

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2024-015

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可（2023）2615 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,902.9382 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 44.95 元，募集资金总额为人民币 85,537.07 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 76,131.57 万元。

上述募集资金已于 2024 年 6 月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 21 日出具《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0015 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计人民币 794,007,249.81 元，具体如下：

单位：元

项目	金额
首次募集资金净额	761,315,714.09
减：本报告期投入募投项目总额	-
减：手续费支出	-
加：利息收入	-
2024 年 6 月 30 日应结余募集资金	761,315,714.09
2024 年 6 月 30 日实际结余募集资金	794,007,249.81
差异[注]	32,691,535.72

注：差异金额为尚未支付或置换的发行费用 32,691,535.72 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、交通银行股份有限公司秦皇岛分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

开户主体	开户行	账号	专户余额（元）	募集资金用途
------	-----	----	---------	--------

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行	100681683297	0	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目
	交通银行股份有限公司秦皇岛分行	133700000013000367448	0	数字化口腔综合服务平台项目
	中国建设银行股份有限公司河北省分行	13050163733700001944	794,007,249.81	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目
	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行	100501722406	0	补充流动资金

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

2024 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金投资项目，亦未发生募集资金投资项目的对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对相关情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		76,131.57				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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	本报告期实现的效益	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										
爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目	否	23,531.63	23,531.63	0.00	0.00	0.00%	2026年6月	不适用	不适用	否

数字化口腔综合服务 平台项目	否	26,446.92	26,446.92	0.00	0.00	0.00%	2027年6 月	不适用	不适用	否
爱迪特牙科产业园-研 发中试基地项目	否	16,874.22	16,874.22	0.00	0.00	0.00%	2028年6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	28,651.19	9,278.80	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	95,503.96	76,131.57	0.00	0.00	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	—	95,503.96	76,131.57	0	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，募集资金投资项目先期投入未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	由于公司于2024年6月26日上市，截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为76,131.57万元，均存放在募集资金专户活期存款中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用