

北京利昌鸿达科技股份有限公司

2019 年半年报更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-016），现经事后检查发现部分内容需要更正或补充，本公司现予以更正。

一、变更前后说明

（一）、在“第四节，重要事项”一、重要事项索引中

变更前：

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

变更后：

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

(二)、在“第四节，重要事项”二、重要事项详情中(二)承诺事项的履行情况中

变更前：

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2019/1/1	2019/12/31	存续	同业竞	公司持股 5%	正在履

			期间	争承诺	以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争。	行
--	--	--	----	-----	------------------------------------	---

承诺事项详细情况：

公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于避免同业竞争的承诺，履行情况良好。

变更后：

（二）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/5/11	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东出具了《避免同行业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/5/11	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东出具了《避免同行业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/5/11	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东出具了《避免同行业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/11	-	挂牌	关于规范关联交易承诺书	公司控股股东出具了《关于规范关联交易承诺书》	正在履行中
董监高	2016/5/11	-	挂牌	关于规范关联交易承诺书	公司控股股东出具了《关于规范关联交易承诺书》	正在履行中
其他股东	2016/5/11	-	挂牌	关于规范关联交易承诺书	公司控股股东出具了《关于规范关联交易承诺书》	正在履行中
实际控	2019/4/23	2024/4/2	利昌科技	提供保	对公司的对外	正在履

制人或控股股东		3	全资子公司向海南省农村信用社贷款	证担保	担保承担连带责任	行中
其他股东	2018/4/23	2024/4/23	利昌科技全资子公司向海南省农村信用社贷款	提供保证担保	对公司的对外担保承担连带责任	正在履行中
公司	2018/4/27	-	发行	募集资金使用承诺	承诺在每次完成股票发行登记之前，不使用或者转移股票发行所募集的资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/11	-	挂牌	《专利实施许可协议》	无偿使用专利技术	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出了《避免同业竞争承诺函》在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出了《关于规范关联交易承诺书》。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司控股股东吕伟光、股东陈智红签署承诺函，对全资子公司贷款提供对外担保保证承担连带责任，在报告期间，被担保公司经营良好，未发生对外担保债务到期不能履行的情况。

4、公司签署关于不提前使用募集资金的承诺函，公司根据全国中小企业股份转让系统关于募集资金监管的要求，承诺在每次完成股票发行登记之前，不使用或者转移股票发行所募集的资金。自做出承诺以来，公司严格履行该承诺，不存在提前使用募集资金的情形。

5、吕伟光与利昌科技授权利昌科技及子公司达达生物无偿使用专利技术，签定使用《专利实施许可协议》，正在协商当中。报告期内无偿授权使用三项专利技术，有利于公司自体细胞业务的开展，对公司生产经营不会产生任何不利影响，有利于公司长期稳定、持续发展。

（三）、在“第四节，重要事项”二、重要事项详情中（四）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况中

变更前：

无内容。

变更后：

1. 股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2. 存续至报告期的募集资金情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018年第一次定向发行	2018/04/27	30,000,000.00	6,888,181.74	是	预计募集资金中2,030.00万元用于建设莱富凯尔医学中心，公司补充流动资金200.00万元，770万元用于偿还借款。	7,700,000.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2018 年 5 月 14 日，经利昌科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行方式发行普通股 200 万股，发行价格每股人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 3,000 万元。募集到的资金主要用于建设全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司，补充公司流动资金，为项目建设提供资金支持，促进公司业务持续、快速、健康发展。

募集资金已于 2018 年 6 月 25 日，所有发行对象已将认购资金缴纳至公司为此募集资金单独设立的银行帐户（开户银行：招商银行阜外大街支行，帐号：110905489810802）。

上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 6 日出具的“中兴华验字（2018）第 010077 号”《验资报告》予以验证。

2018 年 7 月 27 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京利昌鸿达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2708 号）2018 年 8 月 16 日，上述发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据公司 2018 年 4 月 27 日发布的《股票发行方案》（公告编号：2018-037），本次募集资金原计划 2,800 万元用于建设全资子公司莱富凯尔医学中心。因募集资金达到可使用状态前，公司工程项目已开工，莱富凯尔医学中心使用了向公司股东陈智红借款的 1,500 万元和向利昌科技借款的 470 万元以垫付部分土地购买款及建设莱富凯尔医学中心的项目款。因此拟对募集资金用途进行变更，将募集资金中原建设全资子公司莱富凯尔医学中心款用于偿还以上部分借款。公司于 2018 年 10 月 23 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、2018 年第六次临时股东大会决议均审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》。变更募集资金使用计划后，预计募集资金款中 2,030 万元用于建设莱富凯尔医学中心，补充流动资金 200 万元，770 万元用于偿还借款。详见 2018 年 10 月 24 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》公司编号：2018-068。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

项目	利昌科技	莱富凯尔医学中心
募集资金总额	30,000,000.00	
加：利息收入	39,720.38	
减：银行手续费	704.62	
减：补充利昌科技流动资金	1,995,000.00	
减：转入莱富凯尔专户	22,550,000.00	
		22,550,000.00
加：利息收入		5,782.10
减：银行手续费		1,615.00
减：莱富凯尔医学中心（一期）工程		10,111,527.00
其中： 土建工程		5,660,145.00
安装工程		1,949,970.00
装修工程		2,501,412.00
减：偿还借款		7,700,000.00
减：前期运营费用		4,548,596.77
帐户余额	5,494,015.76	194,043.33

二、本次变更对公司影响

本次变更对公司的影响除上述更正外，公司《2019 年半年度报告》其他内容均未发生变化，更正后的《2019 年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

三、备查文件目录

《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2019 年半年报（更正后）》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日