

西部证券股份有限公司

关于爱威科技股份有限公司

部分募集资金投资项目变更及延期事项的核查意见

根据《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等文件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）发行股票的保荐机构，对爱威科技部分募集资金投资项目变更及延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金投资项目变更及延期情况概述

（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250,070,000.00元，实际募集资金净额为人民币209,579,847.53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》。

（二）募集资金使用情况

截止至2021年12月31日，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资项目及已使用募集资金情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额	截至2021年12月31日累计投入募集资金额	项目达到预定可使用状态时间
----	------	--------	----------	------------------------	---------------

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	8,159.08	2,108.44	2023年6月
2	研发中心升级建设项目	7,287.30	7,287.30	372.18	2023年6月
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	7,953.58	5,511.60	357.61	2023年6月
合计		37,994.47	20,957.98	2,838.23	-

(三) 本次募集资金投资项目拟变更及延期的情况

1、公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。

2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由 7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。

3、公司拟将“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”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。

4、变更及延期后项目情况如下：

单位：人民币万元

本次变更前					本次变更后				
序号	项目名称	预计总投资	募集资金拟投资额	达到预定可使用状态时间	序号	项目名称	预计总投资	募集资金拟投资额	达到预定可使用状态时间

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	8,159.08	2023年6月	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	8,159.08	2024年6月
2	研发中心升级建设项目	7,287.30	7,287.30	2023年6月	2	新产品研发及创新能力提升项目	10,832.33	10,832.33	2024年6月
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	7,953.58	5,511.60	2023年6月	3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	4,408.55	1,966.57	2024年6月
合计		37,994.47	20,957.98	-	合计		37,994.47	20,957.98	-

本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎投资和合理利用资金的角度出发。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为20,957.98万元。

二、募集资金投资项目变更及延期的具体情况

（一）新产品研发及创新能力提升项目

1、原计划投资和实际投资情况

本项目原名称为“研发中心升级建设项目”（备案编号：岳经备字【2020】19号），项目预计投资总额为7,287.30万元，全部用募集资金投入，其中建筑工程费3,840.01万元，设备购置安装费1,782.80万元，工程建设其他费用307.20万元，人才引进费1,060.80万元，预备费296.50万元。项目主要建设内容包括：拟对现有研发中心进行升级建设，扩建研发、中试和试制等用房8,000.00平方米，同时通过引进更加先进的研发设备和检测试验设备，并配备高素质的专业技术人员，不断提升医疗诊断产品研发设计能力，推动公司未来可持续发展。原定项目建设周期为24个月。

截至2021年12月31日，本项目共计投入募集资金372.18万元，主要用于设备购置安装及人才引进等。

2、项目变更及延期的具体原因

为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。

变更后，公司研发中心所需研发办公用房通过调整公司现有已建成的研发办公及生产场所布局来进行解决。如未来研发用房有进一步需求，公司将通过自有资金或其他方式投资建设。

鉴于项目实施内容变化，原项目计划投资额已不满足项目实际需求，故本次拟对项目总投资额进行调整，投资总金额调整为 10,832.33 万元。同时根据项目实施内容变更后的实际情况对项目名称和达到预定可使用状态的时间也进行变更。

3、项目变更及延期后的具体内容

项目变更后，将取消原来的研发中心基建工程内容，用来投入生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等项目，其中：

生化诊断产品主要是指通过各种生物化学反应或免疫反应测定体内生化指标的试剂及相关仪器，主要用于测定酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类、肝功能、肾功能等指标；

免疫诊断产品主要是指通过抗原与抗体相结合的特异性反应进行测定的试

剂和相关仪器，方法学上包括放射免疫、胶体金、酶联免疫、时间分辨荧光、化学发光等，主要用于传染病、内分泌、肿瘤、药物检测、血型鉴定等；

分子诊断产品主要是指对于疾病相关的蛋白质和各种免疫活性分子以及编码这些分子的基因进行测定的试剂和仪器产品，主要用于肝炎、性病、肺感染性疾病、优生优育、遗传病基因、肿瘤等的检测；

血液分析产品主要是指通过对血液中的红细胞、白细胞、血小板等进行分类检测和形态学检测，通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的相关仪器和试剂；

