

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

根据《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司董事会对爱科凯能 2019 年半年度股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（1）募集资金金额及到位时间

经公司第二届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 6,180,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额为人民币 40,170,000 元。该次发行已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 B 验字（2017）0234 号《验资报告》。

募集资金已于 2017 年 7 月 12 日前（含）全部存入公司账户，开户行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行，户名：爱科凯能科技（北京）股份有限公司，账号：0200003519000313864，金额为人民币 40,170,000 元。

公司于 2017 年 10 月 31 日取得《关于爱科凯能科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》，未提前使用募集资金。

（2）募集资金使用情况

根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途为：本次募集资金将用于泌尿和骨科微创手术器材业务的市场

推广及后续产品的不断研发，与国内外合作伙伴共同研发新一代激光手术设备，相关耗材，并安排参股投资相关项目等事项。公司 2019 年上半年的募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符。截至 2019 年 6 月 30 日，公司的募集资金账户余额为 4,261,075.81 元，具体使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额
募集资金总额	40,170,000.00
期初募集资金专用账户余额	6,651,962.52
加：收到银行利息款项	8,819.83
加：收到贴息款项	68,107.04
减：补充流动资金（购买原材料和支付员工工资等）	2,462,000.00
减：银行手续费	5,813.58
期末募集资金专用账户余额	4,261,075.81

二、募集资金管理情况

公司于 2017 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立公司募集资金专用银行账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于建立爱科凯能科技（北京）股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》；2017 年 8 月 18 日公司与主办券商、中国工商银行股份有限公司北京望京支行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据相关规定，公司在本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，未使用本次募集资金。

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况及其他违规行为。

三、提前使用募集资金

公司 2019 年半年度不存在提前使用募集资金的情况。

四、变更募集资金用途情况

公司 2019 年半年度不存在变更募集资金用途的问题。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等要求对募集资金进行使用和管理，并按相关要求披露。

（以下无正文）

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日

