

**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**  
**调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的**  
**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和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱迪特调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《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）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,902.9382万股，每股发行价格为人民币44.95元，募集资金总额为人民币85,537.07万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币76,131.57万元。

上述募集资金已于2024年6月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年6月21日出具《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0015号）。

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、募集资金实际使用情况**

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及截至2026年3月31日的使用情况如下：

单位：万元

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	募集资金累计投资总额
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	9,035.19
2	数字化口腔综合服务平台项目	26,446.92	26,446.92	26,446.92	1,680.96
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	5,243.83
4	补充流动资金	28,651.19	28,651.19	9,278.79	9,278.79
合计		<b>95,503.97</b>	<b>95,503.97</b>	<b>76,131.57</b>	<b>25,238.78</b>

### 三、本次调整募投项目基本情况

#### (一) 本次调整募投项目的具体情况

公司根据募投项目“数字化口腔综合服务平台项目”实施的实际情况，结合公司业务发展的需要，拟对该项目进行以下调整：

1、调整原募投项目“数字化口腔综合服务平台项目”的投资用途、实施地点、实施主体、实施周期、投资规模，其中计划使用募集资金金额调整为16,101.63万元（不含原项目已投入资金）；

2、新增募投项目“沃兰种植体中国产业化项目”，计划使用募集资金总额为8,664.33万元，资金来源为原募投项目“数字化口腔综合服务平台项目”调整后的节余资金。

#### (二) 原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“数字化口腔综合服务平台项目”以公司现有的数字化口腔综合服务解决方案为基础，公司将口内扫描仪等口腔数字化设备通过义齿技工所投放至口腔医院、诊所，建立并推广数字化平台机制，实现公司、义齿技工所和口腔医院/诊所的三方深度合作。通过搭建数字化口腔综合服务平台实现三方及相关研发设计机

构的交流互通，并通过数据平台传输、设计、沟通、存储等模块搭建，实现数字口腔印模采集、传输、在线设计，并向临床提供快速义齿修复、隐形正畸产品及相关服务。项目实施的主体为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司，募集资金投资总额为 26,446.92 万元，建设周期 3 年。

截至 2026 年 3 月 31 日，该项目募集资金累计投入 1,680.96 万元，已经完成隐形正畸力学分析系统和云平台的开发与搭建，可以实现项目规划的“通过数据平台传输、设计、沟通、存储等模块搭建，实现数字口腔印模采集、传输、在线设计”等服务，完成了本募投项目该部分的预定目标。本次募投项目调整后，前期已投入使用的募集资金所形成的技术成果等，将继续按预期发挥作用。

### **（三）调整募投项目的原因**

#### **1、“数字化口腔综合服务平台项目”调整原因**

本次募投项目调整，系结合实施进展与市场反馈进行项目优化，项目整体实施进度未发生实质性变化。

前期公司将核心精力聚焦研发，优先实施并完成隐形正畸力学分析系统和云平台的搭建，为项目后续高效推进筑牢技术基础。在项目实施过程中，公司使用自有资金针对口扫设备触达下游的模式进行验证，发现客户对直接采购口扫设备的模式接受度较高，相较于投放口扫设备的模式，公司可以减少大额固定资产投资，并且降低长期运维成本。公司经过审慎研判，认为通过自研自产口内扫描仪并进行直接销售，更能充分发挥公司已搭建的技术平台优势，提升募集资金使用效率与项目收益率。

#### **2、“数字化口腔综合服务平台项目”调整的可行性说明**

经过多年技术积累，公司在精密制造、软件算法等领域已储备了一支专业的研发团队，在口内扫描仪的硬件与光学方面，已经突破了关键技术，具备成熟的技术研发与生产制造能力。

通过自研自产模式，公司可大幅降低供应链采购成本、中间环节溢价等费用，有效控制产品生产成本，自产口扫设备可极大增强与公司优势材料产品的适配性，增加客户使用满意度。成本优化后，原计划投入口扫项目的募集资金将产生一定节余，该部分节余资金将用于新增更具市场潜力的种植体项目，实现募集资金的高效

