

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

### 募投项目变更、增加实施地点的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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》等有关规定，对公司募投项目变更、增加实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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，公司已与保荐人、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、募集资金投资项目情况

根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	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	23,531.63	23,531.63	23,531.63
2	数字化口腔综合服务平台项目	26,446.92	26,446.92	26,446.92
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	16,874.22	16,874.22	16,874.22
4	补充流动资金	28,651.19	28,651.19	9,278.80
合计		<b>95,503.97</b>	<b>95,503.97</b>	<b>76,131.57</b>

### 三、本次募投项目变更、增加实施地点的相关情况

#### （一）本次募投项目变更、增加实施地点的原因

为保障募投项目的顺利实施，同时根据公司资源配置的长远规划，结合公司实际生产经营的需求，公司拟变更“数字化口腔综合服务平台项目”的实施地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”的实施地点。公司认为实施地点的变更、增加有利于募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。

#### （二）本次募投项目变更、增加实施地点的情况

项目名称	实施地点调整前	实施地点调整后
爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号

数字化口腔综合服务平台项目	河北省秦皇岛市经济技术开发区康复辅具产业园 3# 厂房	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号
爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号

### （三）本次募投项目变更、增加实施地点的影响

本次募投项目实施地点的变更和增加是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益，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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

## 四、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》，同意公司变更“数字化口腔综合服务平台项目”的实施地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”的实施地点。

### （二）监事会审议情况

2024年10月25日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》，经审议，监事会认为：公司募投项目变更、增加实施地点履行了必要的决策程序，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》《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》以及公司《募集资金管理

制度》等相关规定，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司变更“数字化口腔综合服务平台项目”的实施地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”的实施地点。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目变更、增加实施地点的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，该事项履行了必要的审批程序，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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次募投项目变更、增加实施地点事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司募投项目变更、增加实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

张 铁

\_\_\_\_\_

周俊峰

中信建投证券股份有限公司

2024年10月25日