

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

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二二年四月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李普海、蒲飞已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义.....	3
一、发行人基本情况.....	5
二、发行人本次发行情况.....	16
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	17
四、保荐机构与发行人关联关系的说明.....	18
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见.....	20
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项.....	21
七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明.....	22
八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市条件的说明.....	22
九、持续督导期间的工作安排.....	23
十、保荐机构关于本项目的推荐结论.....	24

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、基本用语释义		
发行人、公司、港通医疗	指	四川港通医疗设备集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新收入准则	指	财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）
《公司章程》	指	《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
国家卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	四川港通医疗设备集团股份有限公司股东大会
董事会	指	四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
监事会	指	四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会
最近三年、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间
报告期各期	指	2019 年、2020 年和 2021 年
报告期各期末	指	2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日
本次发行	指	发行人本次向社会公众发行不超过 2,500.00 万股 A 股的行为
元、万元	指	人民币元、万元
二、专业术语释义		
医学装备协会医用气体分会	指	中国医学装备协会医用气体装备和工程分会，中国医学装备协会是经中华人民共和国民政部批准依法注册登记、国家卫健委主管，医学装备领域唯一的国家一级社会组织
中国气体协会	指	中国工业气体工业协会，成立于 1987 年，是经国家批准和核准注册登记的具有法人地位的全国性社会团体，是中国气体行业唯一的行业组织
医用气体	指	用于病人治疗、诊断、预防、或驱动外科手术工具的单一或混合成分气体
医用真空	指	为排除病人体液、污物和治疗用液体而设置的使用于医疗用途的真空，由管道系统集中提供
医用中心供氧系统	指	用于在医院中心供氧站制取、储存氧气，并通过管道系统输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房终端处，供医疗使用的气体系统，属于 II 类医疗器械

医用中心吸引系统	指	用于医院的医护人员在治疗过程中排除病人体液、污物、治疗用液体、废气等的负压系统装置，属于Ⅱ类医疗器械
医疗器械	指	直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用 其目的是： （一）疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解； （二）损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿； （三）生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持； （四）生命的支持或者维持； （五）妊娠控制； （六）通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息
医疗机构	指	从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》的机构，包括医院、疗养院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部、诊所（卫生所、医务室）、村卫生室、妇幼保健院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）、急救中心（站）和临床检验中心
医用气体系统	指	制取、储存并通过管道集中向病人或医疗设备输送医用气体的正压系统装置，和排除病人体液、污物、治疗用液体、废气等的负压系统装置
生命支持系统	指	用于维系危重病人的生命、减少病人的痛苦、促进病人康复、改善医疗环境、驱动多种医疗器械工具等，具有非常重要的作用的集中供应与管理的医用气体系统
生命支持区域	指	病人进行创伤性手术或需要通过网络在线监护治疗的特定区域，该区域内的病人需要一定时间的病情稳定后才能离开。如手术室、复苏室、抢救室、重症监护室、厂房等

注：本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称	四川港通医疗设备集团股份有限公司
英文名称	Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd
注册资本	7,500.00 万元
法定代表人	陈永
成立日期	1998 年 1 月 13 日
注册地址	四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号
董事会秘书	陈兴根
联系电话	028-27126673
互联网地址	http://www.gtjt.com
主营业务	医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务
本次证券发行的类型	首次公开发行普通股并在创业板上市

（二）发行人主营业务

公司是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，致力于解决医用气体供应及医疗感染问题，为各类医疗机构提供安全、稳定、高效、智能的生命支持系统和生命支持区域，主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。

在医用气体装备及系统方面，公司主要向客户提供成套设备，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体报警系统、医用分子筛制氧系统等 II 类医疗器械及其他成套设备。在医用洁净装备及系统方面，公司集成净化空调系统、电气系统、智能控制系统及相关设备，主要应用于医院手术部、ICU、负压隔离病房等区域。截至本招股说明书签署日，公司已取得 25 项医疗器械注册证或备案凭证。长期以来，公司专注于相关领域的研发和拓展，2021 年 3 月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业，实现行业突破。

公司坚持“诚信为本、创新为魂”的企业宗旨，秉承“品质第一、客户至上、技术创新”的企业经营理念和“开发新特产品、争创产品名牌、竭诚服务顾客、创建百年港通”的质量方针。经过多年发展，公司的产品和服务得到了客户、行

