

# 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况说明

深圳证券交易所：

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

### 一、募集资金运用概况

#### （一）募集资金使用计划

经公司第二届董事会第十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会批准，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投资项目及投入金额具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金	建设期
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	23,531.63	23,531.63	2 年
2	数字化口腔综合服务平台项目	26,446.92	26,446.92	3 年
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	16,874.22	16,874.22	4 年
4	补充流动资金	28,651.19	28,651.19	-
合计		<b>95,503.96</b>	<b>95,503.96</b>	

以上项目实施主体均为爱迪特。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于计划利用募集资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决；若本次募集资金净额超过计划利用募集资金额，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，超募资金原则上用于公司主营业务。

本募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

## （二）募集资金投资项目的批准、核准情况

公司已对本次募投项目进行了详细的可行性分析和论证，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司战略规划及实际发展需要，结合河北省秦皇岛市经济技术开发区地块规划安排，经审慎研究决定，公司将募投项目“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目”和“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”的实施地点进行调整。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目实施地点由“河北省秦皇岛市经济技术开发区御河道以北，梅山湖路以东，梁子湖路以西”变更为“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”。除募投项目实施地点变更外，募投项目的募集资金投入金额、实施主体、募集资金用途均不发生变化。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次募集资金投资项目的立项备案及环评登记情况如下：

序号	项目名称	备案编号	环评登记号
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	冀秦区备字[2023]268 号	秦开审批环表[2024]第 31 号
2	数字化口腔综合服务平台项目	冀秦区备字[2021]243 号	-
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	冀秦区备字[2023]269 号	秦开审批环表[2024]第 32 号
4	补充流动资金	-	-

公司本次发行募集资金投资项目的备案程序符合主管部门及相关法律法规的要求。

## （三）募集资金使用管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司已依照

相关法律法规并结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，并于2022年2月8日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，特别是公司对募集资金将采用专户存储制度，专款专用。公司将以上述制度为基础，对募集资金进行规范化的管理和使用，切实维护资金安全、防范相关风险、提高使用效益。

#### **（四）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系**

本次募集资金的投资项目均紧密围绕公司主营业务开展，符合公司整体的发展战略。其中，“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目”着眼于提高公司生产规模和自动化生产能力，提升公司产品的市场占有率，巩固和提高公司在氧化锆瓷块和玻璃陶瓷领域的市场地位，进一步增强公司主营业务的盈利能力和持续发展能力，实现规模效应；“数字化口腔综合服务平台项目”以数字化诊疗设备通过义齿技工所投放，推广数字化平台机制，搭建数字化口腔综合服务；“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”完成研发中试基地的场地建设、软硬件设备的购置、研发团队的招募及研发中试基地的运营，将完善现有的研发结构，提升公司的研发实力。

本次募集资金投资项目实施后，公司将增加氧化锆瓷块和玻璃陶瓷口腔修复材料的产能，并通过引进先进的生产设备，增加氧化锆义齿材料和玻璃陶瓷口腔修复材料相关产品自动化生产线，对工艺设计、生产等环节进行优化升级，提升公司主营业务生产力。同时，本次募集资金投资项目的实施将推动主营业务在行业数字化、信息化进程不断推动的时代大背景下进行拓展和延伸，加大自主研发，通过对产品、技术、业务模式等不断的改进和创新，持续为客户提供优质的产品和先进的解决方案，实现“用科技构建齿科生态圈，成为世界顶级的齿科服务型公司”的企业愿景。

## **二、募集资金投资项目情况**

本次募集资金投资项目为“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化

建设项目”、“数字化口腔综合服务平台项目”和“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目”，具体情况如下：

## **（一）爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目**

### **1、项目概况**

本项目着力于解决生产瓶颈问题，新建 36,312.5 平方米的厂房，购置双推轨隧道窑、60L 铂金坩埚等生产设备，增加公司核心产品氧化锆和玻璃陶瓷的产能。本项目总投资为 23,531.63 万元，项目建设期为 2 年，在项目期内将完成所用厂房的建设，办公及配套设施建设及完善人员配置等。

### **2、项目涉及的土地或房产的取得方式和进展**

本项目的实施地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区。项目用地性质为工业用地，公司通过招拍挂程序取得土地使用权。

2024 年 3 月 19 日，公司与秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局就该地块土地使用权的出让事项签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

### **3、项目审批、核准或备案程序的履行情况**

本项目已于 2023 年 12 月获得备案，取得河北省秦皇岛市经济技术开发区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（冀秦区备字〔2023〕268 号）。

