

山东英科医疗用品股份有限公司

关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1029号文的核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股新股（A股）24,309,827股，每股面值1.00元，发行价格为每股20.39元。公司募集资金总额49,567.74万元，扣除发行费用总额5,697.96万元后的募集资金净额为人民币43,869.78万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月18日出具“天健验（2017）274号”验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司与保荐机构及专户银行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。

募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，并于 2017 年 11 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，对募集资金用途进行变更如下：将原募投项目“年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目”剩余未使用的部分募集资金 2,000 万元、“康复理疗用品生产线技术改造项目”剩余未使用的募集资金 2,170.78 万元（合计 4,170.78 万元，占募集资金净额的比例为 9.51%）变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区 200 亩土地使用权（地块位于烟墩山路以西、华阳路以南，江苏英科以北，价格以土地出让合同为准），该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目，实施主体为子公司江苏英科。

部分变更募集资金用途后，公司年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目拟投入的募集资金账户本金余额为 4,244.75 万元。原募投项目“年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目”、“康复理疗用品生产线技术改造项目”产生的利息收入（截至 2017 年 9 月 30 日合计产生 77.91 万元）用于建设原募投项目“年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目”。根据公司发展需要和公司年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用上述募集资金本金余额 4,244.75 万元和两个募投项目募集资金利息

收入 77.91 万元共计 4,322.66 万元向全资子公司山东英科医疗制品有限公司增加注册资本 3,252 万元，余额 1,070.66 万元计入资本公积。具体详见公司于 2017 年 10 月 26 日和 2017 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-035）和《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-053）。

截至本公告披露日，其中“年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目”已结项并注销募集资金专户，原“康复理疗用品生产线技术改造项目”的募集资金专户剩余募集资金利息收入 75,030.93 元，具体如下：

募集资金专户开户行	募集资金专项账户	募集资金用途	专户金额 (单位：元)
青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200325238	原“康复理疗用品生产线技术改造项目”	75030.93

三、本次使用剩余募集资金利息收入补充流动资金的计划

公司拟使用存于青岛银行股份有限公司淄博分行剩余募集资金利息收入 75,030.93 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

上述剩余募集资金利息收入永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放相应募投项目的募集资金的专项账户。

四、本次使用剩余募集资金利息收入补充流动资金的必要性及合理性

随着公司业务的不断发展，公司经营性流动资金逐年增加，公司

本次计划使用剩余募集资金利息收入补充流动资金，将有效提高剩余募集资金利息收入的使用效率，符合全体股东的利益。

五、相关审核、批准程序及专项意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资 1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日