

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“爱博医疗”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2020年7月募集的人民币普通股资金截至2024年9月30日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,629万股，每股发行价格为33.55元，募集资金总额882,029,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币78,040,363.48元，实际可使用募集资金人民币803,989,136.52元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

存放主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
爱博医疗	中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632129079	215,592,100.00	7,901.90	注 1
爱博医疗	中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632111073	170,000,000.00		注 2
爱博医疗	中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632189758	23,084,835.00		注 3
爱博医疗	浦发硅谷银行股份有限公司北京分行	20030010000002713	152,371,500.00		注 4
爱博医疗	中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	639796812			注 4
爱博医疗	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200235815	262,239,000.00	4,422,531.86	暂未销户
爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	632512101			注 5
爱博诺德（温州）科技创新有限公司	中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行	643116116			注 6
烟台爱博诺德医用材料有限公司	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002279			注 7
烟台爱博诺德医用材料有限公司	中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	370501666170000002280			注 8
爱博诺德（上海）医疗科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	636008545			注 9
北京爱博昌发医疗科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632976985			注 10
合 计			823,287,435.00	4,430,433.76	

注 1：本公司在中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行开立的 632129079 银行账号主要用于高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目。公司在项目结项后已于 2024 年 10 月 9 日将其销户。

注 2：本公司在中国民生银行股份有限公司北京昌平支行开立的 632111073 银行账号主要用于补充流动资金。公司在将该账户内资金补充流动资金使用完毕后，于 2022 年 7 月 27 日将其销户。

注 3：本公司在中国民生银行股份有限公司北京昌平支行开立的 632189758 银行账号主要用于存放超募资金。公司将超募资金转入高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目使用的募集资金专户 632129079 后，将 632189758 银行账号于 2022 年 7 月 27 日注销。

注 4：本公司在浦发硅谷银行股份有限公司开立的 20030010000002713 银行账号主要用于爱博诺德营销网络及信息化建设项目。因美国硅谷银行于 2023 年 3 月宣布

将关闭银行，公司为了确保资金安全，陆续将该账户内资金转移至新开立的中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 639796812 账号内，并将 20030010000002713 银行账号于 2023 年 12 月 13 日注销。本公司在项目结项后已于 2024 年 9 月 30 日将其（账号 639796812）注销。

注 5：因高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目增加实施地点爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司（以下简称医疗器械公司），本公司会同医疗器械公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，由医疗器械公司于 2020 年 12 月 11 日在中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行新开立银行账号 632512101，用于募集资金的存储与使用。医疗器械公司在项目结项后将募集资金账户（账号 632512101）余额 4,666.41 元转入本公司募集资金账户（账号 632129079）内，本公司在项目结项后已于 2024 年 9 月 24 日将其（账号 632512101）注销。

注 6：因爱博诺德营销网络及信息化建设项目增加实施地点爱博诺德（温州）科技创新有限公司（以下简称温州爱博公司），本公司会同温州爱博公司、中国民生银行股份有限公司温州分行、招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，由温州爱博公司于 2020 年 12 月 1 日在中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行新开立银行账号 643116116，用于募集资金的存储与使用。温州爱博公司在所属项目完成后，将剩余募集资金 625,447.15 元转至本公司募集资金账户（账号 639796812），本公司在项目结项后已于 2023 年 10 月 9 日将该账户申请解除监管，不再作为募集资金专户。

注 7：因眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目增加实施地点烟台爱博诺德医用材料有限公司（以下简称烟台爱博公司），本公司会同烟台爱博公司、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，由烟台爱博公司于 2022 年 7 月 12 日在中国建设银行股份有限公司蓬莱支行开立银行账号 37050166617000002279，用于募集资金的存储与使用。烟台爱博公司在项目结项后将募集资金账户（账号 37050166617000002279）余额 3,232,368.58 元转入本公司募集资金账户（账号 0200048919200235815）内，烟台爱博公司在项目结项后已于 2024 年 9 月 25 日将其（账号 37050166617000002279）注销。

