

招商证券股份有限公司

关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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》、《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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱博医疗拟调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意爱博诺德（北京）医疗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[2020]1306号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,629万股。本次发行的募集资金总额为人民币88,202.95万元，扣除发行费用人民币7,804.04万元（不含税），募集资金净额为人民币80,398.91万元。本次募集资金已于2020年7月24日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH2020BJA120516）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的情况

（一）“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”新增实施主体及实施地点的情况

爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司（以下简称“爱博苏州”）具有成熟的注塑工艺和人员，“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”中注塑相关工艺由爱博苏州负责实施将有利于整合公司资源、提升规模效应，因此拟新增爱博苏州为实施主体，同时新增苏州为该项目的实施地点。

项目	调整前	调整后
实施主体	爱博医疗	爱博医疗、爱博苏州
实施地点	北京市昌平区科技园区兴昌路9号	北京市昌平区科技园区兴昌路9号 江苏省苏州市高新区锦峰路8号
用地情况	京（2019）昌不动产权第0012219号	京（2019）昌不动产权第0012219号 苏（2016）苏州市不动产权第5006979号

（二）“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”新增实施主体及实施地点的情况

苏州及其周边地区在隐形眼镜产业方面具有较为完善的产业链，且爱博苏州已在隐形眼镜方面投入了大量研发资金，公司“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”中隐形眼镜相关的研发及生产拟由爱博苏州负责实施，并新增苏州为该项目的实施地点。

项目	调整前	调整后
实施主体	爱博医疗	爱博医疗、爱博苏州
实施地点	北京市昌平区科技园区兴昌路9号	北京市昌平区科技园区兴昌路9号 江苏省苏州市高新区锦峰路8号
用地情况	京（2019）昌不动产权第0012219号	京（2019）昌不动产权第0012219号 苏（2016）苏州市不动产权第5006979号

（三）“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”新增实施主体及实施地点的情况

爱博诺德（北京）科技发展有限公司（以下简称“爱博科技”）主要负责公司人工晶状体等手术产品的销售工作，为更高效的利用募集资金，拟新增爱博科技为“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”的实施主体。

鉴于温州打造中国眼谷，创建眼健康全产业链科创园区的资源整合优势，公

司拟新增温州为“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”实施地点，并拟在温州设立全资子公司爱博诺德（温州）科技创新有限公司（以下简称“爱博温州”，尚未设立），负责营销推广、技术培训等任务实施。

项目	调整前	调整后
实施主体	爱博医疗	爱博医疗、爱博科技、爱博温州
营销网络地点	北京、广州、南京、成都、西安、长春、福州、济南、武汉	北京、广州、南京、成都、西安、长春、福州、济南、武汉、温州

（四）本次向新增实施主体提供借款、实缴出资的计划情况

本次募投项目新增实施主体爱博苏州、爱博科技和爱博温州（尚未设立）均为公司全资子公司，公司将采用借款或出资方式向新增实施主体提供所需资金。具体情况如下：

币别：人民币

项目名称	新增实施主体	拨款方式	金额	借款期限	借款利率
眼科透镜及配套产品的产能扩大及自动化提升项目	爱博苏州	借款	不超过1,000万元	根据项目整体进度确定	参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	爱博苏州	借款	不超过3,000万元	根据项目整体进度确定	参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）
	爱博苏州	出资	1,000万元	--	--
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	爱博科技	借款	不超过5,000万元	根据项目整体进度确定	参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）
	爱博温州	出资	500万元	--	--

（五）公司提供借款、实缴出资对象的基本情况

单位：万元 币别：人民币

序号	公司名称	企业类型	成立时间	注册资本	实收资本	注册地
1	爱博科技	有限责任公司（法人独资）	2014.03.21	100	100	北京市朝阳区望京利泽中园 101 号一层 B102 室
2	爱博苏州	有限责任公司（法人独资）	2014.08.08	1,000，本次拟以募集资金增资 1,000 万元	1,000	江苏省苏州市高新区锦峰路 8 号

序号	公司名称	企业类型	成立时间	注册资本	实收资本	注册地
3	爱博温州	尚未设立	尚未设立	本次拟以募集资金出资 500 万元	尚未设立	拟在浙江省温州市设立

(续)

序号	公司名称	主营业务	股东持股情况	总资产 (截至 2020年6 月30日)	净资产 (截至 2020年6 月30日)	2020年 1-6月营 业收入	2020年1-6 月净利润
1	爱博科技	医疗器械销售, 负责公司产品和代理产品的销售	爱博医疗持股 100%	16,781.23	547.08	8,608.84	467.66
2	爱博苏州	研发、生产、销售眼科医疗器械及配件	爱博医疗持股 100%	2,684.72	315.47	378.93	-143.07
3	爱博温州	科技培训、会议与展览服务、技术推广等	爱博医疗持股 100%	尚未设立	尚未设立	尚未设立	尚未设立

注：上表财务数据均未经审计。

三、本次调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的影

本次新增爱博苏州、爱博科技和爱博温州为募投项目实施主体，并相应增加实施地点，同时对新增实施主体提供借款、实缴出资以实施募投项目系基于募投项目的实际开展需要，有助于优化公司资源配置，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募投项目的实施进度，符合募集资金使用管理规定，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。本次事项未改变募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，上述事项如若需履行有关部门的备案或批准等程序，公司需按照相关法律法规规定执行。

四、本次向全资子公司提供借款、实缴出资后的管理措施

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，新增实施主体将开立募集资金专户，并与公司、开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。公司将监督该新增实施主体按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项

进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序

公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的议案》。同时，公司独立董事对上述关于调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的议案的事项发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：

公司调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目，已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的有关规定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司上述调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的事项无异议。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人： 吴虹生
吴虹生

邵华
邵 华



2020年9月1日