业协会及各级政府等的广泛认可。具体如下：

1、客户的认可

自成立以来，公司已陆续服务三千余家医院，其中包括四川大学华西医院、四川大学华西第二医院、广东省中医院、广州市第八人民医院、广州中医药大学第一附属医院、深圳禾正医院、深圳市龙岗中心医院、上海嘉会国际医院、四川省人民医院、北京大学国际医院、江苏省人民医院、南京军区南京总医院、成都军区成都总医院、第三军医大学西南医院、空军军医大学唐都医院、安徽医科大学第一附属医院、安徽医科大学第二附属医院、安徽省立医院、山西省人民医院、陕西省人民医院等大型医疗机构和知名三甲公立医院。通过提供安全、稳定、可靠的系统产品和运维服务，公司获得了客户高度认可，建立了持续业务往来。

2、行业协会的认可

2021年10月，公司被中国医疗器械行业协会生命支持设备技术管理专业委员会审核通过为第一届委员。2020年9月，公司创始人、核心技术人员陈永先生当选医学装备协会医用气体分会第一届副会长，同时由于疫情期间的突出贡献，公司被推选为“医用气体行业抗疫先进单位”。**2020年9月，公司医用制氧机入选优秀国产医疗设备产品目录。**2020年6月，公司被医学装备协会医用气体分会遴选作为“中国医用气体装备创新基地”及“全国医用气体从业人员培训基地”。2017年，公司获得中国气体协会“中国气体行业领军企业”称号，并被中国气体协会医用气体及工程分会评为“全国医用气体优秀工程企业”。

3、各级政府等的认可

2020年12月，公司被四川省经济和信息化厅认定为四川省行业小巨人企业。2020年12月，公司工程技术研究中心被四川省科技厅认定为四川省工程技术研究中心。**2020年5月，公司入选国家工业和信息化部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单。**2018年4月，公司被成都市人民政府授予二零一七年成都市市长质量奖提名奖称号。2015年，公司医用中心供氧系统被列入四川省地方名优产品推荐目录。2013年，港通商标被评为四川省著名商标。2012年，公司成为中国人民解放军总后勤部军用物资采购动员供应商。2007年，公司技术中心被四川省人民政府授予四川省企业技术中心称号。**2012年以来，公司医用中心供氧**

设备多次获评四川名牌产品称号。

根据新冠肺炎诊疗方案，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统在新冠肺炎防治过程中具有重要作用。抗击新冠疫情期间，公司作为业内领先的医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统供应商，积极发挥技术、产品和项目经验优势，第一时间投入到疫情防控中。2020 年以来，公司先后参与了泰康同济（武汉）医院、四川大学华西医院、四川省人民医院、广州市第八人民医院、西安市公共卫生中心（西安“小汤山”）、合肥市滨湖医院、广州呼吸中心、成都市公共卫生临床医疗救治中心等多家医院抗疫项目的建设，涉及医用气体系统、ICU、负压病房、PCR 实验室、方舱医院等。

（三）发行人核心技术

1、核心技术情况及技术先进性

公司自 2010 年 10 月起即被四川省科技厅认定为“高新技术企业”；2013 年 10 月、2016 年 12 月、2019 年 11 月，公司持续不间断被四川省科技厅、财政厅、税务局联合认定为“高新技术企业”。公司技术中心被授予四川省企业技术中心称号，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。

公司拥有的核心技术具体情况如下：

序号	技术领域	核心技术名称	技术来源	技术特点	专利或软件著作权
1	医用气体装备及系统	医用气体供应源自动切换技术	自主研发	采用气体压差技术，无须用电源或气体驱动，实现医用气体供应源自动切换。相较于传统的电动和气动阀门切换，该技术可有效降低误动作和无法操作的风险，确保医用气体连续安全供应。	1、专利名称：一种具有自动切换氧源功能的医用供氧装置，专利号为：ZL201210501635.0 2、专利名称：一种自动切换医用气体汇集排装置及气体切换装置，专利号为：ZL201310620978.3
2		医用液氧储罐高真空多层绝热技术	自主研发	采用高真空多层绝热技术和内置隔热式吸附支撑结构，相较于传统的珠光砂绝热技术，有效地减少了热传导和静态蒸发量，并提高了储罐的真空度和真空寿命，提高储罐工作的安全性和经济性。	1、专利名称：内置隔热式吸附支撑结构及绝热容器，专利号：ZL201922180389.3 2、专利名称：一种液化气体贮槽供应管路结构，专利号：ZL201721799561.8
3		汽化器防结冰技术	自主研发	在汽化器进液管和汽化翅片之间设置布液喷头，均匀喷洒低温液体，并在汽化翅片表面涂覆疏水层，防止汽化器结冰，使汽化器工作稳定，提高汽化器换热效果。	专利名称：一种不结冰的空温式汽化器，专利号：ZL202022034332.5

