

# 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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见如下：

### 一、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，全体独立董事同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

### 二、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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违规的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第八次会议审议的《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

### 三、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》

公司为本次以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），并在瑞士证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）编制的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

### 四、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》

公司为本次发行上市编制的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，充分分析论证了本次发行上市的必要性，发行方式可行，发行方案公平、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

### 五、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司为本次发行上市编制的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告》符合有关法律、法规和规范性文件关于募集资金使用的相关规定，符合公司的长期发展规划，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司 2023

年度境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

## 六、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》符合有关法律、法规和规范性文件关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，公司前次募集资金使用不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第八次会议审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

## 七、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

公司就本次发行上市对公司主要财务指标的影响及本次发行上市完成后摊薄即期回报进行了分析，并提出了切实可行的填补回报措施，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

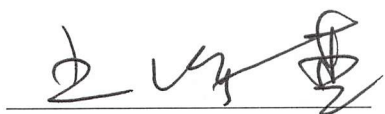
## 八、《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》

公司编制的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（本页无正文，为《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》之签字页）


独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王海燕', written over a horizontal line.

王海燕

（本页无正文，为《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》之签字页）

独立董事签名：

  
冷新宇

(本页无正文，为《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》之签字页)

独立董事签名：

  
姜峰

2023年 8 月 16 日