2023年4月19日

(上接B069版)

公司《2023年第一季度报告》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年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年 第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制的人 员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司《2023年第一季度报告》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 准确性和完整性依然

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议并通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

经与会董事认真审议,同意公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2023-爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

爱博菲德·北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知及相关材料于2023年4月7日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2023年4月17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。 经与会监事认真讨论,审议通过如下事项:

一、审议并通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 经与会监事认真审议,2022年度,公司监事会按照相关法律法规要求,从切实维护公司利益和广 大中小股东权益出发,认真履行了自身职责、对2022年度公司的各方面情况进行了监督。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。 二、审议并通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事认真审议,公司根据相关法律,法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》,真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况,全体监事一致同意通过此议案。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案〉 经与会监事认真审议、2022年度,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的违规情形。全体监事同意通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 四、审议并通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

经与会监事认真审议,公司《2022年年度报告》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年度的财务状况和经营成果等事项: 年度报告编制过程中, 未发现公司参与 平度报告编制和审计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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》 公司2022年度履行社会责任的整体报告,展现了公司在完善治理体系、深耕精密制造、共建和谐

表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。 六、审议并通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》 经与会监事认真审议,监事会认为:公司《2022年年度利润分配方案》综合考虑了公司经营状 况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和股东的利

社会、推动可持续发展和重视员工关怀等方面的实践和成效、反映了公司在同馈股东、保障员工权

益,不存在故意损害投资者利益的情形,有利于公司的持续,稳定、健康发展。全体监事一致同意公司 《2022年年度利润分配方案》,并同意将该议案提交至公司股东大会审议 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 七、审议并通过《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

经与会监事认真审议,同意在公司任职的监事均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬,公司不

再另行支付其担任监事的报酬。不在公司任职的监事,公司除承担其履行职务所需的费用外,不再另 行支付其担任监事的报酬。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。 八、审议并通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

经与会监事认真审议,公司编制的(2023年度财务预算报告)是在认真分析和总结2022年度全面预算实际执行情况的基础上,经过充分的市场分析,并结合公司实际情况需要,本着积极稳健原 则,充分考虑预算年度的情况变化进行编制,全体监事一致同意通过此议案。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 九、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经与会监事认真审议,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责,自担任 公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计 工作。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》 经与会监事认真审议,认为公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第28号一

政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况,能更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不 存在损害公司和中小股东利益的情形,全体监事一致同意公司本次会计估计变更。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、审议并通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司《2023年第一季度报告》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年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年 一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制的人 员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2023年第一季度报告》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

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司监事会 证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2023-010 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

2022年年度利润分配方案的公告 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。

●每股分配比例:每股派发现金红利0.51元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。 司")总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司在眼科医疗领域仍处于快速发展阶段 资金需求持续增加。为增强公司的核心竞争力,提升公司市场占有率公司需要积累适当的留存收益,将资金投入到生产,研发、市场等方面,为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于母公司所有者的净利润 为232,693,983.80元。其中、母公司净利润206,331,553.85元,母公司按照《公司法》及《公司章程》 规定提取法定盈余公积金15,813,081.38元,加上滚存的未分配利润,截至2022年12月31日,公司期

未可供分配利润为人民币453,737,499.34元。经董事会决议、公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本105, 176,712股,以此计算合计拟派发现金红利53,640,123.12元(含税)。本年度公司现金分红总额占

合并报表实现归属于母公司所有者净利润的比例为23.05%,较上年度公司现金分红总额增长37.84%,与合并报表实现归属于母公司所有者净利润增速基本保持一致。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间。因同购股份/股权激励行权等致使公 司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,

将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内,公司母公司净利润206,331,553.85元,归属于母公司所有者的净利润为232,693,

983.80元、段公司累计未分配利润为人民币453.737.499.34元、公司拟分配的现金红利总额为53. 640,123.12元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如

