

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于四川港通医疗设备集团股份有限公司**  
**募投项目重新论证继续实施并延期的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“港通医疗”“公司”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗募投项目重新论证继续实施并延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金77,900.00万元，扣除发行费用8,900.40万元后，募集资金净额为68,999.60万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。

**二、募集资金使用情况**

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目和超募资金投向	拟投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	投入进度
<b>一、承诺投资项目</b>			
1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目	33,500.00	6,487.72	19.37%
2、港通研发技术中心升级建设项目	8,400.00	-	-
3、港通商务中心升级建设项目	7,600.00	670.53	8.82%
4、补充流动资金	16,500.00	16,500.00	100.00%
<b>承诺投资项目小计</b>	<b>66,000.00</b>	<b>23,658.25</b>	<b>35.85%</b>
<b>二、超募资金投向</b>			

1、永久补充流动资金	800.00	800.00	100.00%
2、暂未确定用途的超募资金	2,199.60	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	<b>2,999.60</b>	<b>800.00</b>	<b>26.67%</b>
<b>合计</b>	<b>68,999.60</b>	<b>24,458.25</b>	<b>35.45%</b>

### 三、本次募投项目延期的具体情况及原因说明

#### (一) 本次募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	港通智慧医疗装备生产基地建设项目	2026年7月25日	2027年7月25日
2	港通商务中心升级建设项目	2026年7月25日	2027年7月25日

注：公司港通研发技术中心升级建设项目预计达到预定可使用状态时间为2027年7月25日，综合考虑项目建设计划，公司不调整该项目达到预定可使用状态的日期，仅对港通智慧医疗装备生产基地建设项目、港通商务中心升级建设项目达到预定可使用状态的日期实施延期。

#### (二) 本次募投项目延期的原因

##### 1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目

港通智慧医疗装备生产基地建设项目建设选址位于成都市简阳市空天产业功能区，前期受园区统一基建统筹安排影响，智慧医疗装备生产基地建设周期相应顺延。此外，公司综合考虑当前外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，基于审慎使用募集资金、合理控制产能扩张和募集资金使用节奏的原则，公司持续优化完善募投项目建设方案，一定程度延缓了项目整体实施进度。

公司根据该募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将港通智慧医疗装备生产基地建设项目达到预定可使用状态时间延期至2027年7月25日。

## **2、港通商务中心升级建设项目**

公司港通智慧医疗装备生产基地建设项目、港通研发技术中心升级建设项目仍处于建设优化阶段，固定资产投入、产能落地节奏持续调整。公司综合考虑当前外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，统筹全项目募集资金投放，公司对全国商务中心网点投入执行稳健化资金投放策略，一定程度上减缓了该募投项目的实施进度。

公司根据该募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将港通商务中心升级建设项目达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 7 月 25 日。

### **（三）分期投资计划及后续保障措施**

公司尚未投入相关募投项目的募集资金将按照投资计划继续用于相关募投项目，公司将根据项目实际实施进度分阶段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，加快推进募投项目建设。

## **四、募投项目重新论证情况**

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对募集资金投资项目进行了重新论证，具体如下：

### **（一）港通智慧医疗装备生产基地建设项目**

#### **1、项目必要性**

医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统事关公众安全，国家高度重视相关产品和服务的安全和品质问题。近年来在国家监管日益严格和行业门槛不断提高的背景下，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统企业品牌化、专业化、智能化发展路径愈发清晰。因此，公司急需建设智能化生产基地，提高产品制造

标准，加强产品生产过程控制，满足日益严格的产品品质要求。

伴随公司市场营销工作的深度拓展，以及产品开发规划从医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统为核心向包括实验室、化验室、住院部等区域在内的智慧化整体专项打包演进，现有生产线将很难应对市场新增需求和新产品产业化的推进。此外，公司现有生产基地建成时间较早，设备智能化、自动化水平较低，难以适应公司产品定制化特征，生产线柔性化不足也是制约公司整体产能提升的主要障碍之一。

因此，公司现有生产设备已不能完全适应市场需求变化，建设港通智慧医疗装备生产基地建设项目，是公司产能升级的必然之举。

## **2、项目可行性**

### **(1) 市场可行性**

近年来，随着居民人均可支配收入的增长、亚健康状态人群的增加、人口老龄化进程加快以及居民健康意识的增强，我国医疗卫生服务的需求增长较快。根据国家卫健委统计数据，2025年全国卫生医疗机构总诊疗人次达到105.8亿人次，继续保持快速增长态势，整体上，我国医疗资源面临较大压力。未来随着诊疗人次和入院人数的进一步增加，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统相关的设备和服务作为保障医疗机构正常建设、运营与服务的基础，具有广阔的市场空间。

