万元。

2、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》,同意公司将剩余超募资金7,911.96万元(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超募账户余额为准)用于全资子公司河南瑞贝塔医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

截至2026年6月30日,公司使用超募资金投入"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设的金额为7,911.93万元。截至本报告披露日,相关超募资金已投入完毕,该项目已结项。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年3月26日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
康复设备研发及展览中心建设项目	在建项目	22,873.34 (变更后)	1,100.00	2023-8-24	2023-9-13
"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设	在建项目	30,161.71	7,911.96	2025-4-23	2025-5-15
合计			9,011.96		

(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"。

3、公司于2024年10月30日披露了《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》(公告编号:2024-059),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。该项目节余募集资金810.96万元,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。

4、公司于2024年12月19日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复设备(西南)研销中心项目"结项,并将首发五个募投项目结项后合计共节余的募集资金3,612.45万元(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)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期	2021年3月26日					
节余募集资金合计金额						10,056.06
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
智能康复医疗设备生产技术改造项目	3,024.10	用于募投项目	康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34 (变更后)	14,672.98 (变更前)	2024-1-19	/
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	3,418.50	用于募投项目	康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34 (变更后)	14,672.98 (变更前)	2024-4-16	/
智能康复医疗设备生产技术改造项目	2,801.49	用于补流	/	/	/	2024-12-19	/
康复设备研发及展览中心建设项目	810.96	用于补流	/	/	/	2024-12-19	/

(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2026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8,010.00万元用于股份回购,实际回购股份使用8,006.96万元(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

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: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。

2、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》,同意公司将剩余超募资金7,911.96万元(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超募账户余额为准)用于全资子公司瑞贝塔在建项目"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。其体内容详见公司2025年4月25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关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告》(公告编号:2025-027)。

未达到计划进度的情况原因(分具体募投项目)