病理诊断产品主要是指对从人体采集的病理标本，经固定染色后在显微镜下进行组织学检查以诊断疾病的相关仪器和试剂；

POCT 检测产品是指在病人旁边进行临床检测及床边检测的相关试剂和仪器，主要用于心血管类、传染病类、毒品类和妊娠类的相关检测；

智慧医疗项目主要是指借助物（互）联网、大数据及人工智能等技术实现对医疗机构的数字化、信息化及智能化建设，消除各级医疗机构的“数据孤岛”，促进高端医疗资源下沉服务基层，在落实我国分级诊疗制度的基础之上形成医院、卫生院、诊所（药房）、社区及家庭相结合的防、诊、治、康、护、养一体的医疗健康立体服务体系。

除项目原拟投入的募集资金 7,287.30 万元外，拟转入“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”中调减的募集资金 3,545.03 万元，项目总投资变更为 10,832.33 万元，全部用募集资金投入。

上述项目的开发以自主研发、合作开发、技术引进等方式进行。同时，项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。

变更后，本项目全部用募集资金投入，项目资金分配为：

单位：人民币万元

序号	投资项目	调整后投资总金额	占比（%）
1	生化免疫、分子诊断试剂及仪器技术开发项目	3,323.55	30.68

2	血液分析、病理诊断仪器及试剂技术开发项目	1,587.93	14.67
3	智慧医疗研发项目	1,319.79	12.18
4	POCT 试剂及仪器研发项目	1,757.48	16.22
5	设备购置安装费	1,782.80	16.46
6	人才引进费	1,060.80	9.79
合计		10,832.33	100.00

注：上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所造成。

4、项目变更后的可行性与风险控制

作为一家主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的 IVD（体外诊断）领域高新技术企业，公司基于原创性医学显微镜自动镜检技术开发出全自动尿液、粪便、生殖道分泌物等多系列医学检验仪器，并自主开发生产与检验仪器相配套的体外诊断试剂及医用耗材产品，产品广泛应用于各类医疗卫生机构检验科室。

公司始终坚持以市场为导向开展研发工作，秉承“成熟一代、预研一代、展望一代”的总体布局，以市场需求为导向，持续开展新产品新技术的开发研究。基于对 IVD 市场的分析以及公司在技术研发、产品生产和质量控制、市场营销网络和渠道等方面的积累，公司拟在已有产品和业务的基础上，充分发挥现有研发优势，不断加大研发投入，通过自主研发和项目引进相结合的方式，向生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等新项目、新技术、新产品领域拓展。项目研发完成并产业化后，将使公司产品线得到进一步丰富，较大提升公司核心竞争力。据统计，2019 年全球体外诊断市场规模约 708 亿美元，到 2025 年市场规模将达到 938 亿美元，预计 2018 年到 2025 年复合均增长率达到 4.8%。居民自我健康意识的加强以及体外检测技术的持续演进都是驱动体外诊断市场的主要因素。随着整体体外诊断行业的快速发展，我国体外检测试剂市场规模也持续上升。从 2015 年的 362 亿元增长至 2018 年的 604 亿元，复合年增长率达到 18.61%；到 2019 年，我国体外检测试剂市场规模达到 678 亿元，同比增长 12.25%。

在行业市场中，我国体外诊断主要产品包括免疫诊断、生化诊断、分子诊断以及血液诊断等方面，其中免疫诊断占比最大，达到 36%左右；其次是生化诊断，

占比为 19%；然后是分子诊断，占比 16%。

POCT，即时检验（point-of-care testing），指在病人旁边进行的临床检测及床边检测（bedside testing），通常不一定是临床检验师来进行。是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。随着全球体外诊断市场的逐渐增长，POCT 作为其中最具有发展潜力的领域之一，正处于快速成长阶段。2018 年全球 POCT 市场规模约为 280 亿美元，预计 2021 年将超 350 亿美元。其中，心血管检测和传染病类产品占据主要地位，目前在 POCT 市场中占据 25.93% 及 11.37% 的市场份额。其次为毒品检测（7.52%）及妊娠检测（4.32%）我国 POCT 行业起步较晚，但是发展迅速，市场规模持续增加。2015 年我国 POCT 市场规模 61.75 亿元，2019 年增至 115.72 亿元。由于我国人口基数大，老龄化现象严重，医疗资源地区发展不均衡，中国必将是 POCT 潜在的发展市场。随着我国分级诊断政策落实和医疗改革体制的推进，以及居民健康管理意识的不断提高，未来几年我国 POCT 行业仍将保持较快速度的增长，预计 2021 年市场规模可达 176.52 亿元。

