

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司在2021年完成两次股票定向发行，情况如下：

1、第一次股票定向发行基本情况：

公司于2021年5月14日召开第二届董事会第二十三次会议（临时）和第二届监事会第十二次会议（临时）、于2021年5月31日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向牛勇定向发行不超过872.7272万股公

司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 48,000,000.00 元，募集资金用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

2021 年 6 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行出具了《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1538 号）。

本次募集资金总额为人民币 31,199,998.50 元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2021 年 10 月 11 日存入公司名下南京银行股份有限公司徐州分行 1601230000004104 账户，上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0234 号《验资报告》验证。

2、 第二次股票定向发行基本情况：

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议、于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议通过了《2021 年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的对象定向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业

化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

2021年11月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行出具了《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021] 3894号）。

本期募集资金总额为人民币94,160,000.00元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于2021年12月21日存入公司名下中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行10230101040074104账户，上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0316号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

1、2021年第一次募集资金存储情况

公司在南京银行股份有限公司徐州分行为本次募集资金设立专项账户，开户名：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司，账户：1601230000004104。截至2021年10月9日，投资人已将投资款项31,199,998.50元实缴至募集资金专户。

截至2021年10月14日，公司、安徽百甲已与太平洋证券股份有限公司、南京银行徐州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，

将上述账户确认为募集资金专项账户，该账户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

募集资金用途主要用于子公司安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。

2、2021年第二次募集资金存储情况

公司在中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行为本次募集资金设立专项账户，开户名：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司，账户：10230101040074104。截至2021年12月21日，投资人已将投资款项94,160,000.00元实缴至募集资金专户。

截至2021年12月24日，公司、安徽百甲已与太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专项账户，该账户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

募集资金用途主要用于子公司安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设及补充公司流动资金。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本年度募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在新增股票完成登记之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止至 2022 年 6 月 30 日，百甲科技已通过增资方式将第一次全部募集资金 31,199,998.50 元以及利息 6,760.00 元支付给安徽百甲，用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。百甲科技已注销募集资金专户南京银行股份有限公司徐州分行 1601230000004104。

截至 2022 年 6 月 30 日，2021 年第一次定向发行募集资金的使用情况为：

单位：元

一、募集资金总额	31,199,998.50
加：利息收入扣除手续费净额	6,760.00
减：支付发行费用（含税）	-
小计	31,206,758.50
二、募集资金实际使用	
淮北基地土建工程	28,216,758.50
工程建设其他费用	2,990,000.00
小计	31,206,758.50
三、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	-

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际使用 2021 年第二次定向发行募集资金 94,217,837.91 元，累计已使用募集资金 94,217,837.91 元；2022 年 1-6 月收到的募集资金专户利息收入扣除银行手续费等的净额为 57,837.91 元，累计收到的募集资金专户利息收入扣除银行手续费等的净额为 57,837.91 元。2022 年 6 月 30 日募集资金专户，

中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行 10230101040074104 账户余额合计为 0.00 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，2021 年第一次定向发行募集资金的使用情况为：

单位：元

一、募集资金总额	94,160,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	57,837.91
减：支付发行费用（含税）	-
小计	94,217,837.91
二、募集资金实际使用	-
1、补充流动资金	76,217,837.91
2、淮北钢结构建筑产业化基地项目建设	18,000,000.00
小计	94,217,837.91
三、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	-

四、变更募集资金用途的情况

截至本专项报告公告日，公司在使用募集资金时，不存在变更募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定及《股票发行方案》规定用途使用募集资金，募集资金不存在控股股东、实际控制人

或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在新增股票完成登记之前使用股票发行募集的资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司自股票发行以来，能严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

七、备查文件目录

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日