

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，扣除与发行有关的费用人民币 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）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 83,543,082.09 元，募集资金具体使用情况如下：

	单位：人民币元
实际募集资金到位金额	823,287,435.00
加：利息收入扣减手续费净额	4,675,772.77
加：暂时闲置资金投资实现的收益	34,232,732.81
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	40,701,529.76
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	8,038,298.48
减：使用募集资金支付发行费用	11,260,000.00
减：累计投入募投项目	598,653,030.25

减：使用募集资金进行现金管理	120,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	83,543,082.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《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，结合本公司实际情况，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，本公司从 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 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632129079	6,392,660.58
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632976985	0.00
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000002713	0.00
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200235815	15,710,796.84
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	632512101	4,792,967.79
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行	643116116	669,520.41
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002279	50,708,417.14
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002280	4,520,218.36
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	636008545	540,210.93
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	639796812	208,290.04
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632111073	0.00
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632189758	0.00
合计	/	83,543,082.09

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，具体详见“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					11,836.73	
变更用途的募集资金总额				378.65		已累计投入募集资金总额					63,935.46	
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	4,328.79	18,105.18	-8,118.72	69.04	2024年12月	不适用	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	4,134.04	17,520.79	-4,417.08	79.87	2024年12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	3,373.90	11,086.56	-4,150.59	72.76	2024年12月	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	不适用	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,836.73	63,935.46	-16,463.46	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>1、根据眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目的实际建设情况，考虑疫情对物流、市场销售、产能规划的影响，本项目实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>2、根据高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目目前实际研发进度和投资情况，考虑疫情对临床试验、检验检测等环节的影响，本项目实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目前期受疫情影响和公司整体营销管理策略调整，投资进度缓慢。考虑该项目拟使用的建筑工程所在园区整体交付时间延期至 2023 年年终，本项目实施完成时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。</p>								
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				<p>本公司于 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》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,038,298.48 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司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）已对本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》。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>本公司于2022年8月16日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币47,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），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，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2023年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为12,000.00万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

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：补充流动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：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、本公司于 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》，同意公司使用募集资金人民币 48,739,828.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金以及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司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）已对本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，并出具了鉴证报告。

2、本公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》：本公司募投项目支出中包含相关人员工资（含须公司代扣代缴个税）、社会保险、住房公积金等职工薪酬以及水电费，同时部分进口设备、材料需直接以外汇进行支付。鉴于：（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付，同时上述人员工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目；（2）水电费按照用电情况等分配到不同募投项目，但需按照结算单一次性支付给供电公司；（3）部分募投账户开户行无法提供外汇业务，为确保募投项目及时付款，保障募投项目顺利实施，公司根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项，后续按月统计，于次月底前以募集资金等额置换。本公司 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 30 日累计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 66,679,658.75 元。

（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

本公司于 2022 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 47,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现

金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），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，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司以闲置募集资金投资产品情况如下：

单位：人民币万元

银行	产品类别	金额	购买日	到期日	是否赎回
北京银行股份有限公司 昌平区科技园支行	结构性存款	5,000.00	2022/9/29	2023/1/6	是
浦发硅谷银行有限公司 北京分行	结构性存款	4,000.00	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	5,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	5,000.00	2023/2/10	2023/5/11	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	2,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	2023/4/7	2023/7/6	否

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	2,000.00	2023/5/12	2023/7/11	否
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	4,000.00	2023/5/12	2023/8/10	否
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	3,000.00	2023/6/30	2023/9/28	否
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	结构性存款	5,000.00	2023/3/13	2023/6/29	是
合计		56,000.00			

（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 2023 年 6 月 30 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%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司超募资金（含利息收入）391.54 万元已转入研发项目募集资金专户统一管理。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2023 年 6 月 30 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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司除变更部分实施内容及将超募资金用于研发项目外，不存在其他变更募投项目的情况。具体变更情况见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：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	4,328.79	18,105.18	69.04	2024年12月	不适用	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、超募资金	21,937.86	21,937.86	4,134.04	17,520.79	79.87	2024年12月	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	3,373.90	11,086.56	72.76	2024年12月	不适用	不适用	否
合计	—	63,398.91	63,398.91	11,836.73	46,712.53	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	<p>1、眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目： 根据现有生产场所实际使用情况，原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。因此将爱博烟台医用材料生产项目后续支出纳入本募投项目，并将其部分场地用于人工晶状体产能提升及扩张。</p> <p>公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于2022年6月29日提交股东大会审议通过。详见公司于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。</p> <p>2、高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目：</p>									

(1) 随着公司生产产线、研发项目的持续增加, 现有场地的生产和研发空间较为紧张, 不利于研发项目的快速实施。为充分利用现有厂区的土地资源, 公司在现有厂区土地上扩建二期工程, 建成后重点用于研发试验, 为此本公司于 2021 年 3 月 29 日召开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》, 同意公司变更高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目的部分实施内容及将超募资金全部用于该项目。该议案已经独立董事出具独立意见、招商证券股份有限公司出具核查意见, 并于 2021 年 4 月 20 日提交股东大会审议通过。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。

(2) 鉴于, 一、受疫情影响, 公司部分研发项目未能如期按照计划进展, 导致部分研发项目临床进度延缓, 整体投资进度低于预期; 二、部分研发项目已取得产品注册证进入转产阶段, 需要大量资金投入; 三、公司为加强自检能力, 加快检验检测效率, 减少外部机构检测排队时间, 拟自建 CNAS 实验室; 四、公司除原募投研发项目范围内的眼科研发项目, 已开发多条研发管线, 需要大量资金投入; 五、研发场地和人员需求不断增长, 导致研发场地不足, 无法满足现阶段转产需求。对该项目的实施主体、实施内容做了变更。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》, 独立董事对上述议案发表了明确的同意意见, 保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于 2022 年 6 月 29 日提交股东大会审议通过。详见公司于 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。

3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目:

(1) 鉴于上海具有丰富的人才资源和眼科产品渠道资源, 可强化公司对中国南部客户更紧密的覆盖, 公司新增上海为“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”实施地点, 并在上海设立全资子公司爱博诺德(上海)医疗科技有限公司, 负责产品销售、营销推广、技术培训等任务实施。

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的议案》, 公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见, 保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告。

(2) 根据公司现有销售渠道建设经验和人才聚集情况, 公司计划将全国各地分散建设营销和培训中心调整为集中在北京、上海两地建设营销中心(兼培训功能), 并在温州建设培训基地。为吸引高端人才、综合降低运营成本, 拟将北京营销中心作为全国营销总部, 因此将北京昌平绿地慧谷中心项目 48#地块 6 号楼纳入本募投项目。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》, 独立董事对上述议案发表了明确的同意意见, 保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于

	2022年6月29日提交股东大会审议通过。详见公司于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。
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）	<p>1、根据眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目的实际建设情况，考虑疫情对物流、市场销售、产能规划的影响，本项目实施完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。</p> <p>2、根据高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目目前实际研发进度和投资情况，考虑疫情对临床试验、检验检测等环节的影响，本项目实施完成时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。</p> <p>3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目前期受疫情影响和公司整体营销管理策略调整，投资进度缓慢。考虑该项目拟使用的建筑工程所在园区整体交付时间延期至2023年年终，本项目实施完成时间由2022年12月31日延期至2024年12月31日。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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、上网公告附件

（一）《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日