4		医用气体供应应急切换技术	自主研发	优化传统减压装置的结构设计,增加应急接口,在供气主管路故障的情况下及时接入临时气源,确保生命支持区域持续供气,维系危重病人生命。	专利名称:一种带应急接口的减压稳压装置,专利号:ZL202021600940.1
5		医用气体终端气体洁净技术	自主研发	优化传统医用气体终端的结构设计,嵌入气体过滤装置,在保证通气量的情况下,有效过滤气体中的颗粒物,保证病人吸入医用气体的洁净度。	一种带过滤装置的医用供气终端装置,专利号为:ZL201420828176.1
6		医用吸氧智能计时技术	自主研发	采用气体传感检测技术和智能化监控技术,自动记录、存储和显示病人的吸氧时间和吸氧量,提高治疗效果,并减少病人与院方的用氧结算争议。	专利名称:医用吸氧计时护士呼叫装置及其工作方法,专利号:ZL201110161245.9 专利名:一种气流传感装置,专利号:ZL201620767145.9
7		医院手术部空气洁净技术	集成创新	科学、合理地集成新风空调机组、净化空调机组等设备,并结合多项监测技术和智能化技术,使医院手术部空气中的尘埃粒子和微生物浓度降低至标准范围,温度、湿度、洁净度、静压差等指标达到相应洁净等级要求。	非专利技术
8		全新风恒温恒湿空调节能技术	集成创新	在夏季工况,通过新风机内大量的冷水盘管将新风除湿处理到过干状态,然后与循环风混合,再经过纯温度处理,达到送风温度。过干的新风可以抵消室内的湿负荷,循环机组只须处理室内的显热负荷,使机组盘管趋近于干盘管方式运行,即可避免产生大量冷凝水,也可避免传统处理方式中的大量冷热量抵消,大大降低系统整体能耗。	非专利技术
9	医用洁净装备及系统	医院手术部环境智能控制技术	集成创新	实时监测室内二氧化碳、氧化亚氮、氧气、甲醛含量以及尘埃粒子数量等环境指标,如果环境参数超标,则立即智能联动净化空调自控系统,改变净化空调机组运行状态,迅速将室内环境指标恢复至良好状态,实现全自动调节功能,有效保证医用手术部的安全、洁净度和高效运转。	非专利技术
10		手术室三段式装配式技术	自主研发	手术室采用三段式装配式结构,所有模块组件均为工厂预制,现场装配时无需焊接、无需打胶,避免了传统施工造成的甲醛、气溶胶及有毒有害气体的二次污染,更加安全、环保。同时,模块组件可单独替换,满足手术室空间设备升级的需求。	非专利技术
11		手术室智慧化运行与管理技术	集成创新	整合先进信息技术,建设全维度、全过程、全数字化手术支撑环境,实现手术室智慧化运行与管理。通过对接医院HIS、EMR、PACS、LIS等各类信息系统,实现患者信息管理、术中影像调度、手术示教、手术信息发布、电话及呼叫、远程会诊等功能。同时,智慧化手术室	非专利技术

				系统可全院统一集中管控,并在各院区或医联体之间实现互联互通。该技术可大大提高临床工作效率、保障医疗安全。	
12		5G智慧重症ICU运行与管理技术	集成创新	通过5G、物联网等信息技术,构建智慧重症ICU解决方案,自动采集设备信息,并提供强弱电及医用气体支持。同时,引导医护人员医疗行为,规范重症诊疗过程信息记录,实现质控数据自动统计分析,帮助管理者完善过程管控,改善科室管理水平。	非专利技术
13	运维服务	医用设备远程智能监控技术	自主研发	充分运用物联网、云计算等技术,通过有线传输和无线传输相结合的方式,实现对医用设备的本地监控和物联网远程监测,实时查询设备运行状态、运行参数,并能远程故障报警和运维提示。	软件著作权名称:港通医疗设备在线监测云平台V1.0,软件著作权登记号:2016SR135625 软件著作权名称:港通云监测,软件著作权登记号:2019SR0383015 软件著作权名称:港通云监测(Android版),软件著作权登记号:2019SR0185296 软件著作权名称:港通云监测(iOS版),软件著作权登记号:2019SR0383005

2、核心技术产品收入占营业收入的比例

公司紧紧围绕医用气体装备及系统、医院洁净装备及系统布局核心技术,公司主营业务收入均来自于上述核心技术。报告期内,公司核心技术产品收入及占营业收入的比例如下:

