

广发证券股份有限公司

关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票

募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“爱朋医疗”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，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监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对爱朋医疗首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

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〔2018〕1802号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价格为每股人民币15.80元，共计募集资金31,916.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为26,293.00万元。上述募集资金已于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

募集资金原使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金金额
1	产业基地升级建设项目	15,560.39	11,560.39
2	研发中心建设项目	13,318.30	9,318.30
3	营销网络建设项目	6,168.64	5,414.31
合计		35,047.33	26,293.00

公司于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止募投项目“营销网络建设项目”，并将该项目募集资金

余额投入“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”。

该次变更后募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金金额
1	产业基地升级建设项目	15,560.39	15,560.39
2	研发中心建设项目	13,318.30	10,732.61
合计		28,878.69	26,293.00

二、募集资金使用情况

截至2021年9月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	产业基地升级建设项目	15,560.39	6,010.85
2	研发中心建设项目	10,732.61	3,074.97
合计		26,293.00	9,085.82

截至2021年9月30日，公司累计已使用募集资金9,085.82万元，募集资金余额为18,901.65万元（包含银行存款利息以及理财收益），其中用于现金管理的理财产品待转回金额为9,700.00万元，募集资金专用账户实际余额9,201.65万元。

三、募集资金投资项目延期情况及原因

1、延期情况

公司计划延长“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”建设周期至2023年12月31日。

2、延期原因

上述募集资金投资项目延期的原因具体如下：

（1）项目建设计划与募集资金到账时间差异影响项目实施进度

公司募集资金投资项目皆为2016年完成立项，项目计划实施时间与公司上市及募集资金到账时间存在较大差异。上述项目于2016年立项规划建设周期，但公司2018年12月完成上市并募集资金到账。立项规划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目推进受到较大影响。

（2）项目实施地土地使用权取得时间超出预期

在项目实施过程中，“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”均计划在如东悍业路东侧的爱朋医疗产业园开展。受地方产业规划和区域政策调整影响，爱朋医疗产业园取得土地使用权时间落后于计划进度，严重影响上述项目的实施。

（3）公司已采取其他措施满足部分产能需要

在项目未能按原立项计划时间实施的情况下，为保障公司微电脑注药泵产品产能，公司对全资子公司爱普科学进行车间技术改造、扩建，该等措施满足了部分产能需要。配合考虑到资金流、折旧成本等因素，故“产业基地升级建设项目”后续投资进度将根据实际生产需求进行调整，合理释放产能。

未来，公司将根据发展战略需要，积极推进“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”的建设进度，保障募集资金使用效益。

四、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为提高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资金额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、本次募投项目延期的审议程序

1、董事会审议情况

2021年11月16日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目延期。

2、监事会审议情况

2021年11月16日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目

的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。

3、独立董事意见

本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金用途及投资项目规模的变更，不存在损害股东利益的情况，且本事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

爱朋医疗对本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定；

本次募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：_____

刘 磊

袁海峰

广发证券股份有限公司

2021年11月16日