

招商证券股份有限公司  
关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况  
的专项核查意见

保荐人（主承销商）



（深圳市福田区福华街道福华一路 111 号）

**招商证券股份有限公司**  
**关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对爱博医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、首次公开发行股票募集资金的基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博医疗”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关费用人民币 78,040,363.48 元，实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

**（二）募集资金本年度使用金额及年末余额**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 48,143,954.77 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到位总额	823,287,435.00
减：使用募集资金支付发行费用	11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用	8,038,298.48
募集资金净额	803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	40,480,452.37
减：直接投入募投项目的金额	735,624,104.36
置换先期投入的募投项目资金	40,701,529.76
使用募集资金进行现金管理	20,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	48,143,954.77

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，公司按照《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》等文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200235815	2,895,020.37
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002279	34,314,844.56
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632129079	6,814,408.22
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	632512101	1,720,539.22
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002280	2,395,939.07
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	639796812	3,203.20
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	636008545	0.13

合 计		48,143,954.77
-----	--	---------------

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《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》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				80,398.91		本年度投入募集资金总额				25,533.83		
变更用途的募集资金总额				378.65		已累计投入募集资金总额				77,632.57		
变更用途的募集资金总额比例				0.47%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	变更部分实施内容	26,223.90	26,223.90	26,223.90	8,326.15	22,102.54	-4,121.36	84.28	2024年12月	不适用	不适用	否
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发	变更部分实施内容,并将超募资金变更	21,559.21	21,937.86	21,937.86	8,661.64	22,048.40	110.53	100.50	2024年12月	不适用	不适用	否

实验项目(简称“研发项目”)	至本项目实施												
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	变更部分实施内容	15,237.15	15,237.15	15,237.15	8,546.04	16,258.70	1,021.55	106.70	2024年12月	不适用	不适用	否	
小计	—	<b>63,020.26</b>	<b>63,398.91</b>	<b>63,398.91</b>	<b>25,533.83</b>	<b>60,409.64</b>	<b>-2,989.28</b>	<b>95.28</b>	—		—	—	
补充流动资金项目	—	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0	17,222.93	222.93	101.31	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金	变更至“研发项目”实施	378.65	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	<b>80,398.91</b>	<b>80,398.91</b>	<b>80,398.91</b>	<b>25,533.83</b>	<b>77,632.57</b>	<b>-2,766.35</b>	<b>96.56</b>	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司于2023年8月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见								

	见。截至 2023 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 2,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。

## （二）募投项目的先期投入及置换情况

（1）公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和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募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,038,298.48 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。

（2）公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》：公司募投项目支出中包含相关人工工资（含须公司代扣代缴个税）、社会保险、住房公积金等职工薪酬以及水电费，同时部分进口设备、材料需直接以外汇进行支付。鉴于：

（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付，同时上述人工工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目；（2）水电费按照用电情况等分配到不同募投项目，但需按照结算单一次性支付给供电公司；（3）部分募投账户开户行无法提供外汇业务，为确保募投项目及时付款，保障募投项目顺利实施，公司根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项，后续按月统计，于次月底前以募集资金等额置换。公司 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日累计以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 91,945,385.10 元。

单位：人民币元

项目	预先已支付自筹资金	已置换金额
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	10,195,740.87	10,195,740.87
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	28,067,080.11	28,067,080.11



爱博诺德营销网络及信息化建设项目	53,682,564.12	53,682,564.12
合计	91,945,385.10	91,945,385.10

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司以闲置募集资金投资产品情况如下：

单位：元

银行	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	11,866,157.33	2020-9-8	2022-7-28	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	20,000,000.00	2022-5-12	2022-7-28	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	智能七天通知	20,000,000.00	2021-9-30	2022-1-1	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2021-11-9	2022-2-9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	50,000,000.00	2021-8-5	2022-5-9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	100,000,000.00	2021-9-9	2022-6-8	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	50,000,000.00	2021-9-9	2022-6-8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	80,000,000.00	2021-12-13	2022-3-14	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-1-17	2022-4-8	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-1-17	2022-4-8	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022-1-4	2022-4-8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2022-2-11	2022-5-11	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-3-16	2022-6-16	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-3-18	2022-6-16	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-4-8	2022-4-28	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-4-8	2022-4-28	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022-4-8	2022-4-28	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-4-29	2022-7-29	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-4-29	2022-7-29	是
招商银行股份有限公司北京东城支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022-4-29	2022-7-29	是
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-5-13	2022-7-21	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-5-17	2022-8-17	是

银行	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-5-19	2022-8-18	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-6-17	2022-9-19	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2022-6-17	2022-9-19	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-6-22	2022-10-24	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-6-22	2022-9-22	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-8-3	2022-11-3	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-8-3	2022-11-3	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-8-22	2022-11-22	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-8-24	2022-11-23	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-9-29	2023-1-6	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-9-23	2022-12-23	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2022-9-26	2022-12-26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-9-26	2022-12-26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-10-26	2023-1-30	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-11-4	2023-2-6	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-11-25	2023-2-24	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-12-29	2023-3-29	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-12-30	2023-3-30	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2023-2-1	2023-4-28	是
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-2-6	2023-2-27	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-2-10	2023-5-11	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-3-3	2023-6-1	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-3-31	2023-6-29	是

银行	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-4-7	2023-7-6	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-5-12	2023-7-11	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-12	2023-8-10	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-6-30	2023-9-28	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-8-18	2023-10-20	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-10-13	2024-1-12	否
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-3-13	2023-6-29	是
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-7-5	2023-9-28	是
<b>合计</b>	-	<b>2,061,866,157.33</b>	-	-	-

注：北京银行股份有限公司昌平区科技园支行、中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行下购买理财的账户为非募集资金账户，仅为购买理财产品开立的专用账户，该账户购买理财的资金来源包含自有资金以及募集资金，除此之外无其他资金往来。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2021 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更超募资金 378.65 万元及其利息收入用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金（含利息收入）391.54 万元已转入研发项目募集资金专户统一管理。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司除变更研发项目部分实施内容及将超募资金用于研发项目外，不存在其他变更募投项目的情况。具体变更情况见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	26,223.90	26,223.90	8,326.15	22,102.54	84.28	2024年12月	不适用	不适用	否
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目、超募资金	21,937.86	21,937.86	8,661.64	22,048.40	100.50	2024年12月	不适用	不适用	否
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	爱博诺德营销网络及信息化建设项目	15,237.15	15,237.15	8,546.04	16,258.70	106.70	2024年12月	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>63,398.91</b>	<b>63,398.91</b>	<b>25,533.83</b>	<b>60,409.64</b>	<b>95.28</b>	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2023年无变更。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。。

## 六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对爱博医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：爱博医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 吴虹生  
吴虹生

邵华  
邵华



2024年4月18日