单位:万元

项目	2021年	2020年	2019年
核心技术产品收入	67,819.54	56,133.63	45,543.68
营业收入	68,141.21	56,249.29	45,732.98
核心技术产品收入占营业收入的比例	99.53%	99.79%	99.59%

(四) 发行人研发水平

1、研发机构的设置

公司下设技术中心牵头负责公司的研发工作,其主要职责为:负责研发立项、制定标准、方案设计、结构设计、设计评审、样机试制、工艺准备等工作;负责新产品开发的策划;编制产品工艺流程,作业指导书;处理生产过程中影响产品质量的技术与工艺问题。此外,公司秉持技术研发要紧跟市场、服务市场的原则,

在市场营销部、工程部配备技术研发人员，及时收集掌握前沿技术信息和项目实际需求，并协同技术中心攻关技术难点。

2、研发团队及核心技术人员

公司拥有一支创新能力较强、专业素质较高的研发队伍，截至 2021 年 12 月 31 日，公司技术人员 116 人，占员工总人数的 10.97%，全部为大专以上学历或具有助理工程师以上技术职称。研发团队中有机电工程、电子信息工程、计算机软件、生物医学、暖通、工程材料等多学科、多专业人员。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大不利变化。

3、公司正在从事的主要研发项目

公司深耕医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统多年，紧抓智慧医疗发展契机，致力于医疗设备的智能化、信息化发展。公司目前正在研发的主要技术如下：

序号	项目名称	主要研发内容
1	医用氧气系统工作站开发	将医用液氧贮罐、汽化器、减压装置、医用氧气汇流排、控制系统、阀门、仪表、管路及钢构站房等集成于一体，形成快速装配、移动方便的医用氧气系统，具有自动运行、智能监控、远程运维的特点。重大公共卫生事件或重大自然灾害发生时，无需单独建设站房，能快速、方便、有效地提供医疗机构应急使用，也能缓解医疗机构的用房紧张。
2	医用真空系统工作站开发	将真空泵、除菌过滤器、排气消毒装置、控制系统、阀门、管路及集装箱等集成于一体，形成快速装配、移动方便的医用真空系统工作站，具有自动运行、智能监控、远程运维的特点。重大公共卫生事件或重大自然灾害发生时，无需单独建设站房，能快速、方便、有效地提供医疗机构应急使用，也能缓解医疗机构的用房紧张。
3	医用空气系统工作站开发	将空气压缩机、干燥机、过滤器、控制系统、储气罐、阀门、管路及集装箱等集成于一体，形成快速装配、移动方便的医用空气系统工作站，具有自动运行、智能监控、远程运维的特点。重大公共卫生事件或重大自然灾害发生时，无需单独建设站房，能快速、方便、有效地提供医疗机构应急使用，也能缓解医疗机构的用房紧张。
4	VPSA制氧机	研发适用于高海拔地区的医疗保健用制氧机，采用VPSA真空变压吸附原理，配置满足高原低气压的制氧主机和动力设备，能大大降低能耗，替代现有高能耗的PSA制氧设备，对改善高海拔地区室内缺氧环境带来显著的经济效益和社会效益。
5	医用分子筛制氧设备	研发小型移动式医用分子筛制氧设备，普通市电驱动，移动方便灵活使用，压力可调模式满足医疗机构各类用氧场所的日常使用；重大公共卫生事件或重大自然灾害发生时，能快速、方便、有效地提供医疗机构应急使用；并能提供军队使用或改善高海拔地区缺氧环境。
6	第三代手术室结构开发与数字化研究	融入国际最新的手术室结构，开发港通自主知识产权的手术室钢结构及配套器械，模块化设计装配，灵活实现手术室功能扩展；深入研究手术室的灯光、色彩、背景及布局，优化手术环境；开展数字化手术部系统