配置与效益最大化，进一步提升公司整体盈利能力。

#### **（四）新增“沃兰种植体中国产业化项目”的原因**

公司本次募投项目调整中新增种植体中国产业化项目，核心基于以下关键因素，决策审慎且具备明确可行性：

中国种植体市场空间广阔，居民口腔健康需求增长、老龄化加深推动需求扩容，且渗透率远低于发达国家，增长潜力巨大。布局产线可抓住行业红利，拓展利润增长点，完善口腔医疗产品矩阵。响应国家种植体集采政策，政策推动行业从进口依赖转向国产替代，为具备竞争力的国内企业提供机遇。公司依托技术与制造优势投身产业化，可提升国产供给质量与能力。

公司 2024 年收购韩国沃兰公司后，通过渠道复用、数字化种植方案集成方式，实现种植业务快速提升。韩国沃兰公司种植体产能有限，预计无法满足 2027 年订单需求，公司决定复用韩国沃兰公司现有种植体生产、质控体系，依托国内完善产业链，在国内进行沃兰种植体产业化，未来十年预计可实现累计生产 870 万颗种植体的产能布局。

综上，本次项目调整契合行业趋势、市场需求及公司实际情况，利于提升募集资金使用效率和效益，增强可持续发展能力。

### **四、调整后募投项目情况说明**

#### **（一）数字化口腔综合服务平台项目**

##### **1、项目基本情况**

（1）项目名称：数字化口腔综合服务平台项目；

（2）项目实施主体：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（硬件研发生产）、爱迪特全资子公司爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司（软件研发）；

（3）项目实施地点：1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号；3、浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 2509 室；

（4）建设内容：公司自主研发生产口腔数字印模仪，并配套开展相关软件的自主开发，搭建口腔数字印模仪生产与软件研发体系；

(5) 建设周期：项目原建设期三年，计划于 2027 年 6 月 26 日建成。公司拟变更项目募集资金用途，延长本项目实施期限至 2029 年 6 月 26 日；

(6) 投资规模：本项目总投资额为 16,101.63 万元（不含原项目已投入资金），其中：建设性投资合计为 4,949.99 万元，项目实施费用 10,019.5 万元，铺底流动资金 884.64 万元，基本预备费 247.5 万元；

(7) 经济效益：本项目具备良好的经济效益。项目预计税后内部收益率为 20.63%，税后静态投资回收期是 6.34 年（包含建设期）。

(8) 调整内容对比：

变更类型	调整前	调整后
实施主体	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	实施主体一：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（注：硬件研发生产）； 实施主体二：爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司（注：为爱迪特全资子公司，软件研发）
实施地点	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号； 3、浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 2509 室
实施方式	1、通过将口内扫描仪通过义齿技工所投放至口腔医院、诊所，以获取未来材料收益； 2、搭建数字化口腔综合服务平台，实现公司、义齿技工所、口腔医院/诊所以及相关研发设计机构的交流互通，并通过数据平台传输、设计、沟通、存储等模块搭建，实现数字口腔印模采集、传输、在线设计	1、自主研发生产口内扫描仪，并配套开展相关软件的自主开发，直接向下游客户销售口内扫描仪获取收益； 2、搭建数字化口腔综合服务平台，实现公司、义齿技工所、口腔医院/诊所以及相关研发设计机构的交流互通，并通过数据平台传输、设计、沟通、存储等模块搭建，实现数字口腔印模采集、传输、在线设计
投资规模	总投资 26,446.92 万元 （注：截至 2026 年 3 月 31 日，该项目已花费 1,680.96 万元）	总投资拟调减至 16,101.63 万元（不含原项目已投入资金）
建设周期	项目建设期为 3 年（2024.6.26-2027.6.26）	项目原建设期三年，计划于 2027 年 6 月 26 日建成。公司拟变更项目募集资金用途，延长本项目实施期限至 2029 年 6 月 26 日

## 2、可行性分析

公司口腔修复材料通过欧盟 ISO、CE 及美国 FDA 认证，远销全球 100 余个国

家和地区，在国内外口腔行业积累了高知名度与稳固合作关系。项目实施后，口内扫描仪可直供诊所，既带动配套修复材料销售、拓宽获客渠道，又能依托现有材料客户快速推广设备，实现从材料到设备的延伸，增强客户粘性与市场掌控力。