本项目建设环境影响报告书已于 2024 年 5 月获得秦皇岛市经济技术开发区行政审批局出具的秦开审批环表[2024]第 31 号文件批准。

## **（二）数字化口腔综合服务平台项目**

### **1、项目概况**

本项目以公司现有的数字化口腔综合服务解决方案为基础，公司以口内扫描仪等口腔数字化设备通过义齿技工所投放至口腔医院、诊所，推广数字化平台机制，建立三方深度合作，通过搭建数字化口腔综合服务平台实现公司、义齿技工所、口腔医院/诊所以及相关研发设计机构的交流互通，并通过数据平台传输、设计、沟通、存储等模块搭建，实现数字口腔印模采集、传输、在线设

计，并向临床提供快速义齿修复、隐形正畸产品及相关服务。本项目总投资 26,446.92 万元，项目建设期为 3 年，施工阶段主要包括项目所在地的装修和设备安装。

## **2、项目涉及的土地或房产的取得方式和进展**

本项目的实施地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区康复辅具产业园 3# 厂房，场地已通过公司自有资金租用方式获得。

## **3、项目审批、核准或备案程序的履行情况**

本项目已于 2021 年 11 月获得备案，取得河北省秦皇岛市经济技术开发区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（冀秦区备字〔2021〕243 号）。

本项目实施运行均不会对周围环境产生重大不良影响，且本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》项目范围，无需进行项目环境影响评价，无需进行环保主管部门的审批、核准或者备案。

### **（三）爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目**

#### **1、项目概况**

本项目拟募集资金总额为 16,874.22 万元，项目规划建设期 4 年，公司将在建设期完成研发中试基地的场地建设、软硬件设备的购置、研发团队的招募及研发中试基地的试运营。本项目的实施，将完善现有的研发结构，提升公司的研发实力。一方面将进一步提升公司现有产品的性能，强化公司现有产品竞争力；另一方面将强化面向市场需求的前瞻性产品开发能力，不断开发新产品、新工艺，为公司提供充足的技术储备，保持产品的先进性和竞争力，促进公司产品应用领域不断拓宽，确保公司持续稳定发展，巩固公司行业地位。

#### **2、项目涉及的土地或房产的取得方式和进展**

本项目的实施地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区。项目用地性质为工业用地，公司通过招拍挂程序取得土地使用权。

2024 年 3 月 19 日，公司与秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局就该地块土地使用权的出让事项签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

### 3、项目审批、核准或备案程序的履行情况

本项目已于 2023 年 12 月获得备案，取得河北省秦皇岛市经济技术开发区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（冀秦区备字〔2023〕269 号）。

本项目建设环境影响报告书已于 2024 年 5 月获得秦皇岛市经济技术开发区行政审批局出具的秦开审批环表[2024]第 32 号文件批准。

#### （四）补充流动资金

报告期内发行人业务规模不断扩大，营业收入保持稳定增长，营运资金规模逐步扩大。为保障公司经营规模扩张而增加的日常经营资金需求，进一步增强公司财务结构的稳健性，发行人结合目前的营运资本周转情况和未来营业收入的增长情况进行了测算，拟使用本次发行募集资金 28,651.19 万元用于补充流动资金。

## 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

### （一）提高公司产品质量，树立良好的品牌形象

公司产能规模大幅提升的同时，将采取多项自主研发的专利，对工艺设计、生产等环节进行优化升级，严格把控产品质量，树立良好的品牌形象。同时，公司将以数字化、平台化运作模式为公司未来主要发展方向，依托平台建设推广积极培育行业上下游产业链融合，提升公司自身综合服务能力，拓展公司口腔医疗领域业务方向，打造国内领先的口腔医疗数字化运营平台。

### （二）突出和提高公司核心业务的竞争能力

项目建成后，公司通过引进先进的生产设备，增加氧化锆义齿材料和玻璃陶瓷义齿材料相关产品自动化生产线，拓展产品线，提升公司核心竞争力。同时，在公司原有业务基础上，通过数字化平台运作加强公司和下游技工端和临床端的合作，及时获取行业终端消费领域需求，扩充公司业务范围，增强公司综合服务能力，有利于指导公司将资源投入具有更高附加价值的新技术、新设计产品领域，同时数据平台的建立为公司与口腔医疗领域研发、设计机构的合作奠定更加坚实的基础，进一步巩固公司作为头部企业的竞争优势，增强核心

竞争力。

### **（三）对公司盈利能力的影响**

项目建成后，公司产能规模将大幅上升，更加有利于批量采购，降低采购成本，公司的生产能力得到大幅上升的同时新增生产线的建立也有利于提升公司提供行业解决方案能力，增强产品附加值及客户黏性，进一步提升公司盈利能力。同时，整体业务规模的增长不仅有利于提升公司提供口腔医疗领域综合服务解决方案的专业能力，还将提升公司在业务覆盖范围内对上游和下游的议价权，增强产品附加值及客户黏性，进一步提升公司盈利能力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况说明》之盖章页）

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



2024年8月6日