我国眼科医疗行业中长期仍处于持续增长时期 我国CSB(百万人口毛术家)运任于发达国家

青少年近视状况仍非常严峻。根据卫健委发布的《"十四五"全国眼健康规划(2021-2025年)》,全 国CSR要达到3500以上,有效白内障手术覆盖室不断提高:有效屈光不正矫正覆盖室不断提高,高度 近视导致的视觉损伤人数逐步减少。因此,市场对人工晶状体和角膜塑形镜等眼科产品需求持续提 细化程度要求高,加之监管机构对产品、环境要求严格,产品整体研发周期较长。 (二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商,国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一,也 是中国境内第2家取得角膜塑形镜产品注册证的生产企业。公司也是一家研发创新型公司,主营产品 技术处于国际前沿水平,同时在研管线丰富,具有实力较强的技术储备。公司人工晶状体和角膜塑形 镜业务增长迅速,部分实现了进口替代,市场占有率仍有较大提升空间。 (三)上市公司盈利水平及资金需求 单位:元

本报告期公司实现营业总收入57,949.69万元,同比增长33.81%,实现归属于母公司所有者的净 利润23,269,40万元,同比增长35,80%。公司整体财务状况较为稳定。随着公司业务规模持续扩大,研 发项目不断增加,资金需求持续增长。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑,董事会提出了《2022年年度利润分配方案》。公 司留存未分配利润计划用于扩大生产、研发投入、市场开拓等方面,满足公司基础建设和流动资金需 求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 22年末公司留存未分配利润将转入下一年度,用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润 分配,以提升公司核心竞争力,提高产品竞争力,进一步提升公司的行业地位。

、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023年4月17日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于2022年年度利润分配

方案的议案》,该利润分配方案尚需提交股东大会审议。 公司《2022年年度利润分配方案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定,是从公司实际情况出发,符合公司长远业务发展需求和包括 中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情

综上,全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于2022年年度利润分配方案 的议案》,并同意将该议案提交至公司股东大会审议 (三)监事会意见 公司于2023年4月17日召开第二届监事会第五次会议,审议并通过《关于2022年年度利润分配

方案的议案》。监事会认为:公司《2022年年度利润分配方案》综合考虑了公司经营状况、资金需求 及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和股东的利益,不存在故意 损害投资者利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司《2022年年度 利润分配方案》,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 四、相关风险提示

公司《2022年年度利润分配方案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素,不会对公

司现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投

资风险

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月19日 证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2023-011

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

-、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,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简 "公司""本公司"或"爱博医疗")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

(一)募集资全木年度使用全额及年末全额

截至2022年12月31日,公司募集资金专用账户余额为88,294,835.31元,具体情况如下: 单位:人民币元

项目	金額
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	35,293,009.50
减:直接投入募投项目的金额	480,285,780.95
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	230,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金余额	88,294,835.31
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12月31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 (二)募集资金专户存储情况 截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

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	40,284,346.21
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632976985	0.13
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000002713	12,537,415.92
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200235815	24,774,056.87
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	2,017,102.38
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行	643116116	764,514.38
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002279	3,060,813.13
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002280	3,846,092.03
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	636008545	1,010,494.26
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632111073	0.00
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632189768	0.00
合计		88,294,835.31

(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。公司报告期内募投项目的资金使用情况,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