公司长期深耕口腔材料领域，在牙科修复、义齿加工及口腔模型采集处理方面积累了丰富的丰富经验与底层数据。这使其能精准把握临床需求，高效优化口内扫描仪算法、重建模型及提升交互体验，形成差异化优势。同时，公司可依托技术积累，结合行业动态与客户需求协同开发新产品，为项目提供坚实技术保障。

公司已建成研发、生产、质控等环节高度协同的信息化、数字化管理体系，且战略上坚持“平台化+数字化”方向，与项目高度契合。该模式可为口内扫描仪研发生产提供全流程支撑，提升效率与品质稳定性；设备上市后还能与现有服务体系高效衔接，形成“自主硬件+自研软件+数字化管理”一体化格局，强化综合竞争力，全方位保障项目推进。本次募投项目变更后，前期已投入使用的募集资金所形成的技术成果如隐形正畸力学分析系统和云平台等，是项目实施的关键要素，将继续按预期发挥作用。

## **(二) 沃兰种植体中国产业化项目**

### **1、项目基本情况**

(1) 项目名称：沃兰种植体中国产业化项目；

(2) 项目实施主体：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司；

(3) 项目实施地点：1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南；2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9号；

(4) 建设内容：本项目紧密围绕公司种植体业务开展，着眼于提高公司生产规模和自动化生产能力，提升公司产品的市场占有率，巩固和提高公司在种植体领域的市场地位，进一步增强公司主营业务的盈利能力和持续发展能力，实现规模效应，有效降低生产成本，优化公司财务指标；

(5) 建设周期：3年；

(6) 投资规模：本项目总投资额为8,664.33万元，其中：建设性投资合计为6,586.46万元，铺底流动资金1,748.54万元，基本预备费329.32万元；

(7) 经济效益：本项目具备良好的经济效益。项目预计税后内部收益率为 24.24%，税后静态投资回收期是 6.03 年（包含建设期），未来十年预计可实现 870 万颗种植体的产能布局；

(8) 项目前期投入自有资金不进行置换。

## 2、可行性分析

沃兰种植体源自韩国近 30 年成熟技术，经临床验证。公司可复用现有口腔耗材生产、质控经验，依托国内完善产业链，降低转化难度。同时，销售团队熟悉国内市场，合规体系完备，可缩短培育与合规周期，保障项目快速落地。

公司深耕口腔领域，沃兰种植体获中、美、欧权威认证，国内外知名度高。产品适配集采价带与品质要求，现有牙冠合作客户（含公立医院、连锁机构等）可直接转化为种植体客户。通过“修复+种植”策略，复用渠道、降低开拓成本，奠定项目基础。

全球及中国口腔临床材料市场持续增长，2030 年预计分别达 3,053 亿元、622 亿元。种植体需求同步攀升，国内中高端种植市场存在适配性、服务缺口，与项目产品定位契合，保障产能消化。

## 五、本次调整部分募投项目、变更部分募集资金可能存在的风险分析及防范措施

### （一）建设风险

在项目建设过程中，可能会受到宏观政策、市场环境、技术水平等因素影响，导致项目建设进度不及预期。

拟采取的对策：公司将密切关注本项目的实施进展，强化对项目的跟踪和管理，减轻不利因素影响。

### （二）市场风险

未来口内扫描仪产品和口腔种植体产品可能面临市场竞争激烈而导致产品价格下降、投资收益不达预期的风险。

拟采取的对策：公司未来一方面将及时关注国内外市场动态，做好市场调研与预测，积极与下游客户建立长期稳定的合作关系；另一方面将积极通过技术革新和

工艺改造，控制生产成本，提高产品品质，增强应对市场风险的能力。

## **六、本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途对公司的影响**

公司本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途，是综合考虑公司业务发展的战略规划及募投项目的实际建设情况而做出的审慎决策。本次调整和变更有利于提高募集资金使用效率，优化公司产能布局和资源配置，提高公司的综合竞争力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响。

## **七、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会意见**

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》。董事会认为：本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途是公司根据自身业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求作出的审慎决定，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益。因此，董事会同意本次调整和变更事项，并同意将该议案提交股东会审议。

### **（二）保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过，公司已履行了现阶段必要的审批程序。相关事项是公司基于实际经营情况作出的必要调整，有利于募集资金安全合理运用，符合公司的长期发展规划。上述事项符合《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》《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、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定。保荐人对公司本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项无异议。

（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）科技股份有限公司调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见》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