在当前我国大力推进和落实分级诊疗制度的背景下，借助物（互）联网、大数据及人工智能等技术实现对医疗机构的数字化、信息化及智能化建设的智慧医疗已成为行业发展的必然趋势，市场前景非常广阔。公司拟从“设备智慧互联平台”、“医联体平台”、“商务物流平台”、“线上咨询交流服务”及“健康管理服务”等方面投资研发智慧医疗系统，助力我国医改进程。

技术和人才是企业的核心竞争力之一。新项目、新技术、新产品研发可能出现人才储备不足或人才流失、项目研发失败等风险因素。为此，公司制定了严格的研发项目管理制度，为确保研发项目的科学性、可操作性和可控性，公司对新产品开发、现有产品技改升级以及新技术预研等重大研发活动均采用立项方式进行，并针对立项项目建立了统一规范的产品技术设计开发流程。

同时，经过长期的研究和实践，公司已经培育和储备了一批专业且稳定的技术人才，并拥有多项发明专利，这些人才和技术对于保持本公司市场竞争力具有十分重要的作用。公司重视并建立了与知识产权管理相关的内部控制制度并得到了有效的执行，但随着市场竞争的加剧和技术人员流动的增加，公司仍面临着人

才流失和因知识产权管理制度执行不到位而导致的专有技术保护的风险。针对此，公司目前打开了专业技术、技能带头人的晋升通道，并建立了实现以人才资本价值为导向的分配激励机制，健全了人才培养激励措施，建立了优秀人才带薪学习制度。在技术保密方面，公司与相关技术人员签订了严格的保密协议，明确规定了技术人员的权利和责任，对相关技术人员离职后也做出了竞业限制规定。

(二) 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目

1、原计划投资和实际投资情况

本项目为该公司募投项目之一（备案编号：岳经备字【2020】21号），本项目拟对现有营销网络进行建设升级，推动公司业务跨区域布局，从而进一步提高市场占有率，同时配套建设远程运维服务平台，推进公司体外诊断产品服务智能化升级，有效提升售后服务效率，降低设备运维成本，以技术服务带动市场拓展，巩固公司行业地位。项目原计划投资总额为 7,953.58 万元，包括办公场地购置费 2,790.00 万元，办公场地装修费用 1,305.00 万元，办公设备购置费用 839.49 万元，运维设备购置费用 700.00 万元，办公场地租赁费用 526.32 万元，远程运维实施费用 1,511.04 万元，预备费 281.72 万元。项目拟使用募集资金额 5,511.60，不足部分用公司自有资金投入，项目实施周期为 24 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共计投入募集资金 357.61 万元，主要用于办公场地租赁、运维设备购置及实施费用等。

2、项目变更及延期的具体原因

综合考虑国内房地产市场的政策变化、办公类物业的购买价格和租赁价格等因素，且国内各省区营销办公用房的租赁能够基本满足市场营销网络建设的需求，因此，公司拟将营销网络建设中各省区营销办事处用房以购买为主调整为以租赁为主，相应调减房产购置、装修和办公设备购置的投入，并将该部分调减的投入全部转入“新产品研发及创新能力提升项目”。调整后，将有利于提升公司新项目、新技术、新产品的研发进度，提高募集资金使用效率。同时，根据项目目前的实际情况，拟将项目达到预定可使用状态的时间适当延期。

3、项目变更及延期后的具体内容

项目拟调减原来营销网络升级中的驻外办事处房产购置与装修及办公设备购置项目的投入金额，调减相应投入金额合计 3,545.03 万元，并将该部分金额全部转入“新产品研发及创新能力提升项目”。调整后，本项目总投资为 4,408.55 万元，其中：用募集资金投入 1,966.57 万元，资金缺口将由公司自筹解决。