募集资金总额				80,398.91 本年度投入募集资金总额					20	20,848.79		
变更用途的募集资金总额				378.65								
变更用途的募集资金总额比例				0.47%		金总額		52,098.73				
承诺投资项目	已变更项目 目,变含更 分。变有)	募金投額 集承资	调整后总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度金	截 至 累人 網(2)	截至期末 累计投入 金被投 额的 (3) =(2)- (1)	截期投进(%)=(2)/(1)	项目达到 預定状态 日期期	本度現效	是 走 五 到 计 数 益	项可性否生大化
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	7, 922.52	13, 776.39	-12, 447.51	52.53	2024年12	不适用	不通用	香
高端眼科医疗 器械设备及高 值耗材的研发 实验项目	变实容超变项 更施,募更目 多更到 多更能	21, 559.21	21, 937.86	21, 937.86	6, 597.01	13, 386.75	-8, 551.11	61.02	2024年12	不通用	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	6, 329.26	7, 712.66	-7, 524.49	50.62	2024年12 月	不通用	不通用	香
小计	-	63, 020.26	63, 398.91	63, 398.91	20, 848.79	34, 875.80	-28, 523.11	55.01	-		-	-
补充流动资金 项目		17, 000.00	17, 000.00	17, 000.00		17, 222,93	222.93	101.31	不适用	不通用	不适 用	香
超募资金	变更至 "高医疗备用 科医设备样对 高医疗备样材 的研项目 验项的 实施	378.65	0	0	0	0	0	不通用	不通用	不适用	不通用	不适用
合计	-	80, 398.91	80, 398.91	80, 398.91	20, 848.79	52, 098,73	-28, 300.18	64.80	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见"四.	变更募投)	页目的资金值	史用情况					
项目可行性发生	上重大变化的	的情况说明			不過用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入》 置换情况"									
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	<u></u> 金进行现金管	穿理,投资相	3关产品情况	晃	二次会议 议案备。 一次案》, 一在金安全的 (包括但 单、协定存 重意的意	,审议通过 司意公司候 影响募集领 情况下进行 不限于保本 字款等),在 议通过之日 见,保存相 至2022年1	了《关于公 明和度不起 好金投资项目 行现金财产品 型理财产品 上述额度花 日起12个月7 U构招商证券	司过是用情 过进用于构成 用结构,或用有数价 等股份有	F会第二次会 信时闲置募集 547,000万; 不影响公司; 实安全通知动 交到以上, 企业, 会 不 会 可 以 会 会 会 会 会 会 会 。 会 会 。 会 会 。 。 。 。 。 。	展売的常流飲用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	进行现金剪及 时所经好存款。 性明不明的 性明不明 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	管集确资大自了的 等集确资大自了的核 可以
	用超幕资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不通用							
用超募资金永久	入补充流动员	全或归还	14十五年8人10	194	小畑用							
用超募资金水/ 募集资金结余的			14十7年8月1日	100	不适用							

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。 (二)募投项目先期投人及置换情况 1、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 (2018,298.48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 2、本公司于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》:本公司募投项目支出中包含相关人员工资(含须公司代扣代缴个税)、社 积金等职工薪酬以及水电费,同时部分进口设备、材料需直接以

(1)根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,企业工资等支出只能通过基本存款账户支付,同 上述人员工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目;(2)水电费按照用电情况等分配 到不同募投项目,但需按照结算单一次性支付给供电公司;(3)部分募投账户开户行无法提供外汇 业务,为确保募投项目及时付款、保障募投项目顺利实施、公司根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项,后续按月统计,于次月底前以募集资金等额置换。本公司2022年6月6日至2022年12

1条件 必要未从亚直达公口专从亚顶/山文/分		单位:人民市
項目	预先已支付自筹资金	已置换金额
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	2,718,963.84	2,718,963.84
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	7,674,122.50	7,674,122.50
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	15,396,411.76	15,396,411.76
合计	25,789,498.10	25,789,498.10

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 《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。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, 公司以闲置募集资金投资产品情况如下:

