

华林证券股份有限公司
关于爱科凯能科技（北京）股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
核查意见

主办券商



华林证券股份有限公司

住所：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

二〇二一年二月

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为爱科凯能科技（北京）股份有限公司（以下简称“爱科凯能”或“公司”，证券代码：430351）的主办券商，履行对爱科凯能在新三板挂牌的持续督导职责。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）》、《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，华林证券对爱科凯能 2020年度募集资金存放与实际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

（一）募集资金金额及到位时间

经爱科凯能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，爱科凯能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）全部存入爱科凯能账户，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。

爱科凯能于 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》(股转系统函[2017]6284号),2017年11月9日,爱科凯能在全国中小企业股份转让系统发布《爱科凯能科技(北京)股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》,新增股份于2017年11月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 募集资金使用及结余情况

根据爱科凯能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。

截至2020年12月31日,爱科凯能募集资金专用账户余额为7,371,907.43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
一、募集资金总额	40,170,000.00
加:利息收入	129,692.41
二、可使用募集资金金额	40,299,692.41
三、累计已使用募集资金总额	32,927,784.98
其中:本年度使用金额	814,210.42

四、剩余募集资金总额	7,371,907.43
------------	--------------

二、募集资金管理情况

爱科凯能于 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，爱科凯能与华林证券、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》。

公司募集资金账户信息如下：

账户名称：爱科凯能科技（北京）股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行

账 号：0200003519000313864

三、提前使用募集资金情况

爱科凯能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，不存在提前使用募集资金的情况。

四、2020 年度募集资金的实际使用情况

爱科凯能 2020 年期初募集资金专用账户余额 8,162,987.63 元，2020 年募集资金专户收到存款利息收入 23,130.22 元，支付银行函证费 900.00 元、对公业务手续费 934.00 元、境外采购贷款手续费

5,869.38 元、余额变动短信通知服务费 200.00 元及证书年度服务费 200.00 元，转出 2019 年存入募集资金专户的非募集资金 806,107.04 元。截至 2020 年 12 月 31 日，爱科凯能募集资金专用账户余额为 7,371,907.43 元。

2020 年度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	8,162,987.63
加：银行存款利息收入	23,130.22
减： 银行函证费	900.00
对公业务手续费	934.00
境外采购货款手续费	5,869.38
余额变动短信通知服务费	200.00
证书年度服务费	200.00
转出 2019 年存入募集资金专户的非募集资金	806,107.04
期末募集资金专户余额	7,371,907.43

五、募集资金使用及披露中存在的问题及变更募集资金用途情况

1、2020 年度募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年 6 月 25 日，爱科凯能因财务人员操作失当误从募集资

金专户支取 70 万元借给毛士兴（监事刘素娥之配偶）。后于 2019 年 7 月 1 日从公司中国银行北京望京支行（银行账号：331156021662）向募集资金专户转账 700,000.00 元。2019 年 12 月 18 日，爱科凯能募集资金专户收到了借款人毛士兴的还款 700,000.00 元。2019 年 5 月 15 日及 6 月 19 日，因财务人员操作失当，爱科凯能募集资金专户分别收到北京中关村科技融资担保有限公司贴息款 68,107.04 元及首都医科大学潞河医院销货款 38,000.00 元。

为解决以上非募集资金违规存放的问题，爱科凯能于 2020 年 3 月 31 日将募集资金专户收到的公司中国银行北京望京支行（银行账号：331156021662）转账款 700,000.00 元、北京中关村科技融资担保有限公司贴息款 68,107.04 元和首都医科大学潞河医院销货款 38,000.00 元共计 806,107.04 元转至公司基本户中国银行北京望京支行（银行账号：331156021662）。

2、2020 年度变更募集资金用途情况

2020 年度不存在变更募集资金用途的情况。

六、主办券商的核查程序

主办券商查阅了爱科凯能相关募集资金管理制度、其他各项业务和管理规章制度、募集资金使用的相关内部决策文件、2020 年度募集资金存放与使用的专项报告，查询了爱科凯能募集资金账户，核查募集资金使用的相关原始凭证，确认募集资金使用去向，并与爱科凯能高级管理人员等相关人员沟通交流，从爱科凯能募集资金的管理、使

用、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性以及对爱科凯能募集资金存放与使用情况进行核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：爱科凯能已按照规定建立并披露《募集资金管理制度》，建立募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》，不存在提前使用募集资金的情形。2019年度，爱科凯能存在变更募集资金使用用途情形，公司董事会、监事会及股东大会已审议通过了变更募集资金用途事宜，但变更后的募集资金用途包含为他人提供借款，且使用募集资金专户存放非募集资金，不符合《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》中对募集资金用途、使用及专户管理之规定。

2020年度，爱科凯能已将违规存放的非募集资金由募集资金专户转至其他账户，不存在违规使用募集资金专户和变更募集资金用途的情形。

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》盖章页）



华林证券股份有限公司

2021 年 2 月 1 日