

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 关于变更募集资金用途的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

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》（股转系统函[2017]6284 号），2017 年 11 月 9 日，公司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》，新增股份已于 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、原募集资金使用计划及实际使用情况

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。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 7,380,336.46 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	140,875.61
二、可使用募集资金金额	40,310,875.61
四、累计已使用募集资金总额	32,930,539.15
其中：2021年上半年度使用金额	2,754.17
五、剩余募集资金总额	7,380,336.46

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于公司原计划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进展缓慢，考虑到公司经营发展的需要，公司于2021年8月27日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，经公司董事会和监事会审议通过，公司拟对原定募集资金使用项目金额做出调整，该调整对公司业务及经营情况不构成重大影响，对公司股东利益未造成损害。本次募集资金变更后的用途如下：

单位：元

募集资金用途分类	原方案披露分类用途金额	第一次变更部分募集资金用途后分类用途金额	本次变更部分募集资金用途后分类用途金额
1、补充流动资金（市场拓展、研究开发、参股和共同研发等）	40,170,000.00	32,470,000.00	25,789,663.54
2、偿还银行借款（发行方案列出的除外）	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
3、违规借款给他人	0.00	700,000.00	0.00
4、补充日常流动资金	0.00	0.00	7,380,336.46
合计	40,170,000.00	40,170,000.00	40,170,000.00

本次变更部分募集资金用途，公司将募集资金专户剩余的7,380,336.46元用于补充日常流动资金。其中2,800,000.00元用于支付员工工资、社保及公积金，

2,000,000.00 元用于支付房租，2,580,336.46 元用于支付货款。

#### 四、变更募集资金用途履行程序情况说明

公司对上述募集资金用途的变更，根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定，于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

#### 五、监事会对变更募集资金用途的意见

2021 年 8 月 27 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。故公司监事会同意确认上述募集资金用途变更事项。

#### 六、备查文件目录

- （一）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日