		的研究与集成,实现以设备集中控制系统、高清医用摄像信息处理系统和交互式咨询控制系统为基础的现代化手术室,实现数字化手术部的国产化,促进数字化手术部的快速发展。
7	医院手术部环境动态智控系统	对医院手术室及其他特殊科室室内环境参数,如:氧气、二氧化碳、氧化亚氮、甲醛、尘埃粒子等,实现动态智能监测,并与空调自控系统智能联动控制,以快速达到室内空气品质及洁净度要求。
8	面向宁静技术的智能洗手监测平台	通过手势识别算法等关键技术的创新研发,实现智能洗手监测,即监测医护人员术前、术后洗手是否符合规范要求,并对清洗过程进行记录、存储及输出,规范管理医护人员行为。融入宁静技术,通过对医护人员的情景感知,最小化人的注意力。
9	智慧病房系统软件开发	协同专业团队,研发具有自主知识产权的智慧病房系统软件及硬件。智慧病房作为智慧医疗的重要细分领域,利用物联网技术将病房医疗信息系统整合,采用双绞线、网线和无线传输(包括5G网络无线组网)多种数据传输方式,实现护理呼叫、输液报警、病人数据、医院内容、病人问卷、多媒体等功能。医护人员不用随时在患者身边,也能提供实时服务。创新性地结合室内定位系统,优化护理工作评估,进而提升医患关系与医疗服务质量。
10	港通云监测系统二期开发	对现有港通医疗设备在线监测云平台V1.0进一步优化完善,在物联网技术、大数据技术和云技术的基础上,融入5G技术,实现高并发架构及合并报警处理逻辑,优化功能和扩展监控的系统和设备,打造医疗机构设备监测大平台。
11	工业互联网平台	工业互联网平台以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障,既是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施,也是互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的应用模式,属于新业态、新产业,有利于重塑企业形态、供应链和产业链。可实现生产和库存数据的计划和排产,尽可能减少浪费,缩短周期;认知机器人和自主机器人能够有效开展常规工作,尽可能节省成本,提高精确性;数字孪生可实现运营数字化,并超越自动化和集成,开展预测性分析。
12	医用气体终端开发	终端的自锁装置采用钢球结构设计,插拔头具备更加优良的插拔性能,保证终端持续、稳定的工作,各项性能达到国际水平。同时,进一步提高零部件通用化程度,提高生产效率,降低生产成本。此外,通过检测装置的自主研发,实现满足行业标准要求的全性能检测。
13	高真空医用液氧球形贮罐	采用球形结构设计,与圆柱形产品相比,表面积小、传热量少、日蒸发率低、受力均匀,减少应力集中,安全性高。该球形贮罐的各项技术指标均达到国内领先水平。

4、研发投入情况

公司研发费用由直接材料的投入、研究人员工资、社保及福利、设备调试费用、固定资产折旧以及其他费用等组成。报告期内,公司的研发费用及其占营业收入的比例如下:

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
研发费用	2,235.09	1,724.23	1,400.80
营业收入	68,141.21	56,249.29	45,732.98
研发费用占营业收入比例	3.28%	3.07%	3.06%

（五）发行人主要经营和财务数据及财务指标

报告期内，公司主要经营和财务数据及财务指标如下：

项目	2021. 12. 31 /2021 年	2020.12.31 /2020 年	2019.12.31 /2019 年
资产总额（万元）	100,331.96	91,693.23	75,696.82
归属于母公司股东权益（万元）	48,386.50	42,594.47	36,812.26
资产负债率（合并）	51.77%	53.55%	51.37%
资产负债率（母公司）	52.83%	54.65%	52.73%
营业收入（万元）	68,141.21	56,249.29	45,732.98
归属于母公司股东的净利润（万元）	7,167.84	6,528.80	3,464.89
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	6,535.31	5,900.43	3,300.14
加权平均净资产收益率	15.75%	16.44%	9.74%
基本每股收益（元）	0.96	0.87	0.46
稀释每股收益（元）	0.96	0.87	0.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,667.55	5,426.48	-889.10
现金分红（万元）	-	1,350.00	750.00
研发投入占营业收入的比例	3.28%	3.07%	3.06%

注 1：资产负债率=负债总额/资产总额

注 2：加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$ ，其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

注 3：基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益= $P0 \div S$ ， $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ ，其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注 4：稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

注 5：研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

（六）发行人存在的主要风险

1、市场竞争加剧的风险

公司所处的医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统领域，市场规模巨大、前景广阔，从事该行业的企业以及潜在进入者较多。整体来看，我国在该领域起步较晚，相关企业经营规模普遍较小，技术水平与项目实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。行业中，从事装饰施工、部件生产等技术水平要求较低的企业众多，竞争相对激烈；从事规划设计、系统运维的企业相对较少，能为客户提供从设计、制造、集成到后期系统运维等一体化服务的企业则更少，部分领先企业已在激烈的市场竞争中逐步展现出竞争优势。

未来，随着现代化医院建设标准、要求的不断提高，更有利于具备技术、品牌和综合服务能力的公司在竞争中胜出，市场集中度有望逐步提升。业务发展过程中，若无法持续保持竞争能力，公司将面临市场竞争加剧的风险，不利于巩固和提升公司在行业内的市场地位。

2、产品质量风险

根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）：“集中供应与管理的医用气体系统又称之为生命支持系统，用于维系危重病人的生命、减少病人痛苦、促进病人康复、改善医疗环境、驱动多种医疗器械工具等，具有非常重要的作用。

.....

