

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-102

荣科科技股份有限公司

关于部分募投项目结项 并将结余资金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。

荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]996号文件核准，截至2015年6月24日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2882号《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及《募集资金使用管理办法》的规定，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

本次非公开发行A股股票的募集资金主要用于：1、基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目；2、研发中心及综合办公楼建设项目；3、偿还银行贷款；4、补充流动资金。

二、基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目资金使用及完成情况

（一）项目基本情况

基于对我国健康服务业市场的良好预期和基层医疗服务云平台产品市场的重大机遇，公司提出建设“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台项目”。本项目是公司向智慧医疗行业转型的关键项目之一。本项目是在我国健康服务业快速发展以及基层医疗改革进程加速的背景下，针对基层医疗服务水平提升的迫切需求，依托公司在大数据、云计算等领域的技术积累，结合公司在智慧医疗领域已经成熟开展的监控居民用户体征信息的健康小屋项目、健康档案区域医疗信息平台等业务基础，开发面向城镇社区医疗机构、农村基层卫生机构和城镇三级医院的医疗卫生服务云平台。

本项目建设内容包括大数据核心技术研发、综合健康服务支撑平台研发和综合健康服务功能研发三部分。

本项目承担主体为荣科科技，项目总投资7,051万元，其中：固定资产投资2,731万元，无形资产投资347万元，研发投入3,024万元，其他费用950万元。项目建设期两年。

（二）项目完成情况

1、项目建设完成情况

本项目实际总投资5,000.50万元，项目经费主要用于核心技术研发、平台研发、系统实施所需的人员费用、设备费用以及相关费用。截止2017年8月31日，本项目建设已经完成，建设效果符合项目建设预期。

项目建成后，该平台可为居民提供主动医疗服务、健康管理、医疗咨询、远程诊断、移动健康等功能，同时为基层医生提供更多样的诊疗手段，从整体上提升基层医疗卫生机构的疾病诊疗水平和健康服务水平。以此平台为基础，未来还可为居民提供更为专业化、个性化的健康服务。

本项目的应用实施将大幅提升基层服务机构的医疗服务水平和卫生管理部门的决策支持水平，并显著提升居民的医疗健康服务水平，项目符合我国大力发展健康服务产业，深化基层医疗改革的政策要求。

2、项目投资完成情况

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额	累计投入总额	累计投入额占承 诺投资额比例	项目结余 金额	利息收 入净额	募集资金专 户结余金额
基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	7,000.00	5,000.50	71.44%	1,999.50	230.17	2,229.67

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额。

本项目募集资金承诺投资总额7,000万元。截止2017年8月31日，项目实际投资金额5,000.50万元（实际支付4,526.21万元，待支付474.29万元）。公司在实施过程中采取多种技术创新方式实施项目建设，从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的实施环境、实施经验，节约了部分募集资金。

（三）项目收益情况

基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目建设期于2017年8月31日结束，募集资金项目尚未产生效益。

（四）项目结项资金情况及使用计划

本项目结余金额1,999.50万元，占计划投资金额比例28.56%，募集资金利息收入净额230.17万元。前述结余资金及利息（以资金转出当日银行结息余额为准）将在履行有关决策程序后永久补充公司流动资金。

三、审议程序及核查意见

（一）董事会审查情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目结项并将结余资金永久补充流动资金。该议案尚需提请公司2017年度第四次临时股东大会审议。

（二）监事会审查情况

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目结项并将结余资金永久补充流动资金。

（三）独立董事核查情况

公司独立董事核查后认为：公司“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”已经建设完成，达到了预计可使用状态。拟对“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”结项并将该募投项目结余资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，符合《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》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事同意上述募投项目结项并将该项目结余资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构核查情况

经核查，华西证券认为：本次荣科科技将部分募集资金项目的结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。目前公司履行了必要的审议程序，符合《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》等法规和文件的规定；本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金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股东利益之情形。华西证券同意荣科科技本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金事项。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第九次会议决议；
- （二）第三届监事会第七次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- （四）华西证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日