

爱威科技股份有限公司

关于 2021 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）实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威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〔2021〕1628 号），爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）2,250.55 万元后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86 万元（不含增值税），加上本次发行承销和保荐费对应增值税 127.39 万元后，公司本次募集资金净额为 20,957.98 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。

（二）2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用的募集资金为 0 元，募集资金余额为 227,588,374.65 元，其中理财收益及利息收入扣除手续费后为 23,834.65 元。具体情况如下：

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际到账募集资金	227,564,540.00
减：支付的其他发行费用	0.00
减：募投项目支出金额	0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	23,834.65
截至2021年6月30日募集资金账户余额	227,588,374.65

二、募集资金管理基本情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司含浦支行、保荐机构西部证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	90,009,000.00
兴业银行股份有限公司长沙湘府	368250100100083437	72,880,287.30

路支行		
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	64,699,087.35
合计	-	227,588,374.65

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。2021 年 7 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《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人民币 2,096.41 万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 37.15 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 将超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、调整募投项目的募投资金投入金额情况

由于本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合本公司实际情况，本公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，对各募投项目拟使用募集资金金额进行了调整，变更情况详见公司于2021年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱威科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等方面应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表
2021 年半年度

单位: 万元

募集资金净额		20957.98				本年度投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
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
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	-	22,753.59	8,159.08	8,159.08	0	0	-8,159.08	0	-	-	不适用	否
研发中心升级建设项目	-	7,287.29	7287.29	7287.29	0	0	-7,287.29	0	-	-	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	-	7,953.58	5511.61	5511.61	0	0	-5,511.61	0	-	-	不适用	否
合计	-	37,994.46	20,957.98	20,957.98	0	0	-20,957.98	-	-		-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。2021 年 7 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，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人民币 2,096.41 万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 37.15 万元置换已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。2021 年 7 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
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	无