2.0.13 生命支持区域

病人进行创伤性手术或需要通过在线监护治疗的特定区域，该区域内的病人需要一定时间的病情稳定后才能离开。如手术室、复苏室、抢救室、重症监护室、产房等。”

现代化医院建设对医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统有严格的技术标准，在方案设计、实施能力、材料质地等方面要求较高。业务开展过程中，公司需高度重视产品质量，充分保障项目完成后的安全、稳定、高效运行。项目完成后，若出现质量问题或因此产生医疗责任事故，则可能导致相应的索赔、诉讼、

吊销生产经营资质等情况，从而对公司的业绩和品牌产生较大不利影响。

3、主要业务资质无法续期或被取消的风险

截至目前，公司已取得药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证（川食药监械生产许 20149014 号/川食药监械生产许 20210011 号，生产 II 类医疗器械）、第一类医疗器械生产备案凭证（川蓉食药监械生产备 20170010 号/川资食药监械生产备 20200002 号，生产 I 类医疗器械）、医疗器械经营许可证（川蓉食药监械经营许 20160742 号，经营 III 类医疗器械）和第二类医疗器械经营备案凭证（川蓉食药监械经营备 20163251 号，经营 II 类医疗器械），并拥有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体报警系统、医用分子筛制氧系统等 25 项医疗器械注册证、备案凭证。此外，公司还具有市场监督管理部门颁发的压力容器制造、压力管道设计等相关的特种设备生产许可证，并取得住建部门颁发的机电工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项乙级等资质。

国家相关部门对上述资质进行严格审批、备案和管理，要求申报企业在规模、注册资本、经营业绩、人员构成及设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。未来，若公司违反相关资质管理规定或无法持续满足相关资质要求的条件，则面临主要业务资质无法续期或被取消的风险，从而对公司的生产经营产生较大不利影响。

4、经营业绩下滑的风险

报告期各期，公司的营业收入分别为 45,732.98 万元、56,249.29 万元和 **68,141.21 万元**，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,300.14 万元、5,900.43 万元和 **6,535.31 万元**。最近三年，公司的经营业绩呈增长趋势。长期来看，公司的经营业绩不仅受宏观经济、行业景气度等外部因素影响，也受自身经营管理水平、市场竞争策略选择等内部因素影响，公司需要持续拓展客户以获取订单。未来经营发展过程中，公司面临经营业绩下滑的风险。

5、毛利率波动风险

报告期各期，公司的综合毛利率分别为 28.34%、30.90%和 **27.40%**。公司主

营业务较为成熟，**报告期**毛利率相对稳定。考虑行业竞争、原材料价格、员工工资及下游客户议价能力变化等因素，公司的毛利率存在波动的风险。此外，未来如果有更多具有竞争力的对手进入该市场，竞争加剧有可能导致价格调整，从而对公司毛利率水平产生不利影响。

6、应收账款（含合同资产）及其坏账增加的风险

报告期各期末，公司应收账款（含合同资产）余额分别为 38,980.16 万元、47,069.23 万元和 **57,470.44 万元**，同期公司的营业收入分别为 45,732.98 万元、56,249.29 万元和 **68,141.21 万元**，最近三年末应收账款（含合同资产）余额占当期营业收入的比重分别为 85.23%、83.68%和 **84.34%**。随着公司业务规模的扩大，应收账款（含合同资产）余额相应增长，整体来看应收账款（含合同资产）规模占营业收入的比例相对稳定。

公司承接并实施医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统项目，在项目竣工验收前，客户单位根据具体约定向公司支付预付款、进度款。项目竣工验收后，公司一次性确认项目全部收入，但根据合同约定仅能收取款项至合同额的一定比例，例如：竣工验收后收取至合同额的 70%，则公司所确认收入与实际已收款部分的差额确认为应收账款；同时，合同约定质保金条款，例如：合同额的 3%需在质保期结束后返还，根据新收入准则，该 3%未到期质保金自 2020 年起在合同资产下列示。之后，客户单位会根据医院整体建设进度、当地政府要求等组织竣工结算审计，完成后公司可根据审定金额收取剩余部分应收款项。项目竣工验收后，公司无法控制客户单位完成竣工结算审计的时间，加之客户实际资金状况、付款审批流程等因素的影响，客观上导致公司应收账款（含合同资产）增加及回款进度延长。

