

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ·····第 3—11 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕2-244号

爱威科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱威科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱威科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

爱威科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱威科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，爱威科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了爱威科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

爱威科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）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	项目投入	5,676.71
	购买理财产品净额	5,000.00

项 目	序号	金 额	
	利息收入净额	B3	553.08
本期发生额	项目投入	C1	1,512.59
	购买理财产品净额	C2	4,400.00
	利息收入净额	C3	319.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	7,189.30
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	9,400.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	872.38
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	5,241.06	
实际结余募集资金	F	5,241.06	
差异	G=E-F		

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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194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、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27日，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。截至2023年12月31日，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已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：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	902,711.44	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	6,121,489.38	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000000893	660,556.72	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	44,725,800.84	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002		暂未使用
合计		52,410,558.38	

2. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	长沙银行股份有限公司含浦支行	长沙银行对公结构性存款	4,400.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	浦发银行对公结构性存款	5,000.00
合计			9,400.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

爱威科技股份有限公司
二〇二四年四月二十六日

附件 1



募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：爱威科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	20,957.98		本年度投入募集资金总额					1,512.59				
	3,545.03		已累计投入募集资金总额					7,189.30				
变更用途的募集资金总额	16.91%											
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	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 [注2]	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[注1]	否	8,159.08	8,159.08	8,159.08	187.69	2,789.87	-5,369.21	34.19	2024/6/30	不适用	不适用	否
新产品研发及创新能力提升项目[注1]	是	7,287.30	10,832.33	10,832.33	1,134.26	3,600.98	-7,231.35	33.24	2024/6/30	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	是	5,511.60	1,966.57	1,966.57	190.64	798.45	-1,168.12	40.60	2024/6/30	不适用	不适用	否
合计	-	20,957.98	20,957.98	20,957.98	1,512.59	7,189.30	-13,768.68	-	-	-	-	-



<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>截至2023年12月31日，“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设均未按计划进度，主要原因为：因上下游市场环境的变化，为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险，公司适度放缓了“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的投资进度。后续公司将综合考虑内外各项因素，积极推动募投项目的进展，提高募集资金使用效率。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了专项鉴证报告（天健审（2021）2-357）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于2022年7月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币15,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>公司2023年度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及定期存单产品），截至2023年12月31日尚有9,400.00万元保本型理财产品未到期。其余募集资金5,241.06万元存放于募集资金专用账户。</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>无</p>

[注1] 公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司为募投项目“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”及“研

发中心升级建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更

[注 2] 公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，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》，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、新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的时间均由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月



附件 2



变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：爱威科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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入金额(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
新产品研发及创新能力提升项目	研发中心升级建设项目	10,832.33	10,832.33	1,134.26	3,600.98	33.24	2024/6/30	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	1,966.57	1,966.57	190.64	798.45	40.60	2024/6/30	不适用	不适用	否
合计	-	12,798.90	12,798.90	1,324.90	4,399.43	-	-	-	-	-

