

广发证券股份有限公司
关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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(2022年修订)》和深圳证券交易所印发的《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(2023年修订)》的规定,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“爱朋医疗”或“公司”)的保荐机构,对爱朋医疗进行持续督导,对爱朋医疗募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)1802号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,020万股,发行价格为每股人民币15.80元,共计募集资金31,916.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为26,293.00万元。上述募集资金已于2018年12月10日汇入公司募集资金监管账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验(2018)450号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

募集资金原使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金金额
1	产业基地升级建设项目	15,560.39	11,560.39
2	研发中心建设项目	13,318.30	9,318.30
3	营销网络建设项目	6,168.64	5,414.31
合 计		35,047.33	26,293.00

公司于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,终止募投项目“营销网络建设项目”,并将该项目募集

资金余额投入“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”，本次变更后募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金金额
1	产业基地升级建设项目	15,560.39	15,560.39
2	研发中心建设项目	13,318.30	10,732.61
合计		28,878.69	26,293.00

二、募集资金使用情况

截至2023年9月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	累计投资进度
1	产业基地升级建设项目	15,560.39	7,936.11	51.00%
2	研发中心建设项目	10,732.61	9,055.41	84.37%
合计		26,293.00	16,991.52	64.62%

截至2023年9月30日，公司已累计使用募集资金16,991.52万元，累计投资进度为64.62%，其中，“产业基地升级建设项目”已累计投入7,936.11万元，累计投资进度为51.00%；“研发中心建设项目”已累计投入9,055.41万元，累计投资进度84.37%。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

公司计划延长“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”建设周期至2025年12月31日。

上述募投项目系公司基于中长期发展规划、未来业务拓展情况确定，前期经过充分的可行性论证，但在实际建设过程中受到诸多不可控因素影响，具体为：

1、结合自身发展战略和整体经营规划，公司募投项目规划发生变更

根据行业政策和市场环境变化，结合公司自身发展战略和整体经营规划，公司于2020年8月通过临时股东大会同意终止实施“营销网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额5,414.31万元以及累计收到的利息调整用于“产业基地升级

建设项目”、“研发中心建设项目”；2021年12月通过临时股东大会同意变更“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体、实施地点等。因此，公司募投项目的投资总额、投资周期，以及部分募投项目的实施方式、主体及地点等均发生了变化。

2、项目实施地土地使用权取得时间超出预期

在项目实施过程中，“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”均计划在如东悍业路东侧的爱朋医疗产业园开展。受地方产业规划和区域政策调整影响，爱朋医疗产业园取得土地使用权时间落后于计划进度，严重影响上述项目的实施。

3、外部环境、施工管制以及下游需求阶段性变化的影响

2020年至2022年因外部环境、施工管制等因素影响，一定程度上延缓了工程施工进度；同时，公司主要产品与手术量、五官科门诊量等关联性较高，受该时期下游需求阶段性变化影响，产品需求增长放缓。公司对全资子公司爱普科学进行车间技术改造、扩建，该等措施满足了部分产能需要，考虑到资金流、折旧成本等因素，故“产业基地升级建设项目”后续投资进度根据实际生产需求进行了调整；“研发中心建设项目”实施主体子公司爱众检测拟投资1,200万元进行实验室建设及研发设备购置，用于提供独立第三方检验检测，因下游需求阶段性变化投资进度放缓。

因以上项目建设过程中不可控因素，募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据目前募投项目实际建设进度，本着在高标准安全、质量前提下推进项目建设，谨慎使用募集资金及维护全体股东利益的原则，为降低募集资金投资风险，确保募集资金合理使用，经审慎研究，公司对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况为提高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资金额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的

情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司于2023年10月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。

2、独立董事意见

本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司发展规划以及公司和全体股东利益，且已履行了相应的决策程序，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（2022年修订）》《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（2023年修订）》。我们一致同意公司本次对募投项目的延期事项。

3、监事会审议情况

2023年10月20日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

爱朋医疗对本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定；

本次募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：

刘 磊

袁海峰

广发证券股份有限公司

年 月 日