注 8：因高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目增加实施地点烟台爱博诺德医用材料有限公司（以下简称烟台爱博公司），本公司汇同烟台爱博公司、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，由烟台爱博公司于 2022 年 7 月 12 日在中国建设银行股份有限公司蓬莱支行开立银行账号 37050166617000002280，用于募集资金的存储与使用。烟台爱博公司在项目结项后将募集资金账户（账号 37050166617000002280）余额 2,373.03 元转入本公司募集资金账户（账号 632129079）内，烟台爱博公司在项目结项后已于 2024 年 9 月 25 日将其注销。

注 9：因爱博诺德营销网络及信息化建设项目增加实施地点爱博诺德（上海）医疗科技有限公司（以下简称上海爱博公司），本公司汇同上海爱博公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，由上海爱博公司于 2022 年 7 月 20 日在中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行新开立银行账号 636008545，用于募集资金的存储与使用。上海爱博公司在项目结项后已于 2024 年 9 月 26 日将其注销。

注 10：因高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目增加实施地点北京爱博昌发医疗科技有限公司（以下简称爱博昌发公司），本公司汇同爱博昌发公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，由爱博昌发公司于 2021 年 5 月 27 日在中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行开立银行账号 632976985，用于募集资金的存储与使用。爱博昌发公司在将该账户内资金使用完毕后，于 2023 年 5 月 11 日将其注销。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			80,398.91			已累计使用募集资金总额：			84,035.07	
						各年度使用募集资金总额：				
						2020年：			6,967.58	
						2021年：			24,282.36	
						2022年：			20,848.79	
变更用途的募集资金总额：			378.65			2023年：			25,533.83	
变更用途的募集资金比例：			0.47%			2024年1-9月：			6,402.51	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	26,223.90	26,223.90	27,411.19	26,223.90	26,223.90	27,411.19	1,187.29	2024-9-20
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		

2	高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	21,559.21	21,937.86	23,141.93	21,559.21	21,937.86	23,141.93	1,204.07	2024-9-20
3	爱博诺德营销网络及信息化建设项目	爱博诺德营销网络及信息化建设项目	15,237.15	15,237.15	16,259.02	15,237.15	15,237.15	16,259.02	1,021.87	2024-9-20
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	17,000.00	17,000.00	17,222.93	17,000.00	17,000.00	17,222.93	222.93	不适用
5	超募资金	高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	378.65			378.65				不适用
	合计	—	80,398.91	80,398.91	84,035.07	80,398.91	80,398.91	84,035.07	3,636.16	

三、前次募集资金变更情况

(1) 高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目

公司于 2020 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次本项目将实施主体由本公司调整为本公司及爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司，实施地点增加了江苏省苏州市高新区锦峰路 8 号。上述议案无需提交股东大会审议。详见公司于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

随着公司生产线、研发项目的持续增加，现有场地的生产和研发空间较为紧张，不利于研发项目的快速实施。为充分利用现有厂区的土地资源，公司在现有厂区土地上扩建二期工程，建成后重点用于研发试验，为此本公司于 2021 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目的部分实施内容，同意变更超募资金 378.65 万元及其利息收入用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%。该议案已经独立董事出具独立意见、招商证券股份有限公司出具核查意见，并于 2021 年 4 月 20 日提交股东大会审议通过。详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 21 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

鉴于：一、公司为加快检验检测效率，减少外部机构检测排队时间降低检验检测费用，拟自建 CNAS 实验室；二、公司除原募投研发项目范围内的眼科研发项目，已开发多条研发管线，同时部分原研项目已进入转产阶段，均需要大量资金投入，公司对该项目的实施主体、部分实施内容进行了变更，调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等“其他研发费用”，通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减“临床试验费”；增加“CNAS 实验室建设”“眼科材料与产品研发项目”“研发项目转入生产”三项所需投入。调整后原有研发项目实施目标不变。同时将项目实施完成时间延长至

