

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司  
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市  
募集资金投资项目及可行性的公告

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、募集资金投资项目概况

根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金投入金额 (万元)
1	一期骨科耗材扩产项目	13,579.47	10,999.11
2	研发中心建设项目	5,265.75	5,265.75
3	营销网络建设项目	4,187.90	4,187.90
合计		23,033.12	20,452.76

公司已对上述募集资金投资项目制作了可行性研究报告，相关项目的基本情况、必要性及可行性简要分析说明如下：

#### 1、基本情况

一期骨科耗材项目将在购置土地上新建生产厂房及配套设施，购置高精度加工设备搭建脊柱类、创伤类、关节类、创面修复类医疗器械产线。通过实施本项目，公司将提升公司脊柱类、创伤类、创面修复类医疗器械产能，批量化生产关节类产品，丰富公司产品结构，提升公司业务规模和市场地位。

研发中心建设项目将在现有研发场地基础上，通过购置研发设备，搭建产品研发与测试所需环境，招聘研发人员扩充研发团队规模，开展创面护理系统、清创系统、医用刨削系统、全髌系统、全膝系统等研发项目，为公司技术和

产品持续迭代更新奠定基础，增加公司技术储备，丰富产品线，提高公司核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展。

营销网络建设项目将在现有营销渠道基础上，在济南、郑州、武汉、昆明、成都5个节点城市设立办事处，增强公司供货响应速度；开展专业展会、经销商会议等营销措施，开展国内及国际培训，在海外区域进行产品注册，提升公司品牌影响力；在张家港总部建设培训中心和展厅，对公司营销人员及客户、潜在客户进行培训，对公司产品和技术进行展示，增强公司营销人员专业服务能力，增强客户对公司产品和技术认识。

## 2、项目建设必要性分析

### （1）一期骨科耗材扩产项目

我国医疗器械行业依然处于发展期，进口医疗器械在国内高端产品市场上占据优势地位。当前在医保控费压力下，价格相对较低、性价比更高的优质国产骨科医疗器械将更加受到医院和患者的青睐，进口替代持续推进，为国内企业带来良好的发展机遇，且国产骨科医疗器械的上市数量与质量都有所增加，也在一定程度上加快了进口替代进程。本项目将新建生产基地，购置先进生产设备，从而提高骨科医疗器械产品生产能力、增加公司创伤类产品、脊柱类产品、关节类产品产能。项目完成后，将扩大公司销售规模，进一步提高市场占有率，增强公司实力，为公司的未来快速发展和市场扩张打下良好基础。

### （2）研发中心建设项目

目前骨科临床诊疗进入到分科收治、专病专治的阶段，针对骨科科室细分化、分科化的特性，公司通过协同模式的创新有效提升了核心竞争力，充分整合骨科疾病谱的诊疗范围，结合临床术前、术中、术后全过程的实操需求，展开公司的产品布局。本项目将在现有场地的基础上，扩充研发队伍、引进先进设备。扩充研发人员队伍，将提高团队整体研发能力；引进先进研发设备、实验和试制设备，将大幅提高新品开发和产品检测能力。项目实施，有助于完善公司的产品类型，增多业务条线，进一步打造骨科医疗器械全产品线布局，增加客户适用范围，形成对主营业务的有效支撑。

### （3）营销网络建设项目

公司产品主要应用于临床手术，产品类别型号较多，医生开展手术前需要准备足够多的品类规格和手术工具，骨科医生对于公司产品的配送及时性及服务保障要求都很高。如果公司不能提供相应的服务支持，对于新客户的开发和

老客户的维护都将造成不利影响；随着我国医疗资源下沉及大病不出县政策、鼓励民营医院建设政策、卫建委对县级医院开设独立骨科等二级诊疗科目的政策支持，骨科医疗手术也将由市级医院延伸到县级医院，公司营销触角将延伸；带量采购促使公司销售模式向配送服务模式转变，对终端医院的服务能力、物流配送能力、企业成本管控能力都需要进一步提升。公司建设的实体网点，可为经销商及医生提供型号齐全、时效性要求较高的产品和配套工具，有利于提高配送效率，提高本地化服务支撑能力。

### 3、项目可行性分析

本次募集资金项目均符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，发展前景较好，与本公司现有主营业务紧密相关，有助于进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。

本次发行募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。

如本次公开发行实际募集资金净额超过项目预计投资总额的，超过部分用于补充与公司主营业务有关的营运资金；如实际募集资金净额少于上述项目预计投资总额的，不足部分由公司自筹资金解决。

## 二、表决和审议情况

该议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024年03月14日