

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-041

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“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申请于2025年10月24日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年12月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），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 16,919,834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270,378,947.32元，扣除发行费用人民币（不含税）30,202,199.50元，公司本次募集资金净额为人民币240,176,747.82元。

募集资金已于2026年1月14日划至公司指定账户，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）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0003号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《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、法规和规范性文件的规定，公司及子公司安徽凯普乐医疗科技有限公司（以

下简称“凯普乐”）已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司的募集资金专项账户的具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账户	账户状态
1	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	本次注销
2	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	存续

三、本次注销部分募集资金专项账户情况

公司于2026年2月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意向募投项目主体凯普乐借款2,000万元，用于实施募投项目。具体内容详见公司于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-015）。

公司于2026年3月27日召开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》《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，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，并向募投项目主体凯普乐借款不超过11,000万元，用于实施募投项目。具体内容详见公司于2026年3月27日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）及《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-031）。

公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行开设的募集资金专项账户（银行账号：512910737610008）资金已按照既定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决定对该专户予以注销。截至本公告披露之日，公司已完成该账户的注销手续，并将注销结存利息转存至公司一般银行账户。

该账户注销后，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及招商银行股份有限公司之间的《募集资金三方监管协议》相应终止。此次注销公司募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募集资金管理制度》以及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。

四、备查文件

《撤销单位银行结算账户申请书》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日