

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
容诚专字[2024]215Z0193号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号:京240K2DJG3R



扫描全能王 创建

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6



关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2024]215Z0193号

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称爱迪特公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱迪特公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱迪特公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》及深圳证券交易所《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是爱迪特公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对爱迪特公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计



或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的爱迪特公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱迪特公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司容诚专字[2024] 215Z0193号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 郑纪安
郑纪安



中国注册会计师: 李平
李平



中国注册会计师: 王世民
王世民



2024年7月18日



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所发布的《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》的规定，将爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

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]2615号文《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 19,029,382.00 股，每股发行价格为人民币 44.95 元。截至 2024 年 6 月 21 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,902.9382 万股，募集资金总额为人民币 855,370,720.90 元，扣除各项发行费用合计人民币 94,055,006.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 761,315,714.09 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]215Z0015号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元			
序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案编号
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	235,316,293.96	冀秦区备字[2023]268号
2	数字化口腔综合服务平台项目	264,469,244.67	冀秦区备字[2021]243号
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	168,742,226.75	冀秦区备字[2023]269号
4	补充流动资金	286,511,899.45	不适用
	合计	955,039,664.83	



注：募集资金投资项目“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目”和“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”已于 2021 年通过备案，因募投项目实施地点变更，本公司于 2023 年办理了变更备案。

2024 年 7 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。募集资金投资项目及调整情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	项目投资金额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	235,316,293.96	235,316,293.96	235,316,293.96
2	数字化口腔综合服务平台项目	264,469,244.67	264,469,244.67	264,469,244.67
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	168,742,226.75	168,742,226.75	168,742,226.75
4	补充流动资金	286,511,899.45	286,511,899.45	92,787,948.71
	合计	955,039,664.83	955,039,664.83	761,315,714.09

上述项目的投资总额为 955,039,664.83 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，本公司将根据发展规划及实际生产经营需求，严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，超募资金原则上用于公司主营业务。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2024 年 6 月 21 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 67,159,277.28 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	235,316,293.96	33,296,761.74
2	数字化口腔综合服务平台项目	264,469,244.67	5,662,125.69
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	168,742,226.75	28,200,389.85



关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
4	补充流动资金	92,787,948.71	
	合计	761,315,714.09	67,159,277.28

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 94,055,006.81 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 9,163,367.92 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 9,163,367.92 元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	审计及验资费用	5,000,000.00	
2	律师费用	1,698,113.21	
3	保荐及承销费用	1,933,962.26	
4	发行手续费及其他费用	531,292.45	
	合计	9,163,367.92	

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册会计业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和城市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元
成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26



登记机关

2024 年 05 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建

证书序号: 0011869



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关:

二〇一三年十月二十五日

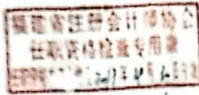
中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前可续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017.2.26

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前可续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017.4.30



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred to:

同意转入
Agree to be transferred to:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred to:

同意转入
Agree to be transferred to:



姓名: 范纪安
Full name: 范纪安
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1984-05-13
Date of birth: 1984-05-13
工作单位: 瑞同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
Working unit: 瑞同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
身份证号码: 352423198405137770
Identity card No: 352423198405137770

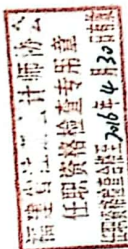


注册

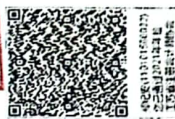


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前可续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.



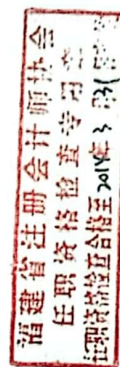
2016.4.30



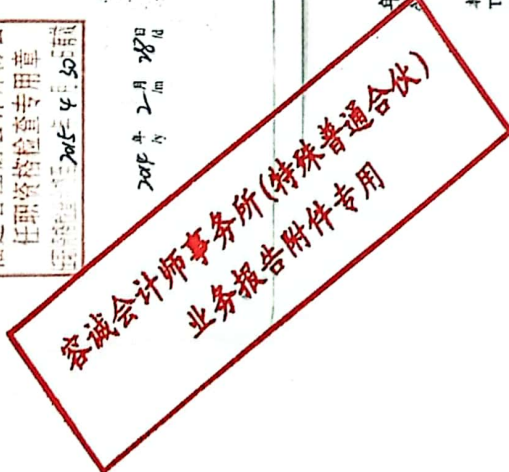
2015.4.30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前可续登。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015.2.27



证书编号: 110101560022
No. of Certificate: 110101560022

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 2012年12月27日
Date of Issuance: 2012.12.27

年度检验登记
Annual Renewal Registration

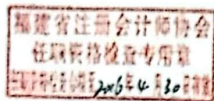
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 2月 28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015.3.6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人
Agree the holder to be transferred to:



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人
Agree the holder to be transferred to:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李平(110101560026)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

日 月 年
月 日 年



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李平(110101560026)
已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

2016年 7月 26日



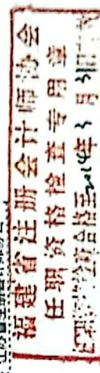
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 李平
Full name 李平
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-08-23
Date of birth 1987-08-23
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通
身份证号 赣(厦)门分所
Identity card No. 32724198708231519



李平(110101560026)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 110101560026
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

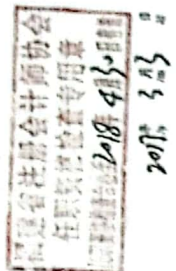
发证日期: 2012年 12月 2日
Date of Issuance



扫描全能王 创建

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101503342
No. of Certificate
注册注册会计师: 蔡德福
Authorized Institute of CPA: 福建注册会计师协会
发证日期: 2016年05月27日
Date of Issue

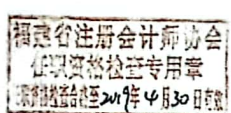


姓名: 蔡德福
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1977-03-16
Date of Birth
工作单位: 福建注册会计师协会
Working unit
身份证号码: 350921197703160019
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

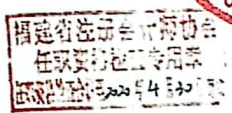
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

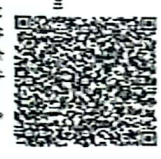


2018年3月15日

通合伙
7)



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



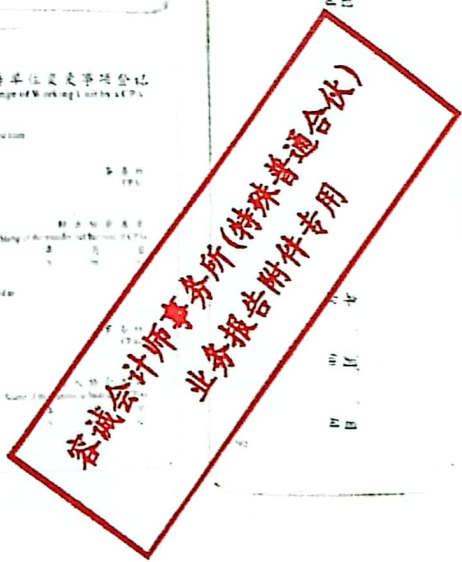
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to be transferred to
同意转入
Agree to transfer to be transferred to
日期: 2018年3月19日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to be transferred to
同意转入
Agree to transfer to be transferred to
日期: 2018年3月15日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

