

中信建投证券股份有限公司
关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对爱迪特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，发表如下保荐意见：

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《关于同意爱迪特（秦皇岛）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〔2023〕2615 号），公司于 2024 年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,902.9382 万股，每股发行价为 44.95 元，募集资金总额为人民币 85,537.07 万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净额为 76,131.57 万元，该募集资金已于 2024 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]215Z0015 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	76,131.57
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	141.22
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	6,715.93

项目	金额
减：补充流动资金转入自有账户	9,278.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	852.61
减：募集资金用于现金管理	36,899.48
2024 年 12 月 31 日应结余募集资金	22,525.98
2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金	23,464.95
差异[注]	938.96

注：差异系未及时置换的发行费以及截至 2024 年末尚未支付的印花税等。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司募集资金管理制度》。遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 6 月 19 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、交通银行股份有限公司秦皇岛分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司秦皇岛北戴河新区支行	13050163733700001944	6,751.40
交通银行秦皇岛秦皇半岛支行	133700000013000367448	10,695.09
中国银行秦皇岛市开发区支行	100501722406	1.37
中国银行秦皇岛市开发区支行	100681683297	6,017.09
合 计		23,464.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16,847.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》，同意公司变更“数字化口腔综合服务平台项目”的实施地点，并增加募投项目“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目”、“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”的实施地点，具体如下：

项目名称	实施地点调整前	实施地点调整后
爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号
数字化口腔综合服务平台项目	河北省秦皇岛市经济技术开发区康复辅具产业园 3# 厂房	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号
爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南	1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 7,632.27 万元。

上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]215Z0193 号专项报告。

公司于 2024 年 8 月 19 日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金置换，共计 6,715.93 万元；以自筹资金预先支付的发行费用在募集资金到账后 6 个月内未及时进行置换，共计 916.34 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，该项资金存放在募集资金专户中。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动的资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024 年度，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。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金预计按照承诺募集资金投资项目进行投入，对于部分闲置募集资金，在符合条件的情况下进行现金管理。

（七）募集资金使用的其他情况

2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司董事会、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投资项目，亦未发生募集资金投资项目的对外转让或置换的情况。

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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]215Z0082 号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱迪特公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构审阅了公司募集资金管理使用的相关制度、募集资金监管协议、会计师出具的专项报告；检查了募集资金账户银行对账单、抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批文件等资料，并访谈了相关人员。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

张 铁

周俊峰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附件 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			76,131.57			本年度投入募集资金总额	16,847.33			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	16,847.33			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	否	23,531.63	23,531.63	3,524.33	3,524.33	14.98	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
2.数字化口腔综合服务平台项目	否	26,446.92	26,446.92	895.26	895.26	3.39	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
3.爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	否	16,874.22	16,874.22	3,148.94	3,148.94	18.66	2028 年 6 月	不适用	不适用	否

4.补充流动资金	否	28,651.19	9,278.80	9,278.80	9,278.80	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	95,503.96	76,131.57	16,847.33	16,847.33		—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无，项目均已达计划进度									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目名称			实施地点调整前			实施地点调整后			
	爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM 材料产业化建设项目			河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南			1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9 号			
	数字化口腔综合服务平台项目			河北省秦皇岛市经济技术开发区康复辅具产业园 3# 厂房			1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9 号			
	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目			河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南			1、河北省秦皇岛市经济技术开发区宁海大道以北，大通湖路以东，天池路以西，五龙河道以南； 2、秦皇岛市经济技术开发区都山路9 号			
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 7,632.27 万元。									

	上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]215Z0193 号专项报告。 公司于 2024 年 8 月 19 日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金置换，共计 6,715.93 万元；以自筹资金预先支付的发行费用在募集资金到账后 6 个月内未及时进行置换，共计 916.34 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，该项资金存放在募集资金专户中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金预计按照承诺募集资金投资项目进行投入；对于部分闲置募集资金，在符合条件的情况下进行现金管理。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司董事会、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无