

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于公司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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》等文件的相关规定，公司董事会对截至 2018 年 6 月 30 日募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

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）全部存入公司募集资金专用账户，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》，新增股份将于 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 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符，具体如下：

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
加：利息收入	76,303.74
累计使用募集资金金额	28,850,873.69
其中：本年度使用金额	10,704,518.01
募集资金剩余金额	11,395,430.05

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 日公司与主办券商、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》。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

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。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况及其他违规行为。

四、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，截至2018年6月30日，公司募集资金存放与使用符合《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《股票发行问答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司严格按照股转系统的相关规定存放募集资金，在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金，公司募集资金存放与使用合法合规。

特此公告。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日