银行	产品类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	11,866,157.33	2020/9/8	2022/7/28	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	20,000,000.00	2022/5/12	2022/7/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2021/9/30	2022/1/1	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2021/11/9	2022/2/9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业 部	收益凭证	50,000,000.00	2021/8/5	2022/5/9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业 部	收益凭证	100,000, 000.00	2021/9/9	2022/6/8	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业 部	收益凭证	50,000,000.00	2021/9/9	2022/6/8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	80,000,000.00	2021/12/13	2022/3/14	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/1/17	2022/4/8	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/1/17	2022/4/8	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022/1/4	2022/4/8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2022/2/11	2022/5/11	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/3/16	2022/6/16	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/3/18	2022/6/16	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/4/8	2022/4/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/4/8	2022/4/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022/4/8	2022/4/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/4/29	2022/7/29	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/4/29	2022/7/29	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022/4/29	2022/7/29	是
中国工商银行北京昌平支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/5/13	2022/7/21	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/5/17	2022/8/17	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/5/19	2022/8/18	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园 支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/6/17	2022/9/19	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园 支行	结构性存款	100,000, 000.00	2022/6/17	2022/9/19	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022/6/22	2022/10/24	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022/6/22	2022/9/22	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园 支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/8/3	2022/11/3	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园 支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/8/3	2022/11/3	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/8/22	2022/11/22	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/8/24	2022/11/23	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/9/29	2023/1/6	香
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园 支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/9/23	2022/12/23	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2022/9/26	2022/12/26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/9/26	2022/12/26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022/10/26	2023/1/30	香
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园 支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/11/4	2023/2/6	香
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/11/25	2023/2/24	香
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/12/29	2023/3/29	香
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/12/30	2023/3/30	否
合计	-	1,651,866, 157.33	-	-	-

(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12月31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12月31日,公司超募资金(含利息收入)391.54万

元巳转人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12月31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12月31日,公司除变更研发项目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

的产能扩大及自动化 提升项目	品的产能扩大及自动化提升项目	26, 223.90	26, 223.90	7, 922.52	13, 776.39	52.53	2024年	不通 用	不通 用	香
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	6, 597.01	13, 386.75	61.02	2024年 12月	不适用	不适用	香
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	6, 329.26	7, 712.66	50.62	2024年 12月	不适 用	不适 用	香
合计	-	63, 398.91	63, 398.91	20, 848.79	34, 875.80	55.01	_	_	_	-
变更解釋, 决策程序及 (分具体酵检项目			等型工 解有达了公司。 新国工作的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,是由于原则的企业,但是由于原则的企业,是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则的企业,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是由于原则,但是	现大医产于会付表数中,端,三归而资龄于会合法数目,博上聚型销产会全部通常处产等分付表数引生场材配立以装引造由,端,三归加资龄于会合法数目,被上聚型的大型的大型,并是一路和原型,等原则是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个	场所要企业的基础,是一个专家的工作,我们是一个专家的工作,我们是一个专家的工作,我们是一个专家的工作,我们是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个专家的工作,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	税必须生物,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但是一种,但一种企业,但是一种企业,但一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,但是一种企业,也是一种企业,也是一种,也是一种,也是一种,但一种企业,但是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也	原材料之限。	\$\成撑到一片的原外,然后还是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	能各、《发展议》(主发使免刑开致效告、突展议众、一可模医、会发的分泌和再活运运、产业、发展议场、积累和国外可适应、主发使免刑变和国产可适加、 化皮件 和能发射的强制等级 以项码公遇公遇的强力,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	一期立本详) 一期立本详) 一期立本详) 一司息友有 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次 一月次 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次の前 一月次 一月次 一月次 一月次 一月次 一月 一月次 一月次
未达到计划进度的情况	和原因(分具体募投项	目)	忠市场阶 年12月31 2、根 临床试验 期至2020 3、2 可整体营	段性萎缩 日延短 大 位 至 1 年 1 2 月 日 日 記 日 日 記 日 日 記 日 日 記 日 日 記 日 日 記 日 日 活 ら 日 日 ら ら 日 ら ら 日 ら ら ら り ら 付 ら り ら り ら り ら り ら り ら り ら り	対市场销 2024年1: 前実际研 関等环节的 日。 営销网络Z 路调整,担 延期至20	f售、产能规: 2月31日。 f发进度和抗 的影响,本项 及信息化建i Q资进度缓f	划的影响, 2资情况,考 1目实施完成 2项目前期 曼。考虑该	本项目9 5忠人员 成时间由 受市场阶 項目拟作	以施完成 、物流影 12023年 介段性畫 史用的員	建设情况,考 时间由2023 设性限行对 12月31日延 缩影响和公 2第工程所在 22年12月31
亦可后的可目可存性的	生事 -大部仏的標度详明	1	3C200 HH							

