

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 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

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，提升经营效益，公司于 2017 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《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》和《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，拟将符合结项条件的本次结项募投项目和之前已结项募投项目的节余募集资金合计 13,289 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。现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3125 号）核准，公司发行不超过 410,994,200 股股票。公司实际非公开发行人民币普通股 397,715,400 股，每股发行价格为人民币 9.63 元，募集资金总额为 3,829,999,302.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 53,207,706.40 元后，净募集资金共计人民币 3,776,791,595.60 元，上述资金于 2016 年 3 月 3 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】33090007 号《验资报告》。

#### 二、募集资金使用情况

1、2016 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第四十四次临时会议和第二届监

事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 820,166,558.25 元。根据各项目实际请况，截至 2016 年 12 月 31 日公司总共实际置换金额为 820,166,558.25 元。

2、2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将公司在云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目节余募集资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目、河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目。云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计 17,400 万元。为提高募集资金投资回报率，公司将节余资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目，项目投资总额 17,000 万元，使用募集资金 4,000 万元；河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目，项目总投资 42,500 万元，使用募集资金 13,400 万元。截止 2017 年 5 月 2 日募集资金使用情况如下：

| 序号  | 项目名称                     | 募集资金净额           | 截至 2017 年 5 月 2 日已使用募集资金 | 使用比例   |
|-----|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| 1   | 云南省 100MW 地面光伏并网发电项目     | 739,000,000.00   | 546,407,948.04           | 73.9%  |
| 2   | 河南省 110MW 地面光伏并网发电项目     | 869,650,000.00   | 692,587,368.60           | 79.4%  |
| 3   | 安徽省 20MW 地面光伏并网发电项目      | 166,000,000.00   | 160,136,816.66           | 96.5%  |
| 4   | 辽宁省 10MW 地面光伏并网发电项目      | 83,000,000.00    | 83,031,540.81            | 100.0% |
| 5   | 山东省 40MW 地面光伏并网发电项目      | 249,000,000.00   | 250,552,272.25           | 100.6% |
| 6   | 内蒙古自治区 100MW 地面光伏并网发电项目  | 249,000,000.00   | 158,827,236.37           | 63.8%  |
| 7   | 新疆维吾尔自治区 80MW 地面光伏并网发电项目 | 651,550,000.00   | 642,061,891.35           | 98.5%  |
| 8   | 陕西省 20MW 地面光伏并网发电项目      | 166,000,000.00   | 10,223,838.13            | 6.2%   |
| 9   | 安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目      | 40,000,000.00    | 40,005,685.00            | 100.0% |
| 10  | 河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目      | 134,000,000.00   | 134,020,013.00           | 100.0% |
| 11  | 补充流动资金项目                 | 429,591,595.60   | 429,610,076.15           | 100.0% |
| 合 计 |                          | 3,776,791,595.60 | 3,147,464,686.36         | 83.1%  |

截止 2017 年 5 月 2 日，本次非公开发行股票募集资金余额为 637,952,423.95 元（其中利息收入 8,625,514.71 元）。

### 三、部分募投项目结项及节余募集资金概况

### **（一）河南省南召县 90MW 地面光伏并网发电项目**

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）。

以上 5 个本次结项工程项目并称为河南省南召县 90MW 地面光伏并网发电项目。

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。

### **（二）爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目**

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。具体内容详见 2016 年 7 月 6 日和 2017 年 1 月 19 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《关于山东无棣 10MW 光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-93）和《关于山东无棣 10MW 光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2017-12）。

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。

### （三）已结项的募投项目

公司募投项目中云南凤庆县大兴 50MW 项目、山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目、宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW 地面分布式光伏发电项目、喀左坤都小房申 10MW 太阳能光伏发电项目、爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目、爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目已结项，并已履行相应审议程序和披露义务，详见刊载于《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>）的公告（公告编号：2016-148、2017-06）

截止 2017 年 5 月 2 日，已返回上一级募集资金专户的节余募集资金合计为 677 万元（含截止 2017 年 3 月 31 日利息收入）。

### 四、节余募集资金使用计划

待本次河南省南召县 90MW 地面光伏并网发电项目、爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目结项后，结项项目合计节余募集资金为 13,289 万元。

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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资公司》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金合计 13,289 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，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。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。

### 五、公司承诺

- 1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年。
- 2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施。
- 3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险

投资的情况；未对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

## **六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项的意见**

### **（一）独立董事意见**

公司独立董事审慎地查阅了相关资料，发表了如下意见：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是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次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意见。

### **（二）监事会意见**

公司第三届监事会第八次临时会议审议通过了《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》、《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，认为本次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符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意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。

### **（三）保荐机构意见**

公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：《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》、《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对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事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第八次临时会议决议；
- 3、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；
- 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