

爱美客技术发展股份有限公司 关于补充流动资金募投项目实施完毕 及募集资金专户销户的公告

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

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票（A股）的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币136,620,230.77元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。

该募集资金已于2020年9月23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年9月23日出具了【大华验字[2020]000553号】《验资报告》。

二、募集资金专户的开立、储存情况

2020年7月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司于2020年9月23日在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行设立募集资金专项账户，用于前述募集资金投资项目的存取和划转，并在募集资金划转前及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

截止2020年9月23日，公司募集资金专项账户的开立和储存情况如下：

募投项目	开户名	开户银行	开户账号	余额（元）
募集资金存储和使用专户（一）	爱美客技术发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京光华支行	11050187360009666666	1,538,374,292.19
1、植入医疗器械生产线二期建设项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200159662	191,404,911.95
2、医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200159813	129,537,255.62
3、基因重组蛋白研发生产基地建设项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200160253	160,000,000.00
4、注射用A型肉毒毒素研发项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200160404	120,000,000.00
5、营销网络建设项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200160005	150,000,000.00
6、智能工业管理平台建设项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200159786	80,000,000.00
7、注射用基因重组蛋白药物研发项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200159937	304,000,000.00
8、去氧胆酸药物研发项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200160377	200,000,000.00
9、补充流动资金项目	爱美客技术发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200011519200160129	600,000,000.00
<p>备注:</p> <p>1、公司在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开立的账号为11050187360009666666的账户，该专户仅用于甲方超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>2、公司本次募集资金净额为人民币343,513.38万元。与截至2020年9月23日募集资金专户余额（3,473,316,459.76元）的差额部分系尚未支付的发行费用。</p>				

以上详见公司于2020年10月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《爱美客技术发展股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-004号）。

三、本次补充流动资金募投项目实施完毕及募集资金专户注销情况

鉴于本次补充流动资金募投项目已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）将不再使用，近日公司办理了该募集资金专户的注销手续。

该账户募集资金金额 60,000.00 万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。

截至募集资金专项账户注销日（2020 年 12 月 21 日），公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开设的募集资金专项账户（账号：0200011519200160129）余额为 0 元。

四、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行的销户文件。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日