公司应收账款（含合同资产）客户主要系公立医院、政府工程管理公司、国有控股建设企业等单位，其医院建设款项主要来自财政拨款。业务发展中，公司面临经济衰退、行业政策发生重大变化、国家削减卫生支出、政府给医院的拨款到位不及时、客户违约等不利因素的影响，存在应收账款（含合同资产）及其坏账增加的风险。

7、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-889.10万元、5,426.48万元和**2,667.55万元**。2020年，公司经营活动产生的现金流量净额较**2019年**明显改善，主要原因如下：①受疫情影响，政府加大了对抗疫单位的财政拨款支持，公司医院客户资金情况整体较以往年度有所改善。2020年末公司合同负债18,820.39万元，较2019年末预收款项13,754.36万元增长5,066.02万元，增幅36.83%，快于同期23.00%的营业收入增速。②公司不断加强应收账款的催收力度，收款端相应改善。2020年公司销售商品、提供劳务收到的现金59,048.16万元，较2019年46,322.84万元增长12,725.33万元，增幅27.47%，快于同期23.00%的营业收入增速。未来，如果客户不能按时结算或付款，将对公司经营活动产生的现金流量净额带来不利影响，公司存在经营活动产生的现金流量净额波动的风险。

二、发行人本次发行情况

本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	不超过2,500.00万股	占发行后总股本比例	不低于25%
其中：发行新股数量	不超过2,500.00万股	占发行后总股本比例	不低于25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过10,000.00万股		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
发行方式	采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或监管部门认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板A股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	不适用		

发行费用的分摊原则	不适用	
募集资金总额	【】万元	
募集资金净额	【】万元	
募集资金投资项目	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	
	港通商务中心升级建设项目	
	补充流动资金	
发行费用概算	保荐承销费用	【】万元
	审计及验资费用	【】万元
	评估费	【】万元
	律师费用	【】万元
	发行手续费用	【】万元

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人

中信建投证券指定李普海、蒲飞担任本次港通医疗发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

李普海先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与的项目有：诚迈科技首次公开发行、成都燃气首次公开发行、天箭科技首次公开发行、闽福发 2011 年非公开发行、鸿博股份 2011 年非公开发行、厦门信达 2014 年非公开发行、通威股份 2016 年重大资产重组（收购永祥股份）、通威股份 2016 年重大资产重组（收购合肥太阳能）、丰林集团 2018 年非公开发行、龙元建设 2018 年非公开发行、通威股份 2019 年公开发行可转债、博世科 2020 年公开增发、汉威科技 2021 年向特定对象发行股票等，曾作为保荐代表人尽职推荐的项目有：通威股份 2020 年非公开发行、硅宝科技 2021 年向特定对象发行股票、**通威股份 2022 年公开发行可转债**等。除本项目之外，目前作为保荐代表人尽职推荐的项目有：**云图控股非公开发行**。李普海先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

蒲飞先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务

管理委员会**高级副总裁**。曾主持或参与的项目有：乐惠国际首次公开发行、成都燃气首次公开发行、火箭科技首次公开发行、通威股份 2016 年重大资产重组（收购永祥股份）、通威股份 2016 年重大资产重组（收购合肥太阳能）、潞安环能 2017 年公司债、露天煤业 2019 年重大资产重组、翠微股份 2020 年重大资产重组、翠微股份 2021 年公司债等，曾作为保荐代表人尽职推荐的项目有：通威股份 2019 年公开发行可转债、通威股份 2020 年非公开发行、**通威股份 2022 年公开发行可转债**等。除本项目之外，目前无其它作为保荐代表人尽职推荐的项目。蒲飞先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为葛康辉，其保荐业务执行情况如下：

葛康辉先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。曾参与的项目有：**通威股份 2022 年公开发行可转债**等。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括张钟伟、杨骏威、温秉义、王建、严砚。

张钟伟先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理。曾主持或参与的项目有：中国国旅、中国电建、兴源环境、翠微股份、中国电影、火箭科技、成都燃气、三峰环境、重庆银行、智明达、川网传媒等首次公开发行，东方园林非公开发行、歌华有线非公开发行、丰林集团非公开发行、景兴纸业非公开发行、通威股份非公开发行、汉威科技非公开发行、天润乳业配股、通威股份可转债、翠微股份重大资产重组、通威股份重大资产重组、盛和资源重大资产重组、川化股份破产重整与重组、露天煤业重大资产重组等。

杨骏威先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：火箭科技首次公开发行、丰林集团 2018 年非公开发行、通威股份 2019 年公开发行可转债、通威股份 2020 年非公开发行、博世科 2020 年公开增发、翠微股份 2020 年重大资产重组、恒拓开源精选层挂牌、翠微股份 2021 年公司债、汉威科技 2021 年向特定对象发行股票、

