

昆山科森科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容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：

- 增资标的名称：科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）
- 增资金额：59,500.00 万元
- 特别风险提示：此次增资是昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券项目的后续管理，增资资金已募集完成，除建设项目固有风险及市场风险外，此次增资不存在其他风险。

一、本次增资概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕881号）核准，并经上海证券交易所同意，科森科技公开发行面值总额人民币 610,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共计 6,100,000 张，按面值发行。扣除发行费用及与发行费用相关进项税金后，公司实际募集资金净额为人民币 593,910,188.68 元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由上会出具《验证报告》（上会师报字〔2018〕第 6260 号）。

本次可转换公司债券的募投项目实施主体为公司全资子公司东台科森。公司拟通过增资方式将募集资金注入东台科森用于募投项目的实施。

公司本次拟向东台科森增资 59,500.00 万元，资金来源为截止向东台科森出资日募集资金专用账户扣除发行费用后的余额（含银行利息），不足部分由公司补足。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：科森科技东台有限公司

2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

3、公司注册地：东台经济开发区纬六路5号

4、注册资本：20,000万元

5、营业期限：自2014年12月18日起长期有效

6、营业范围：手术器械研发，一类医疗器械及零部件、精密金属结构件、机电产品（除汽车及国家专项规定的项目）、精密塑胶结构件研发、设计、制造,金属、非金属PVD镀膜、模具设计、加工,机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东情况：科森科技持有东台科森100%的股权

8、东台科森2017年度及2018年1-9月主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	93,237.75	122,112.67
负债总额	61,476.95	88,091.57
净资产	31,760.80	34,021.11
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	83,524.87	58,338.37
净利润	9,943.42	2,260.31

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对东台科森的增资有利于募投项目的顺利实施。

募投项目建成并全部达产后，将形成年产20,000万件精密金属结构件、组件的生产能力，较公司现有生产能力大幅增加，将进一步增强公司的竞争力，解决产能不足问题，满足精密金属结构件日益增长的市场需求。

四、本次增资的风险分析

此次增资是公司公开发行可转换公司债券项目的后续管理，增资资金已募集完成，除建设项目固有风险及市场风险外，此次增资不存在其他风险。

五、备查文件

- 1、昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、昆山科森科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月5日