公司代码：688067　　公司简称：爱威科技

爱威科技股份有限公司 2023 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，投资者应当到上海证券交易所网站（http://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

公司已在 2023 年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	爱威科技	688067	无

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	曾腾飞	邹建强
电话	0731-89715453	0731-89715453
办公地址	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	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
电子信箱	aveir@c-ave.com	aveir@c-ave.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	544,283,089.91	549,654,356.87	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	477,632,246.03	475,119,623.49	0.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	94,701,033.05	93,479,843.87	1.31
归属于上市公司股东的净利润	9,340,793.40	11,947,262.93	-21.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,127,611.35	6,599,359.51	-37.45
经营活动产生的现金流量净额	-6,872,782.82	2,973,094.34	-
加权平均净资产收益率（%）	1.97	2.16	减少 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22
研发投入占营业收入的比例（%）	13.38	18.29	减少 4.91 个百分点

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）				4,797		
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
丁建文	境内自然人	38.23	25,997,143	25,997,143	25,997,143	无　0
周丰良	境内自然人	6.93	4,714,286	0	0	无　0
赣州超逸	境内非国有法人	4.50	3,060,000	0	0	无　0
林常青	境内自然人	3.15	2,142,857	0	0	无　0
瞿新军	境内自然人	2.65	1,802,610	0	0	无　0
湖南红钻创投	境内非国有法人	2.65	1,800,000	0	0	无　0
曹冬海	境内自然人	1.29	875,600	0	0	无　0
邓朝晖	境内自然人	1.13	771,500	0	0	无　0
丁婷	境内自然人	1.13	771,429	771,429	771,429	无　0
长沙五兴投资	境内非国有法人	0.98	667,842	0	0	无　0
上述股东关联关系或一致行动的说明		丁建文与丁婷为父女关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2023-028

爱威科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三）下午 13:00 - 14:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于 2023 年 09 月 06 日（星期三）至 09 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 aveir@c-ave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 09 月 13 日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：丁建文先生

副总经理：林常青先生

独立董事：王先西先生

董事会秘书：曾腾飞先生

财务总监：龙坤祥先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 09 月 13 日（星期三）下午 13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 09 月 06 日（星期三）至 09 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 aveir@c-ave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0731-89715453

邮箱：aveir@c-ave.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2023-025

爱威科技股份有限公司关于 2023 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 14.71 元，共计募集资金 25,007.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,250.55 万元（含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销商西部证券于 2021 年 6 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86 万元（不含增值税），加上本次发行承销及保荐费对应增值税 127.39 万元后，公司本次募集资金净额为 20,957.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	20,957.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,676.72
	购买理财产品净额	B2	5,000.00
	利息收入净额	B3	553.08
本期发生额	项目投入	C1	882.45
	购买理财产品净额	C2	8,800.00
	利息收入净额	C3	136.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,559.17
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	13,800.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	689.61
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	1,288.42
实际结余募集资金		F	1,288.42
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券、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）分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账户进行变更；同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。截止报告期末，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并新开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并新开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户（不包含已注销账户），募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	1,776,958.71	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	6,268,793.75	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000000893	899,187.90	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	3,939,292.83	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002		暂未使用
合　计		12,884,233.19	

2. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	对公结构性存款	5,000.00
2	长沙银行股份有限公司含浦支行	对公结构性存款	8,800.00
合计			13,800.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

爱威科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：爱威科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额					20,957.98	本年度投入募集资金总额					882.45		
变更用途的募集资金总额					3,545.03	已累计投入募集资金总额					6559.17		
变更用途的募集资金总额比例					16.91%								
承诺投资项目[注 1]	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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状态日期[注 2]	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	
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	否	8,159.08	8,159.08	8,159.08	102.61	2,704.80	5,454.28	33.15	2024/6/30	不适用	不适用	否	
新产品研发及创新能力提升项目	是	7,287.30	10,832.33	10,832.33	691.09	3,157.82	7,674.51	29.15	2024/6/30	不适用	不适用	否	
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	是	5,511.60	1,966.57	1,966.57	88.74	696.55	1,270.02	35.42	2024/6/30	不适用	不适用	否	
合　计	-	20,957.98	20,957.98	20,957.98	882.45	6,559.17	14,398.81	31.30	-		-	-	
未达到计划进度原因（分具体项目）	截至 2023 年 6 月 30 日，“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”、“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设均未达计划进度，主要原因为：一是因现有厂房目前能基本满足公司已有产品产能需求，为提高募集资金使用效率，公司推迟了“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”的基建工程动工时间；二是因上下游市场环境的变化，为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险，公司适度放缓了“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的投资进度。后续公司将综合考虑内外部各项因素，积极推动募投项目的进展，提高募集资金使用效率。												
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 2021 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 2,096.41 万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 37.15 万元置换已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了专项鉴证报告（天健审〔2021〕2-357）。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	本公司于 2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。报告期内公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，截至 2023 年 6 月 30 日尚有 13,800.00 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 1,288.42 万元存放于募集资金专用账户。												
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	无												

[注 1] 公司于 2021 年 7 月 12 日召开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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司为募投项目“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”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更

[注 2] 公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，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、新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的时间均由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

截止日期 2023 年 6 月 30 日

编制单位：爱威科技股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(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
新产品研发及创新能力提升项目	研发中心升级建设项目	10,832.33	10,832.33	691.09	3,157.82	29.15	2024/6/30	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	1,966.57	1,966.57	88.74	696.55	35.42	2024/6/30	不适用	不适用	否
合　计	-	12,798.90	12,798.90	779.83	3,854.37	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》； (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”。 (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，项目募集资金投资额由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	截至 2023 年 6 月 30 日，“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设均未达计划进度，主要原因为：因上下游市场环境的变化，为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险，公司适度放缓了“新产品研发及创新能力提升项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的投资进度。后续公司将综合考虑内外部各项因素，积极推动募投项目的进展，提高募集资金使用效率。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2023-026

爱威科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理方案的议案》，同意对公司 2023 年 3 月 3 日第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》中确定的现金管理投资品种范围进行调整。同意公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 12,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金在调整后的投资品种范围内进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。变更后的方案具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将在控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，投资产品应当符合风险可控、安全性高、流动性好的条件，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、券商理财产品等。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，将选择具有合法经营资格的金融机构销售的符合风险可控、安全性高、流动性好条件的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

（二）安全性及风险控制措施

（1）、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（3）、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）、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。

三、对公司日常经营的影响

本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。　四、相关审议程序

2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理方案的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 12,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金在调整后的投资品种范围内进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见

（一）独立董事意见

在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次对使用暂时闲置自有资金进行现金管理方案的调整，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理方案履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理方案事项。

（二）监事会意见

在确保正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次对使用暂时闲置自有资金进行现金管理方案的调整，有利于提高公司闲置自有资金利用率，增加公司收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

六、上网公告附件

1.《爱威科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2023-023

爱威科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届监事会第十二次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司同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 2023 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其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 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 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和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及其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，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 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》

议案内容详见公司同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关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理方案的议案》

议案内容详见公司同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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在确保正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次对使用暂时闲置自有资金进行现金管理方案的调整，有利于提高公司闲置自有资金利用率，增加公司收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告

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（2020 年 12 月修订）》《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》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐人、“西部证券”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”、“公司”）持续督导工作的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与爱威科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解爱威科技业务情况，对爱威科技开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年爱威科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐人公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年爱威科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐人督导爱威科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促爱威科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对爱威科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，爱威科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促爱威科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐人对爱威科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年上半年，爱威科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年，爱威科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查