

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
2021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

二〇二二年四月

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2021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 2021 年 12 月 31 日, 爱科凯能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：本年度使用金额	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

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、2021年度募集资金的实际使用情况

爱科凯能2021年期初募集资金专用账户余额7,371,907.43元，

2021 年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	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、2021 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、2021 年度变更募集资金用途情况

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、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、2021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。2021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，同时也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，该情形已及时发现并予以纠正。公司还需加强对相关工作人员规范意识的培训，加深对《募集资金管理制度》等有关条款的熟悉程度。

（以下无正文）

（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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》盖章页）

