

中信证券股份有限公司

关于爱美客技术发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937 号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27 元/股，募集资金总额为人民币 357,175.40 万元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币 13,662.02 万元，实际募集资金净额为人民币 343,513.38 万元。

该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 9 月 23 日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 649,624,051.16 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72 元；本年度使用募集资金 607,667,773.44 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,026,403.66 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,796,026,289.09 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2017 年第一届董事会第九次会议审议通过，并业经公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第十四次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开设募集资金专项账户 9 个，分别核算不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，核算超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159662	191,404,911.95	184,977,387.55	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159813	129,537,255.62	116,925,886.13	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160253	160,000,000.00	160,284,235.33	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160404	120,000,000.00	108,324,848.91	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160005	150,000,000.00	147,763,043.93	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159786	80,000,000.00	70,639,173.18	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200159937	304,000,000.00	300,564,712.33	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160377	200,000,000.00	200,743,619.16	活期
中国工商银行股份有限公司北京城关支行	0200011519200160129	600,000,000.00		已销户
中国建设银行北京光华支行	11050187360009666666	1,500,191,601.66	1,505,803,382.57	活期
合 计		3,435,133,769.23	2,796,026,289.09	

注：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于 2020 年 12 月 21 日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额 60,000.00 万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

本期募集资金置换情况见附表募集资金使用情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（大华核字[2021]000671 号），其鉴证结论为：

“我们认为，爱美客公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了爱美客公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原

始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对爱美客在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

编制单位：爱美客技术发展股份有限公司

金额单位：人民币元

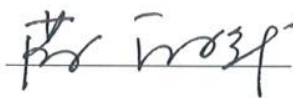
募集资金总额		3,435,133,769.23			本年度投入募集资金总额			607,667,773.44		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			649,624,051.16		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 植入医疗器械生产线二期建设项目	否	191,404,911.95	191,404,911.95	592,790.80	7,130,873.93	3.73%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目	否	129,537,255.62	129,537,255.62	3,193,940.62	13,077,335.41	10.10%	2028 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 基因重组蛋白研发生产基地建设项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00		310,000.00	0.19%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4. 注射用 A 型肉毒毒素研发项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	1,944,613.02	12,108,042.52	10.09%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5. 营销网络建设项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	1,779,106.90	2,790,437.63	1.86%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
6. 智能工业管理平台建设项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	138,324.54	9,646,271.37	12.06%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
7. 注射用基因重组蛋白药物研发项目	否	304,000,000.00	304,000,000.00	18,997.56	4,561,090.30	1.50%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
8. 去氧胆酸药物研发项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00				2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

9. 补充流动资金项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	607,667,773.44	649,624,051.16					
超募资金投向										
...										
超募资金投向小计										
合计		1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	607,667,773.44	649,624,051.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司共取得超募资金 1,500,191,601.66 元，截止 2020 年 12 月 31 日尚余 1,505,803,382.57 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 41,956,277.72 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金放于募集资金专户，进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2020 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存款的余额为 2,796,026,289.09 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

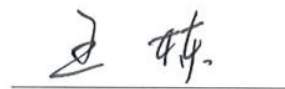
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



洪立斌



王栋



中信证券股份有限公司

2021 年 2 月 8 日