

证券代码：920050

证券简称：爱伦医疗

公告编号：2026-093

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2754 号）；2026 年 1 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕56 号），公司股票于 2026 年 1 月 21 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,691.9834 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.98 元，募集资金总额为人民币 27,037.89 万元，扣除发行费用人民币 3,020.22 万元（不含税），募集资金净额为人民币 24,017.67 万元，到账时间为 2026 年 1 月 14 日。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具容诚验字[2026]215Z0003 号《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	270,378,947.32
减：发行费用	30,202,199.50
实际募集资金净额	240,176,747.82
加：利息收入(已扣除手续费)	149,134.05
减：募集资金项目累积使用金额	165,101,342.40
其中：本期置换以自筹资金预先投入金额	113,946,941.20
其中：本期实际使用募集资金金额	51,154,401.20
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	60,000,000.00
2026年6月30日募集资金账户余额	15,224,539.47

（三）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	账户主体	开户银行	账号	金额	账户状态
1	安徽凯普乐医疗科技有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行	1102265329100159558	15,224,539.47	存续
2	江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州相城支行	512910737610008	0.00	注销

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构东吴

证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-011）和《关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2026-016）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司报告期（2026 年上半年度）募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截至 2026 年 1 月 14 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 11,394.69 万元，本次拟置换金额为人民币 11,394.69 万元。公司本次发行的各项发行费用合计人民币 3,020.22 万元（不含税）；截至 2026 年 1 月 14 日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币 528.33 万元（不含税），本次拟置换金额为人民币 528.33 万元（不含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-030）。

公司在募集资金投资项目实施期间，可以使用自有资金支付募投项目人员费用（包括人员工资、社保、公积金等薪酬相关费用），之后定期以募集资金等额

置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-033）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行	银行结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第225期B款	2,000.00	2026年4月20日	2026年7月21日	保本浮动收益	0.8%-1.6%
中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行	银行结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第225期C款	4,000.00	2026年4月20日	2026年10月21日	保本浮动收益	1.0%-2.0%

注：上述募集资金购买银行理财产品中的 2000 万元已于 2026 年 7 月 21 日到期赎回。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分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 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用；公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-039）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			240,176,747.82	本报告期投入募集资金总额			165,101,342.40	
改变用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			165,101,342.40	
改变用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目	否	240,176,747.8	165,101,342.40	165,101,342.40	68.74%		不适用 (注 2)	否
合计	-	240,176,747.8	165,101,342.40	165,101,342.40	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截至 2026 年 1 月 14 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 11,394.69 万元，本次拟置换金额为人民币 11,394.69 万元。公司本次发行的各项发行费用合计人民币 3,020.22 万元（不含税）；截至 2026 年 1 月 14 日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币 528.33 万元（不含税），本次拟置换金额为人民币 528.33 万元（不含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金置

	换已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-030）。 公司在募集资金投资项目实施期间，可以使用自有资金支付募投项目人员费用（包括人员工资、社保、公积金等薪酬相关费用），之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-033）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分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 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。使用期限自董事会审议通过之日起 12

	个月内有效；在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用；公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-039）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	6,000.00 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及本报告期实际已置换先期投入金额。

注 2：公司凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目当前主体建筑基本完工，部分建筑装饰尚未完成；项目产品方面医用器械灭菌已投入使用，医用器械-袋类及管类、医用敷料产品均已开始小批量投产，后续将继续购置相关的产线设备，逐步实现量产；暂不适用效益考核。