

证券代码：920180

证券简称：爱得科技

公告编号：2026-076

苏州爱得科技发展股份有限公司

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）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州爱得科技发展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]3027号）文件注册批复，公司由主承销商德邦证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票29,530,762股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.67元，募集资金总额为人民币226,500,944.54元，扣除发行费用人民币17,721,778.30元（不含税），募集资金到账金额为208,779,166.24元，扣除还未支付（及置换）的发行费为11,792,452.83元，募集资金净额为人民币196,986,713.41元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2026年2月4日出具了《验资报告》（XYZH/2026SHAA2B0007）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	-
加：首次募集资金到账金额	208,779,166.24
募集资金账户利息收入、理财收益	238,440.35
进行现金管理的金额（本金赎回）	-
减：募集资金项目累积使用金额	37,292,821.76
其中：本期置换预先支付发行费用	4,735,849.05
其中：本期置换自筹资金预先投入募投项目金额	25,012,537.85
其中：支付发行费用	5,433,962.26
其中：直接投入募投项目的金额	2,110,472.60
减：进行现金管理的金额（认购本金）	100,000,000.00
支付手续费	199.01
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	71,724,585.82

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

账户主体	银行名称	专户账号	期末余额（元）
苏州爱得科技发展有限公司	中信银行张家港支行	8112001011900925259	38,322,444.37
张家港爱得健康有限责任公司	中信银行张家港支行	8112001012600925264	8,003,965.32
苏州爱得科技发展有限公司	招商银行股份有限公司张家港支行	512909270110008	12,055,221.05
苏州爱得科技发展有限公司	苏州银行张家港锦丰支行	51854300002216	13,342,955.08
合计			71,724,585.82

注：上表金额包含相关的利息收入，不包含已购买 10,000.00 万元人民币的大额存单余额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州爱得科技发展有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司募集资金管理制度健全。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和德邦证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司张家港支行、苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》、与中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2026年06月30日，公司在使用募集资金时严格执行《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，存放和使用募集资金。

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4月9日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金总金额为29,748,386.90元，其中发行费用4,735,849.05元（不含税），一期骨科耗材扩产项目7,713,999.99元，研发中心建设项目8,812,486.42元，营销网络建设项目8,486,051.44元。

（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（%）
招商银行股份有限公司张家港支行	银行存款产品	大额存单	3,000	2026年4月17日	2027年4月17日	固定收益	1.40
苏州银行张家港锦丰支行	银行存款产品	大额存单	2,000	2026年4月21日	2027年4月21日	固定收益	1.45
中信银行张家港支行	银行存款产品	大额存单	3,000	2026年4月21日	2027年4月21日	固定收益	1.40
中信银行张家港支行	银行存款产品	大额存单	2,000	2026年4月24日	2027年4月24日	固定收益	1.40

公司于2026年4月9日召开了第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行投资理财，投资标的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。

前述投资理财的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10,000万元，未超过审议额度及有效期限。

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投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、备查文件

- （一）《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届审计委员会 2026 年第六次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 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）			196,986,713.41	本报告期投入募集资金总额			2,110,472.60	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			27,123,010.45	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
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
一期骨科耗材扩产项目	否	102,450,213.41	167,463.75	7,881,463.74	7.69%	2027 年 6 月 30 日	不适用	否
研发中心建设项目	否	52,657,500.00	1,843,008.85	10,655,495.27	20.24%	2028 年 12 月 31 日	不适用	否
营销网络建设项目	否	41,879,000.00	100,000.00	8,586,051.44	20.5%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否

合计	-	196,986,713.41	2,110,472.60	27,123,010.45	-	-	-	-
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4月9日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金总金额为29,748,386.90元，其中发行费用4,735,849.05元（不含税），一期骨科耗材扩产项目7,713,999.99元，研发中心建设项目8,812,486.42元，营销网络建设项目8,486,051.44元。							
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	100,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	100,000,000.00
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