

# 西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《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》和《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》等文件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）发行股票的保荐人，对爱威科技募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威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〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

## 二、募集资金使用情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资	募集资金拟投资额	截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金额	项目达到预定可使用状态时间
1	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	22,753.59	8,159.08	3,096.59	2025 年 6 月
2	新产品研发及创新能力提升项目	10,832.33	10,832.33	4,608.80	2025 年 6 月
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	4,408.55	1,966.57	970.35	2025 年 6 月
合计		37,994.47	20,957.98	8,675.74	-

注：公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》：调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”；调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，项目募集资金投资额由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”；将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”、“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”达到预定可使用状态的时间均由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。该议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，同意将上述三个项目达到预定可使用状态的时间均由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。该议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。

### 三、本次募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的有关情况

#### （一）医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目

##### 1、项目原投资计划及实际投资情况

公司拟通过本募投项目的实施，对现有医疗检验相关产品生产线进行改造升级并投建新产线，在扩大产品产能的同时，进一步提升工艺水平和制造能力，提高产品质量和性能，为公司未来发展壮大奠定坚实基础。本项目原拟投资总额为

22,753.59 万元，其中募集资金投入 8,159.08 万元，原预计达到预定可使用状态的时间为 2025 年 6 月。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已实际投入募集资金 3,096.59 万元。

## 2、本项目变更、结项的原因及具体情况

根据近年来宏观经济形势、行业发展情况、下游市场需求等情况的变化，结合公司整体发展战略，公司认为现有生产基地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，公司产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务产能。因此公司拟对该项目建设内容进行变更，不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。项目募集资金投资总额调减 5,000 万元，调减后项目募集资金投资总额由 8,159.08 万元变更为 3,159.08 万元。本次调减投资规模后该项目将进行结项。

## 3、该项目节余募集资金的使用计划

该项目结项后，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司拟将调减后节余的募集资金人民币 5,000 万元及该项目募集资金专户结存的理财收益永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。待节余募集资金转出完毕之后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## （二）新产品研发及创新能力提升项目

### 1、项目原投资计划及实际投资情况

本项目主要投入生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等项目的开发，以增强公司技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点。本项目拟投资总额为 10,832.33 万元，全部以募集资金投入，原预计达到预定可使用状态的时间为 2025 年 6 月。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已实际投入募集资金 4,608.80 万元。

### 2、本项目变更、延期的原因及具体情况

因下游市场环境的变化，公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划，据此对本项目中的部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技术合作，并调减项目募集资金投资金额 3,323.55 万元，同时结合调整后的建设内容，将本项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。具体如下：

本次变更前			本次变更后		
项目名称	募集资金投资额 (万元)	达到预定可 使用状态时 间	项目名称	募集资金投资额 (万元)	达到预定可 使用状态时 间
新产品研发 及创新能力 提升项目	10,832.33	2025 年 6 月	新产品研发 及创新能力 提升项目	7,508.78	2026 年 12 月

### 3、该项目节余募集资金的使用计划

本募集项目投入总额调整后，募集资金将剩余 3,323.55 万元。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司计划将上述剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。后续募投项目建设资金若超出计划投入金额，公司将以自有资金持续投入募投项目建设中，保障募投项目建设完成。

#### (三) 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目

##### 1、项目原投资计划及实际投资情况

本项目拟对现有营销网络进行建设升级，推动公司业务跨区域布局，从而进一步提高市场占有率，同时配套建设远程运维服务平台，推进公司体外诊断产品服务智能化升级，有效提升售后服务效率，降低设备运维成本，以技术服务带动市场拓展，巩固公司行业地位。本项目拟投资总额为 1,966.57 万元，全部以募集资金投入，原预计达到预定可使用状态的时间为 2025 年 6 月。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已实际投入募集资金 970.35 万元。

##### 2、本项目延期的原因及具体情况

因上下游市场环境的变化，公司对市场网络布局、品牌推广策略等工作在不断优化完善，为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险，经审慎研究，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期至 2026 年 12 月，具体如下：

项目名称	原达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	2025年6月	2026年12月

后续公司将根据实际情况继续积极推进该项目的建设。

#### 四、本次募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据发展规划、市场变化和实际经营情况及项目实施的实际情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。后续公司将综合考虑内外部各项因素，积极推进项目建设，加强对相关项目建设进度的监督，使项目早日达到预定可使用状态。

#### 五、本次募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额进行调整并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额进行调整并将其达到预定可使用状态的日期进行延期、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同时将募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。

#### 六、专项意见

## （一）监事会意见

公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合公司的整体利益和长远发展，不会对公司现有主营业务和财务状况产生重大不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：

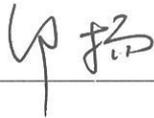
公司本次募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。该事项是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合公司的整体利益和长远发展，不会对公司现有主营业务和财务状况产生重大不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司本次募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



邹 扬



张素贤

