

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司**  
**部分募投项目延期的专项核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对爱迪特部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615号），公司于2024年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,902.9382万股，每股发行价为44.95元，募集资金总额为人民币85,537.07万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净额为76,131.57万元，该募集资金已于2024年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]215Z0015号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于调整募集

资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	23,531.63	23,531.63	23,531.63
2	数字化口腔综合服务平台项目	26,446.92	26,446.92	26,446.92
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	16,874.22	16,874.22	16,874.22
4	补充流动资金	28,651.19	28,651.19	9,278.79
合计		<b>95,503.97</b>	<b>95,503.97</b>	<b>76,131.57</b>

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### (一) 部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次申请延期的募集资金投资项目为“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目”，截至 2026 年 3 月 31 日，该项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	23,531.63	23,531.63	9,035.19	38.40%	2026 年 06 月 26 日

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	2026 年 06 月 26 日	2027 年 12 月 31 日

#### (二) 部分募集资金投资项目延期的原因

公司积极推进项目建设的相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但在公司募投项目实际投入过程中，因在前期规划设计阶段更加审慎，公司根据行业技术迭代和自身战略规划，对“智能工厂、零碳工厂”的建设标准进行了反复论证与调整；相关前置手续耗时较长，导致实际地面施工启动较原计划有所延迟，出于稳妥投资考虑，主动放缓了非核心设施建设节奏，以控制资本开支并匹配市场需求，导致公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

#### **四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响**

公司以审慎和效益最大化为原则，根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，把控募投项目的实施进度。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况及发展战略。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督与统筹协调。

#### **五、履行的相关审议程序**

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》，同意将“爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设”项目的预计达到可使用状态的时间由原计划的2026年6月26日延期至2027年12月31日。

#### **六、保荐人意见**

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不

会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张 铁

\_\_\_\_\_  
周俊峰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日