证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2022-040

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 47,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

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”）《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。具体情况详见 2020 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

因募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 47,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中可随时支取的资金不低于 2,000 万元。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

2022 年 8 月 16 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表意见如下：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币 47,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 47,000 万元进行现金管理，内容及审议程序符合《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，全体独立董事同意公司使用额度不超过人民币 47,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，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指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规定。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的资金回报。

综上所述，保荐机构对公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（二）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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

公司代码：688050　　公司简称：爱博医疗

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	爱博医疗	688050	/

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	周裕茜	王玉娇
电话	010-89748322	010-89748322
办公地址	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
电子信箱	investors@ebmedical.com	investors@ebmedical.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,174,629,495.39	2,047,595,997.10	6.20
归属于上市公司股东的净资产	1,769,534,416.68	1,673,846,060.67	5.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	272,979,402.82	206,287,513.24	32.33
归属于上市公司股东的净利润	123,162,853.19	91,448,838.70	34.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,029,798.05	82,311,119.64	36.11
经营活动产生的现金流量净额	128,611,277.57	94,756,199.99	35.73
加权平均净资产收益率(%)	7.10	5.87	增加 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.17	0.87	34.48
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.87	34.48
研发投入占营业收入的比例(%)	11.44	13.53	减少 2.09 个百分点

本报告期公司实现营业总收入 27,297.94 万元，同比增长 32.33%，其中：“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长 15.10%，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长 71.70%。2022 年第二季度受疫情影响，部分区域医疗机构白内障手术量下降，使得人工晶状体增速阶段性变缓。角膜塑形镜受到疫情影响相对较小，仍保持了较高的增速。

本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 12,316.29 万元，同比增长 34.68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,202.98 万元，同比增长 36.11%。除收入增长影响外，销售费用等期间费用控制较好，费用增速低于收入增速，利润总额同比增长达到 44.18%。所得税费用同比增长较多，主要系公司为提升产品出库效率，自本报告期初起人工晶状体等产品不再通过子公司爱博科技进行销售，改为由爱博医疗直接销售，减少了内部交易产生的递延所得税资产，增加了递延所得税费用。

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 35.73%。主要为报告期内收入增长、回款增加所致；同时增值税留抵退税等税收优惠政策实施，也使得收到的税费返还较上年同期增加较多。

受益于公司净利润的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等相关指标同比增长。

本报告期研发投入总额为 3,122.56 万元，研发投入占营业收入的比例为 11.44%，同比增长 11.88%。研发项目中，多功能硬性接触镜护理液已于 2022 年 2 月经国家药品监督管理局批准取得三类医疗器械注册证，正式上市销售；角膜塑形镜增扩度数适用范围注册申请已于 2022 年 6 月获得国家药品监督管理局批准，可以为更多的近视患者提供产品服务。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	12,428
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
解江冰	境内自然人	12.93	13,594,779	13,594,779	13,594,779	无	0
白莹	境内自然人	6.43	6,760,732	6,760,732	6,760,732	无	0
北京博健和创科技有限公司	境内非国有法人	5.77	6,070,226	6,070,226	6,070,226	无	0
宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.09	4,300,000	4,300,000	4,300,000	无	0
世纪阳光控股集团有限公司	境内非国有法人	3.80	3,999,933	0	0	无	0
北京龙磐生物医药创业投资中心（有限合伙）	其他	3.80	3,999,933	0	0	无	0
富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	境外法人	3.69	3,881,446	0	0	无	0
毛立平	境内自然人	2.96	3,113,563	3,113,563	3,113,563	质押	2,209,792
北京启迪日新创业投资有限公司	境内非国有法人	2.90	3,049,288	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.67	2,808,428	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，解江冰先生与白莹女士、北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）、毛立平先生具有一致行动关系；公司自然人股东白莹和毛立平为夫妻关系；世纪阳光控股集团有限公司为北京龙磐生物医药创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2022-038

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知及相关材料于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2022 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议并通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事认真审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。全体监事同意通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2022-039

