

欧克科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，欧克科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）就2022年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，募集资金总额109,387.44万元，扣除承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商安信证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用2,038.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，募集资金的使用与存放情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	101,106.29	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	

项 目	序号	金 额	
	利息收入净额	C2	9.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	9.98
应结余募集资金	E=A-D1+D2		101,116.27
实际结余募集资金	F		101,226.27
差异[注]	G=E-F		-110.00

[注]公司尚未支付中国证券报发行费用110万元

截至2022年12月31日，公司尚未开始使用募集资金投入项目。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2023年1月分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行签订了《募集资金三方监管协议》，并且于2023年1月和九江欧克新型材料公司共同与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、九江银行股份有限公司修水支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国光大银行股份有限公司南昌分行	55350180800039986	1,012,262,719.09

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
九江银行股份有限公司修水支行	727249700000008728	0.00
上饶银行股份有限公司九江分行	212103090000025959	0.00
北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行	20000063258200108073915	0.00
中国农业银行股份有限公司修水县支行	14340101040028933	0.00
中国工商银行股份有限公司修水支行	1507275029200189935	0.00
九江银行股份有限公司修水支行	727249500000008729	0.00
北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行	20000064189700110329556	0.00
合 计		1,012,262,719.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司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

本年度公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

欧克科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：欧克科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		101,106.29			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生活用纸智能装备生产建设项目	否	40,901.23	40,901.23				2024年12月31日		不适用	否
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	否	18,587.79	18,587.79				2023年8月31日		不适用	否
技术研发中心建设项目	否	11,642.34	11,642.34				2025年12月31日		不适用	否
售后及营销网络建设项目	否	6,198.64	6,198.64				2025年12月31日		不适用	否

补充流动资金	否	23,776.30	23,776.30						不适用	否
合计	-	101,106.29	101,106.29			-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司未用募集资金置换募投项目先期投入资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				2022年12月14日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，同意公司使用额度不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截至2022年12月31日，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				暂存募集资金专户账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						