

中国银河证券股份有限公司
关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《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股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等有关规定，就爱博医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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，爱博医疗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。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，详情如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到位总额	823,287,435.00

项目	金额
减：使用募集资金支付发行费用	11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用	8,038,298.48
募集资金净额	803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	40,791,995.52
减：直接投入募投项目的金额	799,649,168.52
置换先期投入的募投项目资金	40,701,529.76
使用募集资金进行现金管理	0.00
将结余募集资金永久补充流动资金	4,430,433.76
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，公司按照《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》等文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

招商证券担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，招商证券对公司的持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，招商证券就相关事项继续履行持续督导义务。

2024 年 12 月 6 日，公司与银河证券签订保荐协议，聘请银河证券担任公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完

成的持续督导工作。因此，银河证券作为新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构招商证券未完成的持续督导工作。

公司与银河证券签订保荐协议时，募集资金已经使用完毕，募集资金使用专户均已销户或解除监管，因此，无需重新签署募集资金监管协议。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，IPO 募投项目均已结项，本公司 8 个募集资金专户均已销户，不存在募集资金存放情况。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《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》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：

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		本年度投入募集资金总额					6,402.51	
变更用途的募集资金总额				378.65		已累计投入募集资金总额					84,035.07	
变更用途的募集资金总额比例				0.47%								
承诺投资 项目	已变更项目，含部分 变更（如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
眼科透镜和配套 产品的产能扩大 及自动化提升项 目	变更部分实 施内容	26,223.90	26,223.90	26,223.90	5,308.65	27,411.19	1,187.29	104.53	2024 年 9 月	4,199.98	不适用	否

高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目（简称“研发项目”）	变更部分实施内容，并将超募资金变更至本项目实施	21,559.21	21,937.86	21,937.86	1,093.53	23,141.93	1,204.07	105.49	2024年9月	不适用	不适用	否
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	变更部分实施内容	15,237.15	15,237.15	15,237.15	0.33	16,259.02	1,021.87	106.71	2024年9月	不适用	不适用	否
小 计	-	63,020.26	63,398.91	63,398.91	6,402.51	66,812.14	3,413.23	105.38	-	4,199.98	-	-
补充流动资金项目	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,222.93	222.93	101.31	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	变更至“研发项目”实施	378.65	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	80,398.91	80,398.91	80,398.91	6,402.51	84,035.07	3,636.16	104.52	-	4,199.98	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目的先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截止 2024 年 9 月 20 日，本公司承诺投资项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截止 2024 年 9 月 20 日，募集资金专户结余 4,408,047.09 元，为本公司对闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益及利息收入。							

募集资金其他使用情况

不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：单个募集资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。

注 3：项目全部投产后，2024 年 10-12 月实现收益 4,199.98 万元。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

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、原保荐机构招商证券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》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，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。截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。

公司以闲置募集资金投资产品情况如下：

单位：人民币元

银行	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	11,866,157.33	2020-9-8	2022-7-28	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	20,000,000.00	2022-5-12	2022-7-28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2021-9-30	2022-1-1	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2021-11-9	2022-2-9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	50,000,000.00	2021-8-5	2022-5-9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	100,000,000.00	2021-9-9	2022-6-8	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	50,000,000.00	2021-9-9	2022-6-8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	80,000,000.00	2021-12-13	2022-3-14	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-1-17	2022-4-8	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-1-17	2022-4-8	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022-1-4	2022-4-8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2022-2-11	2022-5-11	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-3-16	2022-6-16	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-3-18	2022-6-16	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-4-8	2022-4-28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-4-8	2022-4-28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022-4-8	2022-4-28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-4-29	2022-7-29	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-4-29	2022-7-29	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022-4-29	2022-7-29	是

银行	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-5-13	2022-7-21	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-5-17	2022-8-17	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-5-19	2022-8-18	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-6-17	2022-9-19	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	100,000,000.00	2022-6-17	2022-9-19	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-6-22	2022-10-24	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-6-22	2022-9-22	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	80,000,000.00	2022-8-3	2022-11-3	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	20,000,000.00	2022-8-3	2022-11-3	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-8-22	2022-11-22	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-8-24	2022-11-23	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-9-29	2023-1-6	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-9-23	2022-12-23	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2022-9-26	2022-12-26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-9-26	2022-12-26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-10-26	2023-1-30	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-11-4	2023-2-6	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-11-25	2023-2-24	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022-12-29	2023-3-29	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-12-30	2023-3-30	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2023-2-1	2023-4-28	是
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-2-6	2023-2-27	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-2-10	2023-5-11	是

银行	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-3-3	2023-6-1	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-3-31	2023-6-29	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-4-7	2023-7-6	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-5-12	2023-7-11	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-12	2023-8-10	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2023-6-30	2023-9-28	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-8-18	2023-10-20	是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-10-13	2024-1-12	是
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-3-13	2023-6-29	是
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-7-5	2023-9-28	是
合 计	-	2,061,866,157.33	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年 3 月 29 日，公司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%。

（七）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（截至 2024 年 9 月 20 日，下同）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 元永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	5,308.65	27,411.19	104.53	2024年9月20日	4,199.98	不适用	否
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	21,937.86	21,937.86	1,093.53	23,141.93	105.49	2024年9月20日	不适用	不适用	否
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	0.33	16,259.02	106.71	2024年9月20日	不适用	不适用	否
合计	-	63,398.91	63,398.91	6,402.51	66,812.14	105.38	-	4,199.98	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2024年无变更。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注：公司 2021 年度变更募投项目的资金使用情况详见公司于 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。公司 2022 年度变更募投项目的资金使用情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对爱博医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：爱博医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱博医疗募集资金 2024 年度存放与使用情况无异议。

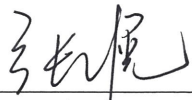
公司首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，公司已完成首次公开发行股票募投项目对应的全部募集资金专项账户的注销或解除监管工作。保荐机构关于爱博医疗首次公开发行股票募集资金的持续督导义务相应结束。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：


王 飞


张 悦

中国银河证券股份有限公司



2025年4月23日