

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

2023 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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，北京爱依养老科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

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》（编号：股转系统函〔2019〕665 号）。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第二十次会议、公司2019年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理办法》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2023年12月31日余额	备注
2019年第一次股票发行	交通银行北京华威路支行	110062116018800014176	2,851,934.96	无

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	4,154,482.50
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	8,747.49
减：手续费	235.00
二、本期可使用募集资金金额	4,162,994.99
三、本期实际使用募集资金金额	1,311,060.03
其中：	
1、信息化研发支出	184,695.82
2、补充公司流动资金	1,126,364.21
四、期末余额	2,851,934.96

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第一次会议、2023年7月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
1	建设一家养老照料	5,000,000.00	建设一家养老照	4,434,955.63

	中心		料中心	
2	建设两家养老驿站	1,500,000.00	建设两家养老驿站	1,321,007.16
3	信息化研发	3,500,000.00	信息化研发	330,426.71
4			补充流动资金	3,913,610.50
	合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00

注：截至 2023 年 7 月 13 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，信息化研发已累计使用募集资金 330,426.71 元，募集资金余额（含银行存款利息收入）3,974,743.86 元，全部变更为补充公司流动资金。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日