

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-034

荣科科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票募集资金 投资项目投入金额的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号）文件，荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股 39,639,639 股，发行价格为人民币 4.44 元/股，募集资金总额为人民币 175,999,997.16 元，扣除各项发行费用人民币 4,169,471.36 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2021]第 110Z0006 号）予以验证。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据《荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司所募集的资金投资于以下项目：本次发行募集资金总额不超过（含）18,000 万元，扣除发行费用后拟用于基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目和补充流动资金。

本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元，少于拟募集资金总额。根据中国证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》：“通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的 30%。”公司对原募集资金投资项目投入募集资金金额做出相应调整。调整

如下：

调整前：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额
1	基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目	办公场所投资	700.00
2		软硬件设备购置及安装	9,268.20
3		开发支出	2,731.80
4	补充流动资金	6,000.00	5,300.00
合计		26,676.40	18,000.00

调整后：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目	办公场所投资	700.00
2		软硬件设备购置及安装	9,268.20
3		开发支出	2,731.80
4	补充流动资金	6,000.00	4,483.05
合计		26,676.40	17,183.05

三、履行的审议程序和相关意见

1、2021年5月16日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

根据公司2020年10月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

2、2021年5月16日，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了

必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。公司独立董事同意公司调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额。

3、2021年5月16日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

监事会认为公司此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募投项目投入金额事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，上市公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况决定调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，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》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形，中德证券有限责任公司对公司调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》；
- 4、《中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十七日