

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-060

## 荣科科技股份有限公司

# 关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项 并将剩余募集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2022年9月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2018】218号《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，获准公司非公开发行股份募集配套资金不超过16,290万元。公司非公开发行的股票每股发行价格为5.86元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））已于2019年1月28日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字【2019】0623号《验资报告》。上述募集资金总额人民币162,899,995.24元，扣除与发行有关的费用人民币6,577,798.63元后，公司实际募集资金净额为人民币156,322,196.61元。公司对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次非公开发行的募集资金用于支付神州视翰现金对价、基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设、和支付相关中介机构费用。

### 二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年8月31日，本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度	项目原计划达到预定可 使用状态日期
--------	--------------------	----------------	---------	--------	------	----------------------

收购神州视翰股权现金对价部分	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	
基于分级诊疗的远程视频服务平台项目	是	3,600.00	3,600.00	1,370.37	38.07%	2022.3.31
支付相关中介机构费用	否	1,490.00	1,490.00	1,490.00	100%	--
合计	—	16,290.00	16,290.00	14,060.37	--	—

### 三、“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”资金使用及完成情况

#### (一) 募投项目的建设内容

“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”投资主体为公司全资子公司北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神州视翰”），总投资 4,500.00 万元，使用本次募集配套资金投入 3,600.00 万元，由神州视翰具体组织实施，项目建设期为 36 个月。项目投入运营后年平均营业收入为 1,600.00 万元，项目投资财务内部收益率为 12.43%，项目投资回收期为 4.71 年。

项目总投资为 4,500.00 万元，项目资金使用安排具体如下：

序号	项目	投资内容	投资金额（万元）	使用募集资金金额（万元）
1	平台系统及网络设施等	操作系统软件、数据库软件及服务器、电脑等通用硬件设备	900.00	3,600.00
2	PACS 影像分享系统	PACS 影像的共享以及分布存储	600.00	
3	平台服务专业软件/硬件	1、远程视频服务终端	900.00	
		2、远程自助预约终端	500.00	
		3、远程自助报道终端	400.00	
		4、远端接口服务机	300.00	
4	建设、运营、维护	1、系统研发	500.00	-
		2、系统运维	300.00	
		3、其他费用	100.00	
总计			<b>4,500.00</b>	<b>3,600.00</b>

2019 年，公司“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”中的“平台系统及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，变更实施方式为租用公有云及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台。上述变更已经公司董事会审议、股东大会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

## （二）将募集资金永久补充流动资金的情况

截至 2022 年 8 月 31 日，“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”已使用募集资金 1,370.37 万元，尚未使用的募集资金 2,355.28 万元（含现金管理收益、银行存款利息），公司拟将结余募集资金 2,355.28 万元（含现金管理收益、银行存款利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

公司本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需经股东大会审议。

公司本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 四、募投项目建设内容结项并永久补充流动资金的原因

公司“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”的技术研发、运营服务端已经完成并通过公司内部组织的验收，依照计划采购了部分终端设备，计划于 2022 年推动“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”进入推广运营和终端落地阶段。该项目结余资金较多，主要原因为：

（1）2019 年，公司“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”中的“平台系统及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，变更实施方式为租用公有云及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台，相应减少项目投资金额近 600 万元；

（2）远程视频服务终端等硬件价格近几年价格下降，投资成本有所减少；

（3）由于新冠肺炎疫情的持续影响，目标客户对远程视频的重视程度日渐提高，对远程视讯产品的直接采购意愿增强，鉴于直接销售模式的资金周转效率显著优于租赁运营模式，神州视翰未来将主要采用直接销售模式经营远程视讯业务，不再继续采取租赁运营模式。

因此，经审慎考虑，公司拟将“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。

## 五、结余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将“基于分级诊疗的远程视频服

务平台项目”的结余募集资金 2,355.28 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次募投项目结项及结余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之结项。

## 六、本次募集资金投资项目建设内容及变更募集资金用途的影响

公司基于实际情况而作出的审慎决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，可以满足公司技术创新、生产经营的资金需求，符合公司和股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 七、相关审批程序

### （一）董事会审议情况

2022 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本次事项是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

2022 年 9 月 26 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用效率和经济效益，本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

### （三）独立董事意见

全体独立董事认为：公司充分考虑了实际情况，有利于提高募集资金使用效率，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司将募投项目“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设”结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、荣科科技本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金符合当前市场环境变化的实际情况，有利于提高公司整体的资金使用效率和优化资源配置。

2、荣科科技本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜已经董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次事项尚需荣科科技股东大会会议审议。

综上，荣科科技本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。独立财务顾问同意荣科科技本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

### 九、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日