

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2023-048

苏交科集团股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及 2021 年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731 号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A 股）291,421,794 股，发行价格为人民币 8.09 元/股，募集资金总额为 2,357,602,313.46 元，扣除各项发行费用 21,587,221.08 元（不含税）后，本公司实际募集资金净额为 2,336,015,092.38 元。

2021 年 9 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109 号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协

议》。

2、本年度使用金额及当前余额情况表

(人民币单位:万元)

| 募集资金专户摘要 | 金额 |
|----------------------------|----------|
| 1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 | 2,878.71 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| (1) 本期募集资金 | |
| (2) 利息收入扣除手续费净额 | 18.69 |
| 小计 | 18.69 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| (1) 对募集资金项目的投入 | 64.05 |
| (2) 偿还银行贷款 | |
| (3) 补充流动资金 | 28.01 |
| (4) 支付的各项发行费用 | |
| 小计 | 92.06 |
| 4、截至 2023 年 6 月 30 日止专户余额 | 2,805.34 |

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司

一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元和募集资金净额的20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

（二）截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

（人民币单位：万元）

| 募集资金存储银行名称 | 账户类别 | 期末余额 |
|------------------|--------|----------|
| 南京银行股份有限公司南京城北支行 | 募集资金专户 | 2,805.34 |
| 合计 | | 2,805.34 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2023年上半年募集资金的实际使用情况参见“公司2023年半年度报告中第三节管理层讨论与分析、六投资状况分析、5募集资金使用情况”。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年上半年度不存在募集资金置换的情况。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2023年7月30日