

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第十三次临时会议于 2017 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于 2017 年 5 月 4 日以邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟继续使用部分闲置募集资金 43,600 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出 1,896.60 万元（按一年期贷款基准利率 4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见》。西南证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意

见》。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

1、募投项目“河南省 110MW 地面光伏并网发电项目”中南召县南河店 20MW 光伏电站项目、南召县小店 20MWp1#光伏电站工程项目、南召县小店 20 MWp2#光伏电站工程项目、南召县太山庙 10MW 光伏电站工程项目于 2016 年 6 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见 2016 年 6 月 18 日和 2016 年 7 月 1 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于云南凤庆 22MW、云南禄劝 20MW、河南南召 54MW 光伏电站并网发电的公告》(公告编号：2016-83) 和《关于辽宁喀左 10MW、云南凤庆 18MW、河南南召 10MW 光伏电站并网发电的公告》(公告编号：2016-90)。

募投项目“河南省 110MW 地面光伏并网发电项目”中南召县城郊 20MWp 光伏电站工程项目于 2016 年 12 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见 2016 年 12 月 31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于河南省南召县城郊 20MWp 光伏电站并网发电的公告》(公告编号：2016-179)。

上述河南省南召县 90MW 地面光伏并网发电项目募集资金余额 12,610 万元，剩余应付的质保金等为 5,369 万元。

2、募投项目“山东省 40MW 地面光伏并网发电项目”中爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目于 2016 年 6 月和 2017 年 1 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。

上述爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目节余募集资金 2 万元。

同意公司将上述募投项目结项后的募集资金合计 12,612 万元(含截止 2017 年 3 月 31 日利息收入)及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当

日银行结算余额为准永久补充流动资金。上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，项目公司剩余质保金等应付账款（如有）将以自有资金继续投资。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见》。西南证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将部分募投项目结项的节余募集资金 677 万元（含截止 2017 年 3 月 31 日利息收入）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见》。西南证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 5 月 24 日下午召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的独立意见；
- 3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
- 4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日