

爱威科技股份有限公司

关于 2022 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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”或“本公司”）由主承销商西部证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币14.71元，共计募集资金25,007.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.55万元（含增值税）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），加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后，公司本次募集资金净额为20,957.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	20,957.98
截至期初累计发生额	B1	2,838.23
项目投入		

项 目	序号	金 额	
	购买理财产品净额	B2	6,500.00
	利息收入净额	B3	158.14
本期发生额	项目投入	C1	1,926.19
	购买理财产品净额	C2	-6,500.00
	利息收入净额	C3	213.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,764.42
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	0
	利息收入净额	D3=B3+C3	371.69
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	16,565.25	
实际结余募集资金	F	16,565.25	
差异	G=E-F	0	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《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》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司上市后连同保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券股份有限公司、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司（以下简称“爱威医疗”）分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年4月，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账

户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。截止报告期末，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并新开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并新开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，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	备注
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	15,679,667.75	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	58,038,284.16	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	40,568,266.23	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000000893	613,590.31	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002		
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行（注）	368250100100083437	50,752,662.27	
兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行（注）	368250100100086460		
合计		165,652,470.72	

注：上述募集资金账户已在 2022 年 7 月注销完毕。

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 2022 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）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2021 年 7 月 12 日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》，同意本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。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告（天健审〔2021〕2-357）。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）使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

公司 2021 年 7 月 12 日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。报告期内公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）。公司报告期内依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品），所购产品类型、期限、金额等都符合授权规定，并均按期收回。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金中用于现金管理的理财产品余额为 0 元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、募集资金投资项目的变更情况

公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟对募投项目进行如下变更：

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：由于公司前期已建成的相关生产用房中，尚有部分厂房处于装修过程中，正在陆续投入使用，在短期内能基本满足公司生产经营的需求；同时，国内新冠疫情常态化管控对本项目建筑施工带来的影响，导致本项目的建设进度已经出现了一定程度的延迟。因此，综合考虑以上因素，拟将本项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期至2024年6月。

研发中心升级建设项目：为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司拟开展一系列新项目、新技术、新产品的开发。综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入，鉴于项目实施内容有所变化，原项目计划投资额已不满足项目实际需求，将项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容调整后的实际情况，将项目名称变更为新产品研发及创新能力提升项目，项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期到2024年6月。

营销网络升级与远程运维服务平台建设项目：综合考虑国内房地产市场的政策变化、办公类物业的购买价格和租赁价格等因素，且国内各省区营销办公用房的租赁能够基本满足市场营销网络建设的需求，因此，公司拟将营销网络建设中各省区营销办事处用房以购买为主调整为以租赁为主，相应调减房产购置、装修和办公设备购置的投入，项目总投资额由7,953.58万元调减为4,408.55万元，其中募集资金投入1,966.57万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减的募集资金3,545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。同时根据实际情况将本项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期至2024年6月。

2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意上述募投项目变更及延期事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

爱威科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年6月30日

编制单位：爱威科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		209,579,847.53				本年度投入募集资金总额			19,261,949.67			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			47,644,315.88			
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	调整后募集资金投资总额	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	是	227,535,900.00	81,590,779.26	81,590,779.26	3,243,076.36	24,327,530.73	-57,263,248.53	29.82	2024.6	不适用	不适用	否
新产品研发及创新能力提升项目	是	72,873,000.00	108,323,332.20	108,323,332.20	14,770,147.77	18,491,938.37	-89,831,393.83	17.07	2024.6	不适用	不适用	否
营销网络升级与远	是	79,535,800.00	19,665,736.07	19,665,736.07	1,248,725.54	4,824,846.78	-14,840,889.29	24.53	2024.6	不	不	否

程运维服务平台建设项目										适用	适用	
合计	-	379,944,700.00	209,579,847.53	209,579,847.53	19,261,949.67	47,644,315.88	-161,935,531.65	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	各募投项目达到预定可使用状态时间调整的原因参见本报告之四、募集资金投资项目的变更情况											
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	报告期内，公司无募集资金投资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	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况参见本报告之三（四）、对暂时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	无											