

山东英科医疗用品股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资基本情况

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金24,500万元对全资子公司山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）进行增资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次增资情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,309,827股，发行价为每股人民币20.39元，共计募集资金49,567.74万元，扣除承销和保荐费用3,867.93万元后的募集资金为45,699.81万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、

审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,830.03 万元后，公司本次募集资金净额为 43,869.78 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〔2017〕274 号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。本次募集资金全部用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	53,451.00	41,699.00	青州市发改局 1007810038
康复理疗用品生产线技术改造项目	10,005.41	2,170.78	镇新经发[2015]405 号
合计	63,456.41	43,869.78	

其中，募投项目“年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目”的实施主体为山东英科。

三、增资标的的基本情况

名称	山东英科医疗制品有限公司
住所	青州市獐山工业园齐王路
法定代表人	刘方毅
成立日期	2010 年 08 月 23 日
注册资本	22,500 万元
实收资本	22,500 万元
股东构成	英科医疗持股 63.37%；江苏英科医疗制品有限公司持股 36.63%
统一社会信用代码	91370781561439654L
经营范围	丁腈手套、PVC 手套生产销售,PE 手套、乳胶手套、PVC

	粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品、煤炭销售,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
--	--

经天健会计师审计,山东英科最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2016-12-31/2016 年度
总资产	68,393.93
净资产	37,023.28
净利润	5,080.22

四、本次增资方式及资金来源

公司拟利用首次公开发行股票募投项目“年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目”募集资金24,500万元对山东英科进行增资,按照山东英科2016年12月31日的净资产作价(1.65元净资产对应1元注册资本),其中14,848万元计入注册资本,余额9,652万元列入资本公积,增资完成后,山东英科注册资本由22,500万元增加至37,348万元,公司持股(含间接持股)100%。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对山东英科增资符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

六、增资后募集资金的管理

经董事会授权,山东英科在银行开立了募集资金专项账户,本次增资的增资款应存放于该专项账户,只能用于“年产58.8亿只

（588万箱）高端医用手套项目”建设。未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。英科医疗、山东英科、保荐机构及开户银行签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。

七、备查文件

山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董事会

2017年7月31日