

山东英科医疗用品股份有限公司关于 使用募集资金向全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用募集资金1亿元对全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）进行增资。

本次增资未超过董事会对外投资的审批权限，不需提交股东大会审议。根据《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》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、本次增资情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]1183号）核准，公司向社会公开发行面值总额47,000万元可转换公司债券，期限6年。上述募集资金已于2019年8月22日到位，扣除发行费用后募集资金净额为46,180.47万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验（2019）第 280 号《验证报告》。上述公开发行人可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金净额
1	年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目	74,313.56	46,180.47

根据公司发展需要和公司年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用上述募集资金本金 1 亿元向安徽英科进行增资 1 亿元，1 亿元全部计入注册资本。增资完成后，安徽英科注册资本由人民币 4 亿元增加至 5 亿元，公司仍持股 100%。

二、 投资标的基本情况

公司名称：安徽英科医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41 (1-1)

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠路西与银华路北

法定代表人：刘方毅

注册资本：肆亿圆整

成立日期：2017 年 11 月 03 日

营业期限：/长期

经营范围：丁腈手套、PVC 手套，生产、销售；PE 手套、乳胶手套、PVC 粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭，

销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（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）

最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：安徽英科资产总额 168,180,954.89 元，净资产 136,663,032.21 元，营业收入 0 元，净利润-5,798,176.30 元。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于增强子公司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资后，公司仍持有安徽英科 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、增资后募集资金的管理

公司董事会授权安徽英科在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目”建设。未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。公司、安徽英科、保荐机构及开户银行已签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年11月13日