

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 关于募集资金存放与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。

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、 募集资金管理情况

公司根据《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》。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

注：转出余额为利息。

本期募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额 |
|----------------------|--------------|
| 一、期初募集资金余额 | 2,851,934.96 |
| 加：本期利息收入 | 1,091.54 |
| 减：手续费 | 354.20 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 2,852,672.30 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 2,852,600.57 |
| 其中： | |
| 1、信息化研发支出 | - |
| 2、补充公司流动资金 | 2,852,600.57 |
| 四、注销时转回公司基本账户 | 71.73 |
| 五、截至2024年6月14日募集资金余额 | - |

截至2024年6月14日，公司在交通银行北京华威路支行开设的募集资金专用账户余额0.00元，鉴于上述募集资金已使用完毕，公司于2024年6月14日对募集资金专用账户予以注销，并于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《交通银行北京市分行明细对账单》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月16日