变更后，本项目的资金分配为：

单位：人民币万元

序号	投资项目	调整后投资总金额	占比 (%)
1	办公场地购置	785.61	17.82
2	办公场地装修	367.46	8.34
3	办公设备购置	236.38	5.36
4	运维设备购置	700.00	15.88
5	办公场地租赁	526.32	11.94
6	远程运维实施费用	1,511.04	34.27
7	预备费	281.72	6.39
合计		4,408.55	100.00

注：上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所造成。

4、项目变更后的可行性与风险控制

公司拥有优质的客户资源和营销网络开拓经验。公司在营销方面现已建立东南中心、西中心、北中心三大区域销售中心，现有各网点凭借与客户的近距离接洽和项目跟踪，先后与国内外市场上超过 1,000 家经销商建立了合作关系，强大的代理及经销商网络保证了公司后续产品推出后对市场的迅速占领，实现了较好的营销业绩，并积累了丰富的营销服务网点开拓经验。本项目中，公司将原有以办事处房产购置为主调整为以租赁为主，不仅不会对公司营销网络建设项目产生不利影响，而且可推动各主要省级城市运营中心和办事处的建立的进度，使各营销办事处的建设可以快速完成并投入运营。

本项目将在全国主要省级行政区新建和升级营销网点，这需要公司进一步加强对这些新增组织机构的管理。如果公司现有管理水平不能及时提升，组织模式和管理制度不能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，则公司可能面临因管理能力与经营规模扩大不相匹配的风险。为应对上述管理风险，公司将进一步梳理、优化内部管理流程，建立完善各项激

励、约束制度，多年的经营业绩和管理实践证明，公司核心管理层有能力根据企业发展规模进行实时调整，引入成熟的经营管理机制，积极进行内部管理创新，保证企业稳定经营。

（三）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

1、原计划投资和实际投资情况

本项目为公司募投项目之一（备案编号：岳经备字【2020】20号），公司拟通过本募投项目的实施，对现有医疗检验相关产品生产线进行改造升级并投建新产线，在扩大产品产能的同时，进一步提升工艺水平和制造能力，提高产品质量和性能，为公司未来发展壮大奠定坚实基础。

本项目原建设周期为 24 个月，项目预计投资总额为 22,753.59 万元，其中建筑工程费 12,155.76 万元，工程建设其他费用 972.46 万元，设备购置安装费 6,148.83 万元，预备费 963.85 万元，铺底流动资金 2,512.70 万元，其中募集资金拟投入 8,159.08 万元，不足部分用自有资金投入。

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共计投入募集资金 2,108.44 万元，用于建筑工程及设备购置等费用。

2、项目延期的具体内容及原因

本项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。

本项目的生产基地技术改造和产能扩建中，主要包括已建成生产用房的装修和新建厂房的土建施工，以及生产线购置等方面。由于公司前期已建成的相关生产用房中，尚有部分厂房处于装修过程中，正在陆续投入使用，在短期内能基本满足公司生产经营的需求；同时，国内新冠疫情常态化管控对本项目建筑施工带来的影响，导致本项目的建设进度已经出现了一定程度的延迟。因此，综合考虑以上因素，拟将本项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。

三、募集资金投资项目变更及延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目变更和延期是公司根据公司发展规划、市场变化

和实际经营情况需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

四、募集资金投资项目变更及延期后尚需有关部门审批的说明

在完成公司股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案等手续。

五、本次募集资金投资项目变更及延期履行的审议程序

公司于2022年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。公司独立董事、监事会分别发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见，本次事项不属于关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司部分募集资金投资项目变更及延期事项，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目变更及延期是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，进

一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司发展战略方向，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项是公司根据经营管理情况做出的调整，总体募集资金拟投入金额未发生变化。涉及变更及延期的募集资金投资项目的可行性、必要性及预计经济效益已经公司论证，变更及延期项目符合公司经营情况、业务发展战略和行业发展趋势，具有可行性、必要性。变更及延期事宜有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次部分募集资金投资项目变更及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目变更及延期不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
邹 扬


张素贤

