

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-001

爱威科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告》。根据公司于2020年4月3日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于调整股东大会职权事项及办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》,股东大会已授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事宜的议案,股东大会已授权公司董事会在本次公开发行股票完成后,办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记事宜。鉴于公司董事会已对董事会会议决议,因此本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》无需提交股东大会审议。具体情况如下:一、公司注册资本和公司类型变更的相关内容

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号)和上海证券交易所同意,公司向社会各界首次公开发行股票(A股)数量1,200.00万股,公司首次公开发行股票完成后,注册资本由5,100.00万元增至6,800.00万元,总股本由人民币5,100.00万股增至人民币6,800.00万股。公司已按发行于2021年6月16日在上海证券交易所上市,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以上登记变更机关核准内容为准。

二、修改《公司章程》部分条款的相关内容

公司于2020年4月3日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于制定《爱威科技股份有限公司章程(草案)》的议案》(以下简称“《公司章程(草案)》”),该《公司章程(草案)》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用。鉴于公司已完成科创板上市,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定,结合本次上市的情况,公司董事会根据股东大会授权对《公司章程(草案)》有关条款进行修改,形成新的《爱威科技股份有限公司章程》,具体修订情况如下:

第三十二条【【】】日中国证监会核准注册爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册(以下简称“中国证监会注册”)后,首次公开发行股票人民币普通股1,700万股,于2021年6月16日在上海证券交易所上市。

第六十六条公司的注册资本为人民币1万元。

第六十六条公司的注册资本为人民币6,800.00万元。

第十九条 首次公开发行股票人民币普通股1,700万股,于2021年6月16日在上海证券交易所上市。

第十九条 首次公开发行股票人民币普通股1,700万股,于2021年6月16日在上海证券交易所上市。

除上述条款修改外,《公司章程(草案)》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

爱威科技股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-003

爱威科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

公司使用募集资金2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金2133.56万元置换预先投入的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年5月10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),公司获准向社会首次公开发行股票(A股)数量1,200.00万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额为人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月10日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具天健会计师事务(特)专字[2021]第003号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司对募集资金投资项目情况,公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,本次发行完成后,所募集资金拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	募集资金和投资额
1	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	22,753.59	22,753.59
2	研发中心升级建设项目	7,287.29	7,287.29
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	7,953.58	7,953.58
合计		37,994.46	37,994.46

本次募集资金到位前,公司可根据上述募投项目的实际进度需要,以自筹资金先行投入,待募集资金到账后予以置换。

三、自筹资金投入募投项目情况

截至2021年7月12日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币2,096.41万元,本次拟使用募集资金置换金额为人民币2,096.41万元。具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金实际投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	1,673.43	1,673.43
2	研发中心升级建设项目	154.04	154.04
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	268.94	268.94
合计		2,096.41	2,096.41

上述预先投入募投项目的自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具关于爱威科技股份有限公司以自筹资金投入募投项目的鉴证报告(天健证[2021-12-35]号)。

四、已支付发行费用置换情况

截至2021年7月12日,公司以自筹资金支付的中介机构费用及保荐费和其他费用合计人民币164.54万元,系承销湖南西部证券股份有限公司承担本次发行承销及保荐费对应增值127.39万元,本次发行支付摊销37.15万元。

上述已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于爱威科技股份有限公司以自筹资金投入募投项目的鉴证报告》(天健证[2021-12-35]号)。

五、本次募集资金置换履行的审议程序

2021年7月12日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规的规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要,针对实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而进行,不会对募集资金的正常使用造成重大影响,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合中国证监会监管要求,上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、审议程序及专项说明

(一)审议程序

2021年7月12日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,均同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

(二)独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年5月10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),公司向社会各界首次公开发行股票(A股)数量1,200.00万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额为人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月10日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具天健会计师事务(特)专字[2021]第003号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年5月10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),公司向社会各界首次公开发行股票(A股)数量1,200.00万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额为人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月10日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具天健会计师事务(特)专字[2021]第003号验资报告。

进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下:

序号	募集资金投资项目名称	总投资	原拟募集资金	调整后募集资金
1	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	22,753.59	22,753.59	81,599.08
2	研发中心升级建设项目	7,287.29	7,287.29	7,287.29
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	7,953.58	7,953.58	5,111.61
合计		37,994.46	37,994.46	20,957.98

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要,针对实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而进行,不会对募集资金的正常使用造成重大影响,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合中国证监会监管要求,上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、审议程序及专项说明

(一)审议程序

2021年7月12日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,均同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

(二)独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年5月10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),公司向社会各界首次公开发行股票(A股)数量1,200.00万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额为人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月10日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具天健会计师事务(特)专字[2021]第003号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年5月10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),公司向社会各界首次公开发行股票(A股)数量1,200.00万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额为人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月10日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具天健会计师事务(特)专字[2021]第003号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金使用情况进行专项说明

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响到公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用不超过人民币16,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的现金管理产品,该事项的决策程序符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规,且符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响到公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

爱威科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表明确的独立意见,履行了必要的程序和符合相关法律法规的规定,本次事项符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

爱威科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表明确的独立意见,履行了必要的程序和符合相关法律法规的规定,本次事项符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告附件

1、《爱威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

2、《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

爱威科技股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-004

爱威科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称“爱威医疗”)为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的实施主体,并经过内部汇报、增资等方式完成相关增资事项,募投项目其他内容均不发生变更。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年5月10日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1628号),公司向社会各界首次公开发行股票(A股)数量1,200.00万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额为人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月10日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具天健会计师事务(特)专字[2021]第003号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年6月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将全部用于上市公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目名称	总投资	原募集资金
1	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	22,753.59	22,753.59
2	研发中心升级建设项目	7,287.29	7,287.29
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	7,953.58	7,953.58
合计		37,994.46	37,994.46