### **(2) 技术、人才及客户储备可行性**

公司长期致力于提供医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统，具备丰富的技术和人才储备，为项目成功实施奠定了坚实基础；公司已陆续服务三千余家医院，优质的客户资源和良好的市场品牌有助于项目顺利实施。

## **3、项目的预计收益**

本次募投项目延期对项目的预计收益未产生重大影响。

## **4、募投项目重新论证结论**

公司认为港通智慧医疗装备生产基地建设项目符合公司的整体发展战略规

划，仍具备投资的必要性和可行性。公司决定将结合公司战略目标和项目实际情况，继续实施该募投项目。

## **（二）港通研发技术中心升级建设项目**

### **1、项目必要性**

新一代信息技术与医疗行业的深度融合，正持续推动医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统等向自动化、智能化和智慧化方向发展。一直以来，公司高度重视技术、产品和服务的创新，将研发创新工作视为公司可持续发展的根本和基础。面对日趋激烈的市场竞争，公司明确了“智慧化+模块化”“产品+服务”“医用气体装备及系统+医用洁净装备及系统+延伸产品”三大研发方向和业务构架，横向丰富公司产品和服务序列，纵向提档升级并延伸公司产业链，进一步提高公司市场竞争力。研发实力再提升是公司顺应行业发展趋势，应对市场竞争加剧的必要手段。

公司高度重视技术、产品和服务的创新工作，在研发硬件设施和人才积累方面已形成一定基础。但随着行业创新提速以及公司研发规划的逐步实施，公司当前研发硬件设施和人才积累不足的弊端正逐步凸显。本项目升级建设公司研发技术中心，搭建高标准研发试验平台，强化平台软硬件实力，引进高端复合人才，建立职责明确、管理高效的研发组织架构，是确保公司中长期研发工作顺利开展的重要措施。

### **2、项目可行性**

公司自成立以来就十分重视技术研发，重点发展与培养研发人才，鼓励技术创新。公司技术中心被授予四川省企业技术中心，公司工程技术研究中心被认定为四川省工程技术研究中心，在技术方面取得了卓越的成果。同时，公司结合自身业务发展阶段、业务结构、业务实践及发展战略等因素合理开展研发创新、确定研发投入，并建立了完善的研发创新机制，可有效满足业务开展及创新的需要。

本项目是对公司整体提升公司研发实力的进一步提高，公司一贯重视技术创新工作，建立了完善的研发机构和科研制度，具有丰富的技术和经验积累，本项目的实施具有技术支撑。

### **3、项目的预计收益**

本项目不涉及经济效益测算与分析。

### **4、募投项目重新论证结论**

公司认为港通研发技术中心升级建设项目符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。公司决定将结合公司战略目标和项目实际情况，继续实施该募投项目。

## **(三) 港通商务中心升级建设项目**

### **1、项目必要性**

当前，一、二级医院软硬件方面的不足是阻碍分级诊疗制度推进的重要原因。在分级诊疗政策推动下，县级医院将继续作为我国医疗服务体系的主角，加速医疗设备引进、医疗环境建设，带来更迫切的医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的新增引进和升级改造需求。以县级医院改革为主的医疗资源下沉，为公司业务发展带来了机遇，同时也为公司营销服务体系带来了挑战。公司营销服务需要紧跟行业发展趋势，进一步扩大营销服务体系，下沉营销服务网络。

因此，面对外部经营环境变化，公司积极升级商务中心，构建多层次、立体化的营销服务网络具有必要性。

### **2、项目可行性**

长期以来，公司注重营销体系的建设并在行业内树立了良好品牌形象，公司医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统已在全国超过 30 个省、市、自治区开展建设，已陆续服务全国各地三千余家医院。通过多年来的营销布局，公司已经拥有了全国各地优质的客户资源、良好的区域布局及客户开拓经验，有助于推动港通商务中心升级建设项目的顺利实施。

### **3、项目的预计收益**

本次募投项目延期对项目的预计收益未产生重大影响。

### **4、募投项目重新论证结论**

公司认为港通商务中心升级建设项目符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。公司决定将结合公司战略目标和项目实际情况，继续实施该募投项目。

## 五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。

本次募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。

## 六、本次募投项目延期的审议程序

公司于2026年6月25日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，董事会认为港通智慧医疗装备生产基地建设项目、港通研发技术中心升级建设项目以及港通商务中心升级建设项目符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，同意继续实施该募投项目。

董事会认为本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益，同意本次部分募投项目延期实施事宜。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次募投项目重新论证并延期的事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。公司募投项目符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。本次募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或

变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

综上,保荐人对公司本次募投项目重新论证继续实施并延期的事项无异议。

(以下无正文)

