

西部证券股份有限公司
关于爱威科技股份有限公司
使用募集资金向全资子公司提供无息借款
实施募投项目的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《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》等规定，对爱威科技使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 10 日出具的《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），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700.00 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 25,007.00 万元，实际募集资金净额为人民币 20,957.98 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字（2021）2-10 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》要求，公司已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2021 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目的基本情况

根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》

披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	原拟募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资金额
1	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	22,753.59	22,753.59	8,159.08
2	研发中心升级建设项目	7,287.30	7,287.30	7,287.29
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	7,953.58	7,953.58	5,511.61
合计		37,994.47	37,994.47	20,957.98

若新股发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其他途径自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户。

三、使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

公司根据募投项目建设进展和实际资金需求，拟向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”）提供总额不超过 5,875.00 万元的无息借款用于实施“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”，提供总额不超过 4,444.00 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。在上述募投项目规定的实施周期内，在上述借款总额范围内视项目建设实际需要分期向爱威医疗提供无息借款，借款期限为实际借款之日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。

本次借款仅限用于“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”和“研发中心升级建设项目”的实施，不得用作其他用途。

四、借款对象的基本情况

本次借款对象为湖南爱威医疗科技有限公司，其基本情况如下：

公司名称	湖南爱威医疗科技有限公司	成立时间	2010 年 12 月 16 日
注册资本	1,000.00 万元	实收资本	1,000.00 万元
住所	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园		
经营范围	生物制品研发；医疗器械技术开发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；消毒剂销售；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗设备维修；医疗卫生用塑料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

主营业务及其与发行人主营业务的关系	子公司爱威医疗主要为发行人提供尿杯、计数板等配套耗材的生产加工，由发行人统一对外销售。		
股东构成	股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
	爱威科技股份有限公司	1,000.00	100.00

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威医疗 2020 年主要财务数据如下：

主要财务数据 (万元)	2020 年 12 月 31 日	
	总资产	16,004.40
	净资产	2,228.90
	2020 年度	
	净利润	883.62

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

本次使用部分募集资金对爱威医疗提供无息借款实施募投项目是基于公司实施相关募投项目建设需要，符合募集资金的使用方式及用途，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，爱威医疗将针对实施募投项目分别开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及爱威医疗将严格按照《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

七、审议程序

公司于 2021 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向爱威医疗提供总额不超过人民币 5,875.00 万元无息借款用于实施“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”，提供总额不超过 4,444.00 万元的无息借款用于实施“研发中心升级建设项目”。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司

独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。


八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

爱威科技本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，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规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定。爱威科技本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款是基于爱威科技募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对爱威科技本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 
邹 扬


张素贤