六、会计师事务所鉴证意见

募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见

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》、《料创板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》、《料创板上市公司持续监管办法(试行)》、公司《募集资金管理制度》等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项使用,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。 八、上网公告附件

(一)信永中和会计师事务所特殊普通合伙)出具的《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》; (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2022年度募集资

金年度存放与使用情况的核查意见》; 三)《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五次会议相关 事项的独立意见》。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会 证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2023-012

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

重要内容提示: ●拟聘任的审计机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。 一、拟聘任审计机构的基本情况

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人: 谭小青先生

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为 8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元。涉及的主要行业包

邮政业,批发和零售业等。审计公司同行业上市公司客户222家。 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责 任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次。行政处罚1次,监督管理

监督管理措施23人次。自律监管措施5人次和纪律外分0人次。

1、基本信息

生册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如7

拟担任项目质量控制复核人: 阳伟先生,2005年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上 市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核

拟签字注册会计师:王文杰女士,2004年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司 审计,2018年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。 2、诚信记录

监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国

2年度审计费用共计人民币120万元(含税)。2023年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处

行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量,以所需工作时间,人员经验与级别对应的收费标准等确定。 二、拟续聘审计机构所履行的程序

解和审查,认为:信永中和会计师事务所(特殊普诵合伙)在执行公司2022年度的各项审计工作中, 能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较 好地完成了公司委托的各项工作。董事会审计委员会还查阅了其有关资格证照 相关信息和诚信记 ,认可信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续 聘信永中和会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司董事会 进行审议。 (一)独立董事的事前认可情况和独立音贝

于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第五次会议进行审议 独立董事关于本次续聘信永中和为公司2023年度审计机构的独立意见如下:信永中和具备会计 师事务所执业证书,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审 计工作服务的相关规定和要求,能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计,满足公司财务审计 的内控审计工作的需要;本次聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机 构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益特 引是中小股东合法利益的情形。关于本次续聘审计机构的事项已经我们事前认可,已经公司董事会

三)董事会的审议和表决情况 公司2023年4月17日召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机

构的议案》。经与会董事认真审议、同意续聘信水中和为公司2023年度审计机构、开展2023年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际 情况,协商确定信永中和的相关业务报酬并签署相关协议和文件。 (四)生效日期

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告

会计处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不 ●会计估计变更对当期的影响情况:经公司财务部门测算(未经审计),本次会计估计变更后,

加接近,经评估固定资产的使用情况和使用年限,公司决定对房屋建筑物折旧年限进行会计估计变

	固定资产类别	変更前折旧年限(年)	変更后折旧年限(年)	
	房屋建筑物	20-30	10-30	
2	023年4月17日,公司召开第二	二届董事会第五次会议及第二	届监事会第五次会议,会议审	议通
寸了(关于部分固定资产折旧年限	会计估计变更的议案》,独立重	管事发表了同意的独立意见。本	x议案

属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

-)会计估计变更的具体情况

1、会计估计变更内容

二. 具体情况及对公司的影响

2、变更日期:自公司董事会审议通过之日起开始执行 3、变更原因:随着公司的不断发展壮大,自建场地增多,房屋建筑物类别日趋复杂,既包括不同

主建筑材料的办公楼、厂房,也包括道路、围墙等构筑物及建筑物的装修工程等,按照之前的房屋建 筑物折旧年限,部分资产的账面价值不能直实反映其表来的实际使用状况。 为了更加客观反映房屋 建筑物的预计使用年限,公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况,对房屋建筑物的预计使用

年限进行重新确定,资产的折旧年限由20-30年调整为10-30年。本次变更主要对自有产权房屋的装 修工程产生影响,对公司现有房屋建筑物中混凝土建筑、砖混建筑等的折旧年限没有影响。 (二)会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第28号— 一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,会计估计变更采

用未来适用法处理,因此本次会计估计变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对公司以 往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 经公司财务部门测算(未经审计),本次会计估计变更后,预计2023年度折旧额增加约340万

假设其全部计入当期损益,则归母净利润减少约248万元,约占上一年度经审计归母净利润的 1.07%,最终影响金额以经审计的金额为准。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

