

爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021年度募集资金使用根据《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）》及《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》等相关规定，爱科凯能科技用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

（一）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》（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12月31日，募集资金专用账户余额为4,814,068.06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	150,648.79
二、可使用募集资金金额	40,320,648.79
三、累计已使用募集资金总额	35,506,580.73
其中：2021年度使用金额	2,578,795.75
四、剩余募集资金总额	4,814,068.06

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，公司与华林证券股份有限公司、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

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，不存在提前使用募集资金的情况。

四、2021年度募集资金的实际使用情况

2021年期初募集资金专用账户余额7,371,907.43元，2021年度募集资金专户收到存款利息收入20,956.38元，支付采购货款1,454,277.07元，支付9月员工工资及社保654,492.66元，支付2021年第三季度房租465,591.00元，支付各项银行收费（询证函费、汇款手续费、网银证书服务费、资信证明业务收费、网银注册费、账户卡年费、余额变动提醒手续费、自助打印回单手续费等）4,435.02元。截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额为4,814,068.06元。

2021年度募集资金使用情况明细表

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	7,371,907.43
加： 银行存款利息收入	20,956.38
减： 支付各供应商货款	1,454,277.07
支付9月员工工资及社保	654,492.66
支付第三季度房租	465,591.00
银行各项收费（询证函费、汇款手续费、网银证书服务费、资信证明业务收费、网银注册费、账户卡年费、余额变动提醒手续费、自助打印回单手续费等）	4,435.02
期末募集资金专用账户余额	4,814,068.06

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、本年度募集资金使用及披露中存在的问题

2021年12月8日因财务人员工作疏忽，误将投标保证金15万元从募集资金专用账户对外支付，造成未能严格按照所披露的募集资金用途使用募集资金的情形，该款项已于12月28日从公司基本账户划拨归还。

2、本年度变更募集资金用途的情况

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日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次募集资金变更后的用途如下：

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

其中用于补充日常流动资金的部分，具体安排为：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。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司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。公司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，同时存在未能严格按照所披露的募集资金用途使用募集资金的情形，但该情形已及时发现并采取了纠正措施。

2021年度，公司严格执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，加强财务人员的规范意识，深入学习《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》、《募集资金管理制度》等有关规定，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月29日