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再次提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次实际完成归属登记 37,440 股，该部分股票均为普通股，已于 2022 年 6 月 30 日流通上市，公司的注册资本由人民币 105,139,272 元变更为人民币 105,176,712 元，总股本由 105,139,272 股变更为 105,176,712 股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 105,139,272 元。	第六条 公司注册资本为人民币 105,176,712 元。
第十九条 公司的股份总数为 105,139,272 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 105,176,712 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权公司董事会具体实施股权激励计划的相关事宜，包括修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记等事宜。上述变更无需再次提交公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行《公司章程》同时废止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：688050　　证券简称：爱博医疗　　公告编号：2022-041

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《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》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 36,312,775.09 元，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到位总额	823,287,435.00
减：使用募集资金支付发行费用	11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用	8,038,298.48
募集资金净额	803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	29,870,271.67
减：直接投入募投项目的金额	317,812,457.28
置换先期投入的募投项目资金	40,701,529.76
使用募集资金进行现金管理	439,032,646.06
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	36,312,775.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632129079	18,518,350.92
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632976985	0.13
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632111073	-
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632189758	-
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000002713	1,710,519.73
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200235815	10,978,136.76
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	632512101	4,228,659.36
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行	643116116	877,108.19
合计	/	36,312,775.09

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内（2022 年 1-6 月，下同）募投项目的资金使用情况，具体详见“募集资金使用情况对照表”如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				80,398.91	本年度投入募集资金总额				4,601.45		
变更用途的募集资金总额				378.65	已累计投入募集资金总额				35,851.40		
变更用途的募集资金总额比例				0.47%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末累计投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	变更部分实施内容	26,223.90	26,223.90	26,223.90	1,400.91	7,254.78	-18,969.12	27.66	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	变更部分实施内容，并将超募资金变更至本项目实施	21,559.21	21,937.86	21,937.86	2,762.85	9,552.59	-12,385.27	43.54	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	变更部分实施内容	15,237.15	15,237.15	15,237.15	437.70	1,821.10	-13,416.05	11.95	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	变更部分实施内容	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,222.93	222.93	101.31	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	变更至“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”实施	378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		80,398.91	80,398.91	80,398.91	4,601.45	35,851.40	-44,547.51	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、根据眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目的实际建设情况，考虑疫情对物流、市场销售、产能规划的影响，本项目实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。 2、根据高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目目前实际研发进度和投资情况，考虑疫情对临床试验、检验检测等环节的影响，本项目实施完成时间拟由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。 3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目前期受疫情影响和公司整体营销管理策略调整，投资进度缓慢。考虑该项目拟使用的建筑工程所在园区整体交付时间延期至 2023 年年终，本项目实施完成时间拟由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,038,298.48 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 43,903.26 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：“截至期末募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。

注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,739,828.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金以及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了鉴证报告。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更超募资金 378.65 万元及其利息收入用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司超募资金（含利息收入）391.54 万元已转入研发项目募集资金专户统一管理。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司除变更部分实施内容及将超募资金用于研发项目外，不存在其他变更募投项目的情况。具体变更情况见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	26,223.90	26,223.90	1,400.91	7,254.78	27.66	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目、超募资金	21,937.86	21,937.86	2,762.85	9,552.59	43.54	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	爱博诺德营销网络及信息化建设项目	15,237.15	15,237.15	437.70	1,821.10	11.95	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	63,398.91	63,398.91	4,601.45	18,628.46	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目： 根据现有生产场所实际使用情况，原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。因此将受播烟台医用材料生产项目后续支出纳入本募投项目，并将其部分场地用于人工晶状体产能提升及扩张。 公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于 2022 年 6 月 29 日提交股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2、高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目： 随着公司生产产线、研发项目的持续增加，现有场地的生产和研发空间较为紧张，不利于研发项目的快速实施。为充分利用现有厂区的土地资源，公司在现有厂区土地上扩建二期工程，建成后重点用于研发试验，为此本公司于 2021 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目的部分实施内容及将超募资金全部用于该项目。该议案已经独立董事出具独立意见、招商证券股份有限公司出具核查意见，并于 2021 年 4 月 20 日提交股东大会审议