《河北·里·西·邓·龙·古·甘·变里符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定,能够准确反映公司财务状况及经营成果,符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本 次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 综上,全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于部分固定资产折旧年限会

计估计变更的议案》。

(二)监事会意见 公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定和公司实际经营情况,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利 益的情形,全体监事一致同意公司本次会计估计变更。 (三)会计师事务所意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月17日出具了《关于爱博诺德(北京)医疗

科技股份有限公司 2023年度会计估计变更事项专项说明专项审核报告) (XYZH/2023BJAA12F0022号),认为公司编制的专项说明在所有重大方面按照《科创板上市公

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2023-014 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

重要内容提示 ●股东大会召开日期;2023年5月9日 ●本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次 2022年年度股东大会

司自律监管指南第3号——日常信息披露》的相关规定编制。

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 **召共日期时间**,2023年5月9日14占00分

召开地点:北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年5月9日至2023年5月9日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 七)涉及公开征集股东投票权

不涉及 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东举刑

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,相关公告已于2023年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前, 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易 系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址 ote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份以

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结管有限公司上海公公司登记在册的公司股左有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。 五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手 续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书 原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续:

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执 照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的 代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡 原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续; 、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东贴

户、联系地址、邮编、联系电话等(参会登记表详见附件2),并附身份证及股东账户复印件,信封上请

(二)登记时间、地点 登记时间:2023年5月8日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) 登记地点:北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

一)会议联系

注明"股东会议"字样。

联系人:卢宇嘉

特此公告。

会,并代为行使表决权,

通信地址:北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室 邮编:102200

二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:参会登记表 附件1:授权委托书 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

委托人持优先股数

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大

委托人签名(善章): 受托人签名 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:参会登记表

	股朱胜名/名称	统一社会信用代码
股东信息	股东账户号码	股东持股數量(股)
18.8	股东联系电话	股东电子邮箱
	股东地址	股东邮编
	参会人姓名	参会人身份证号码
	参会人联系电话	参会人电子邮箱
	参会人联系地址	参会人邮编
参会人信 息	参会人在下方符合情形的方框内打勾(√),	并注意完整、准确提供"五、会议登记方法"中所要求之文件。
-	□自然人股东本人参会	
	□法人股东法定代表人本人参会	
	□代理人接受委托参会	
股牙油	名(法人股东盖章):	年月

"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

经鉴证,信永中和会计师事务所特殊普诵合伙认为,爱博医疗上述年度募集资金存放与使用情 况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了爱博医疗2022年度

(一)机构信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1,495人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过660人。

措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、

计,2018年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公 司超过5家.

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚, 无受到证 律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费

独立董事关于本次续聘信永中和为公司2023年度审计机构的事前认可意见如下:我们认真审阅 了公司提交的《关于续聘2023年度审计机构的议案》 并对信永中和的相关资质进行了事前核查 信 水中和已取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书,执业规范,在履职的过程中表现出良好 的职业操守及业务能力。综上,全体独立董事同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构,并将《关

议案》,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 效。

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。 重要内容提示:

预计2023年度折旧额增加约340万元,假设其全部计入当期损益,则归母净利润减少约248万元,约 占上一年度经审计归母净利润的1.07%,最终影响金额以经审计的金额为准

为了更加公介、适当地反映公司财务状况和经营成果,使资产折旧年限与资产实际使用寿命更

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的违规情形。

经核查,保荐机构认为:爱博医疗2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引

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。

括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和

拟签字项目合伙人: 崔迎先生,1998年获得中国注册会计师资质,2001年开始参与上市公司审

公司于2023年4月7日召开第一届董事会审计委员会第四次会议 经审计委员会对信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了

审计委员会审议通过。 综上,全体独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的《关于续聘2023年度审计机构的

特此公告。 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会 2023年4月19日 公告编号,2023-013 证券代码:688050 证券简称:爱博医疗

●根据(企业会计准则第28号──会计政策、会计估计变更和差错更正)的相关规定,爱博诺德北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的