

# 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

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际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《上市公司募集资金监管规则》《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 2025 年度募集资金存放、管理与实际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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号），爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元后，实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元。2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。

公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子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《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

## （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 209,263,892.36 元，具体情况如下：

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 4 月 25 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	28,461.43
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	268.50
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	131.70
二、募集资金净额	28,061.23
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	3,244.54
置换先期投入的募投项目资金	3,923.92
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	34.27
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	20,926.39

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并结合经营需要，公司及实施募投项目的

子公司从 2025 年 4 月起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分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

## （二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年度以简易程序向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 25 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京东城支行	110909248510066	20,530.77	使用中
	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200349241	379.84	使用中
江苏天眼医药科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京东城支行	121930151510001	15.78	使用中

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资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，详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

### （二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，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共计人民币 40,556,134.86 元。公司董事会、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限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鉴证报告》（XYZH/2025BJAA12B0264）。

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年度以简易程序向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 25 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目	26,000.00	3,923.92	3,923.92	2025/6/13	2025/5/29
补充流动资金项目	2,461.43	131.70	131.70	2025/6/6	2025/5/29

### （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

报告期内，公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）进行现金管理。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。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。

### （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 2025 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）或回购本公司股份并注销的情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，亦不存在以超募资金回购本公司股份并注销的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2025 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向控股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向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称“天眼医药”）提供不超过 26,000.00 万元的借款以实施募投项目。公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求，在借款总额度内分批次划转至天眼医药开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，天眼医药其他股东将不提供同比例借款。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过 5 年，天眼医药可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

### **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违规的情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱博医疗 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

## **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

经核查，保荐机构认为：爱博医疗 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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）》及公司《募集资金管理办法》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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				28,061.23		本年度投入募集资金总额					7,168.46	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					7,168.46	
变更用途的募集资金总额比例												
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
隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目		26,000.00	26,000.00	26,000.00	5,484.31	5,484.31	-20,515.69	21.09	2027/10/1	注 2	不适用	否
补充流动资金项目		2,461.43	2,061.23	2,061.23	1,684.15	1,684.15	-377.08	81.71	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	28,461.43	28,061.23	28,061.23	7,168.46	7,168.46	-20,892.77	25.55	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

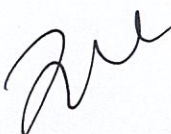
募集资金总额				28,061.23		本年度投入募集资金总额				7,168.46		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				7,168.46		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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、募集资金实际使用情况、(二)募投项目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、募集资金实际使用情况、(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					不适用							
募集资金其他使用情况					详见“三、募集资金实际使用情况、(八)募集资金使用的其他情况”							

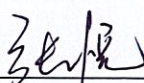
注 1: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2: 隐形眼镜产线已实现月产能 640 万片, 隐形眼镜注塑模具已实现月产能 1,335 万套。

（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 2025 年度募集资金存放、管理与实际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

