

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

## 北京爱依养老科技发展股份有限公司

### 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。

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，北京爱依养老科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对2019年股票定向发行募集资金用途进行变更。

#### 一、募集资金基本情况

2018年12月26日第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈北京爱依养老服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于2019年1月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过96.9932万股，每股价格为人民币10.31元，预计发行募集资金总额不超过1,000.00万元，募集资金用途为建设养老照料中心、建设养老驿站以及研发信息化系统。截至2019年1月18日（认购截止日），公司实际募集资金1,000.00万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：信会师报字【2019】第ZG10078号）审验。2019年2月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京爱依养老服务股份有限公司股票发行股份登记的函》。

#### 二、募集资金原定使用计划

公司本次实际募集资金1,000.00万元，根据《北京爱依养老服务股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金主要用于建设养老照料中心、建设养老驿站以及研发信息化系统。

具体情况如下：

序号	募集资金用途	计划使用金额（万元）
1	建设一家养老照料中心	500.00
2	建设两家养老驿站	150.00
3	信息化研发	350.00
	合计	1,000.00

### 三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 27 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	4,154,482.50
加：本期利息收入	5,176.18
减：手续费	219.00
二、本期可使用募集资金金额	4,159,439.68
三、本期实际使用募集资金金额	184,695.82
其中：建设养老照料中心	0.00
建设养老驿站	0.00
信息化研发	184,695.82
募集资金余额	3,974,743.86

### 四、本次募集资金用途变更的原因及具体情况

截止 2022 年 12 月 31 日，养老照料中心和养老驿站已建设完成，共使用募集资金 5,755,962.79 元。信息化研发支出费用主要是人工费用，而募集资金专户在支付工资时手续繁琐，为提高募集资金使用效率，根据公司实际运营情况，拟将募集资金专户中的全部资金余额 3,974,743.86 元进行用途变更，用于补充公司流动资金。

### 五、变更募集资金用途履行程序说明

2023 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）和《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会

审议。

## 六、变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金是基于公司实际资金使用情况，为提高资金使用效率而做出的调整，符合公司发展需求，不会对公司经营和财务状况构成不利影响。

## 七、备查文件目录

(一)《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月28日