

中信证券股份有限公司
关于杭州安杰思医学科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》《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》等文件的要求，对安杰思部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学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〔2023〕481号）同意注册，并经上海证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,447.0000万股，发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。上述募集资金已于2023年5月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕210号）。

安杰思按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐人和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，安杰思首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目名称	拟投入募集资金 金额（元）	累计投入金额 （元）	投资进度	原计划项目达到预 定可使用状态日期
年产1000万件医用内 窥镜设备及器械项目	292,610,000.00	126,513,472.52	43.24%	2024年8月31日

项目名称	拟投入募集资金 金额（元）	累计投入金额 （元）	投资进度	原计划项目达到预 定可使用状态日期
营销服务网络升级建 设项目	112,108,000.00	54,199,020.27	48.35%	2025 年 12 月 31 日
微创医疗器械研发中 心项目	165,982,000.00	59,700,126.78	35.97%	2025 年 6 月 30 日
补充流动资金	200,000,000.00	202,121,138.89	101.06%	-
合计	770,700,000.00	442,533,758.46	-	-

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，安杰思拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号	项目	原计划项目达到预定可使 用状态日期	调整后项目达到预定 可使用状态日期
1	年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目	2024 年 8 月 31 日	2025 年 3 月 31 日

（二）募投项目延期的原因

截至本核查意见出具日，“年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目”正在积极推进建设中，已基本完成主体建筑物的建设工作（生产车间已经完成搬迁工作），但是实际执行过程中因受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，具体包括：1、为提升工作环境，对员工办公区域及展厅进行了调整和优化；2、装修设计方案规划优化调整，影响后期施工进度。

为了维护全体股东和公司的整体利益，安杰思根据募投项目的实际建设情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月 31 日。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性

根据《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》的相关规定，安杰思对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目建设的必要性分析

1、扩大产能规模，提高生产效率

近年来，市场需求的增加及公司业务的快速发展对公司的产能提出了更高的要求。通过募投项目的实施，公司将新建高等级净化车间，同时引进先进的生产及检测设备，完善工艺流程、提高生产效率、提升产品性能、降低单位成本，以满足市场扩张的需求，增强公司市场竞争力。

2、优化产品结构，提升盈利能力

为提升产品竞争优势，公司不断对现有产品进行技术升级和工艺优化，在提升综合性能的同时保持成本优势。在保持现有核心产品市场地位的同时，加强创新产品的研发、注册和市场推广，以增强盈利能力并实现可持续发展。

（二）项目可行性分析

1、公司拥有充足的技术储备

经过多年的经营积累，公司已建立一支经验丰富的技术团队、形成一系列具有独特优势的核心技术，并已得到产业化应用。公司已获得多项发明专利、实用新型专利，另有多项发明专利已申请待授权。公司丰富的产品技术储备为项目实施提供了有力的技术保障。

2、公司具有丰富的生产管理经验

在注重产品创新同时，公司同样注重工艺流程优化。公司拥有一支经验丰富的生产管理团队，并建立了规范化的生产管理、质量管理和环境管理流程。近年来，公司生产管理团队协同研发部门不断进行工艺流程的优化，在提高产品质量的同时降低了单位成本。经验丰富的生产管理团队、规范化的生产管理制度、全流程的质量管理体系可确保项目的顺利实施。

3、内镜诊疗器械具有广阔的市场前景

与内镜市场需求量的快速增长保持一致，我国内镜诊疗器械行业发展迅速。随着我国人口老龄化进程加快，老年人群对医疗检查和治疗的需求不断增加，带动内镜诊疗器械市场规模不断扩大。其次，国民对健康的关注度持续提高，尤其

是在环境污染和食品问题之下，呼吸道、消化道疾病的发病率有所提升，疾病预防检查的需求也随之扩大。再次，我国医疗体制改革正在不断深入，医药卫生体系逐渐完善，基层医疗机构开始有条件引入内镜设备，基层医疗器械市场也成为拉动内镜需求的重要增长点。

（三）项目论证结论

公司认为年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目符合公司发展战略，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

安杰思本次对部分募集资金投资项目进行延期是安杰思根据市场情况及项目实施进展情况作出的谨慎决定，且项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。安杰思本次对部分募集资金投资项目进行延期，不会对生产经营造成重大不利影响。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议程序

安杰思于 2024 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，将募投项目“年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 3 月 31 日。

（二）监事会审议程序

安杰思于 2024 年 8 月 7 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是根据项目实际建设情况作出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形；同时，本次募集资金投资项目延期事项履行了必要

的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目的延期事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：安杰思本次部分募投项目延期的事项已经安杰思董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在变更或变相变更募集资金投向的情形，不存在损害安杰思和股东利益的情形，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。

综上所述，保荐人对安杰思本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


徐 峰


王 鹏

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