通威股份 2022 年公开发行可转债等。目前作为保荐代表人尽职推荐的项目有：云图控股非公开发行。

温秉义先生：硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。曾主持或参与的项目有：通威股份 2019 年公开发行可转债、通威股份 2020 年非公开发行、硅宝科技 2021 年向特定对象发行股票、通威股份 2022 年公开发行可转债等。

王建先生：保荐代表人，学士学历，注册会计师非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：光环新网 2020 年非公开发行、皇台酒业恢复上市、广汇能源公司债、金源电气重大资产出售等。

严砚先生：保荐代表人，学士学历，注册会计师非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：火箭科技首次公开发行、通威股份 2019 年公开发行可转债、硅宝科技 2021 年向特定对象发行股票、通威股份 2022 年公开发行可转债等。曾作为保荐代表人尽职推荐的项目有：汉威科技 2021 年向特定对象发行股票。

四、保荐机构与发行人关联关系的说明

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见

（一）保荐机构内部审核程序

本保荐机构在向中国证监会、深圳证券交易所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

1、项目的立项审批

本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于 2020 年 5 月 25 日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。

2、质控部的审核

本保荐机构在投资银行业务委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

2021 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 17 日，投行委质控部对本项目进行了现场核查，本项目的项目负责人于 2021 年 9 月 26 日向投行委质控部提出底稿验收申请，投行委质控部于 2021 年 9 月 29 日对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

3、内核部门的审核

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于 2021 年 9 月 30 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2021 年 10 月 15 日召开内核会议对本项目进行了审议和

表决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后,以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果,内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、深圳证券交易所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善,并经全体内核委员审核无异议后,本保荐机构为本项目出具了上市保荐书。

(二) 保荐机构关于本项目的内核意见

保荐机构内核委员会对本次发行进行审议后认为,本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法规、深交所业务规则等规定的发行条件,同意作为保荐机构向中国证监会、深交所推荐。

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定以及深圳证券交易所的有关业务规则,对发行人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐港通医疗本次首次公开发行股票并上市,并据此出具本上市保荐书。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,中信建投证券作出以下承诺:

(一)有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;

(二)有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(三)有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

(四)有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

(五)保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

(六)保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证券上市的规定，自愿接受深交所的自律监管。

七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明

2021年9月15日，港通医疗召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等关于首次公开发行股票的相关议案。

2021年9月30日，港通医疗召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等关于首次公开发行股票并上市的相关议案。

经核查，保荐机构认为：发行人首次公开发行股票并上市方案已经取得发行人董事会、股东大会批准，发行人董事会、股东大会就本次发行上市有关议案召集的会议及作出的决议，其决策程序及决议内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。发行人股东大会授权董事会及其授权人士办理有关本次发行上市事宜的授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市条件的说明

本保荐机构对发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为本次证券上市符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

- 1、符合中国证监会规定的创业板发行条件。
- 2、发行后股本总额不低于 3,000 万元。
- 3、发行股数不超过 2,500 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。
- 4、根据《上市规则》，发行人选择的具体上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。

根据致同会计师出具的《审计报告》（致同审字（2022）第 510A004717 号），发行人 2020 年和 2021 年经审计的净利润分别为 6,528.80 万元和 7,167.84 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,900.43 万元和 6,535.31 万元，发行人满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的标准。

- 5、深交所规定的其他上市条件。

九、持续督导期间的工作安排

事 项	安 排
(一) 持续督导事项	1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度 根据相关法律法规，协助公司制订、完善有关制度，并督导其执行。
	2、督导公司有效执行并完善防止董事、监事以及高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助公司制定有关制度并督导其实施。
	3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 督导公司的关联交易按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见。公司因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知本保荐机构，本保荐机构可派保荐代表人参会并提出意见和建议。
	4、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 关注并审阅公司的定期或不定期报告，关注新闻媒体涉及公司的报道，督导公司履行信息披露义务。
	5、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项 定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席公司董事会、股东大会，对公司募集资金投资项目的实施、变更发表意见。
	6、持续关注公司为他人提供担保等事项，并发表意见 督导公司遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。
(二) 持续督导期间	发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期间为股票上市当年剩余时间以及其后3个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐

工作，则由本保荐机构继续完成。

十、保荐机构关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐机构认为：本次首次公开发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中信建投证券同意作为港通医疗本次首次公开发行股票的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《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首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 葛康辉

葛康辉

保荐代表人签名: 李普海 蒲飞

李普海

蒲飞

内核负责人签名: 张耀坤

张耀坤

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名: 王常青

王常青