2024年12月31日。公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于2022年6月29日提交股东大会审议通过。详见公司于2022年6月8日、2022年6月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本次本项目仅变更了部分实施内容，该项目拟投入募集资金总额未发生变更。

（2）眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目

公司于2020年9月1日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议同意本项目新增实施主体及实施地点。本次本项目将实施主体由本公司调整为本公司及爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司，实施地点增加了江苏省苏州市高新区锦峰路8号。上述议案无需提交股东大会审议。详见公司于2020年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据现有生产场所实际使用情况，原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。因此将爱博烟台医用材料生产项目后续支出纳入本募投项目，用于现有产品和新产品的产能扩充，调增“建筑工程”投入，通过优化工艺、调整产线等措施，提升产能，减少“设备购置”投入，调整后原扩产目标不变。同时将项目实施完成时间延长至2024年12月31日。

公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于2022年6月29日提交股东大会审议通过。详见公司于2022年6月8日、2022年6月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项目仅变更了部分实施内容，该项目拟投入募集资金总额未发生变更。

（3）爱博诺德营销网络及信息化建设项目

公司于 2020 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议同意本项目新增实施主体及实施地点。本次本项目将实施主体由本公司调整为本公司及爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司、爱博诺德（温州）科技创新有限公司（该公司于 2020 年 9 月 10 日设立，公司位于浙江省温州市温州湾新区永中街道罗东北街 100 号 D 栋 501、502、503 室），实施地点增加了江苏省苏州市高新区锦峰路 8 号。上述议案无需提交股东大会审议。详见公司于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

1) 鉴于上海具有丰富的人才资源和眼科产品渠道资源，可强化公司对中国南部客户更紧密的覆盖，公司新增上海为“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”实施地点，并在上海设立全资子公司爱博诺德（上海）医疗科技有限公司，负责产品销售、营销推广、技术培训等任务实施；2) 根据公司现有销售渠道建设经验和人才聚集情况，公司计划将全国各地分散建设营销和培训中心调整为集中在北京、上海两地建设营销中心（兼培训功能），并在温州建设培训基地。公司于 2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

为吸引高端人才、综合降低运营成本，拟将北京营销中心作为全国营销总部，因此调整该项目实施内容，增加营销中心昌平绿地慧谷中心项目投入。同时将项目实施完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于 2022 年 6 月 29 日提交股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 30 日在上交所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告。本次本项目仅变更了部分实施内容，该项目拟投入募集资金总额未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 40,701,529.76 元，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用人民币 8,038,298.48 元。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》

截止 2024 年 9 月 30 日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截止 2024 年 9 月 30 日，本公司前次发行不存在资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

本公司于 2020 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。截止 2020 年 12 月 31 日使用募集资金进行现金管理的余额为 572,536,100.00 元。

本公司于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。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。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。截止 2021 年 12 月 31 日使用募集资金进行现金管理的余额为 382,120,559.40 元。

本公司于 2022 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时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 47,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度

范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日使用募集资金进行现金管理的余额为 230,000,000.00 元。

本公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时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 15,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止 2023 年 12 月 31 日使用募集资金进行现金管理的余额为 20,000,000.00 元。

本公司于 2024 年 1 月 12 日赎回 2023 年末未到期理财 20,000,000.00 元。至此，本公司自使用暂时闲置募集资金进行现金管理起，购买的理财产品已悉数收回。截止 2023 年 9 月 30 日使用募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”于 2024 年 9 月 20 日已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司已对募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金 4,400,098.74 元，其中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 4,119,195.64 元，和利息收入 280,903.10 元永久补充流动资金。

“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”于 2024 年 9 月 20 日已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司已对募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金 7,948.22 元，其中利息收入 7,948.22 元永久补充流动资金。

“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”于 2024 年 9 月 20 日已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司已对募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金 0.13 元，其中利息收入 0.13 元永久补充流动资金。

九、其他

截止 2024 年 9 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、上网公告附件

（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日