

证券代码：873665

证券简称：科强股份 主办券商：华英证券

江苏科强新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放和使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经2021年10月13日公司第二届董事会第八次会议、2021年10月28日公司2021年第二次临时股东大会审议，公司向56名股东共计发行151万股，每股发行价格6.80元，募集资金总额为1,026.80万元，用于补充流动资金。

2022年1月13日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函【2022】110号）。公司股票定向发行新增股份于2022年2月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金已全部实缴存入公司名下宁波银行股份有限公司江阴高新区支行募集资金专户（宁波银行股份有限公司江阴高新区支行，账号：78110122000132265），2022年1月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字【2022】230Z0043号），审验确认收到募集资金净额人民币1,026.80万元，公司注册资本增至9,999.00万元。

（二）前次募集资金的存放、管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经第二届董事会第八次会议以及2021年第二次临时股东大会通过，公司制定了《募集资金管理制度》，

对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司就本次股票发行与华英证券、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在宁波银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充流动资金。公司不存在违规存放与使用募集资金的情形。

截至2023年4月19日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	78110122000132265	10,268,000	0.00
合计		10,268,000	0.00

（三）前次募集资金的使用、结余情况

项目	金额（元）		
募集资金总额	10,268,000		
减：发行费用	0		
募集资金净额	10,268,000		
加：利息收入	20,692.09		
具体用途	累计使用资金	2022年度	截至2023年4月19日
补充流动资金	10,288,692.09	10,287,011.97	1,680.12
其中：支付供应商款项	10,288,692.09	10,287,011.97	1,680.12
截至2023年4月19日募集资金余额	0.00		

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字【2023】215Z0078号），确认公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况。

截至2023年4月19日，公司募集资金专户余额为零，并已完成募集资金专户注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2023年4月19日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,288,692.09元，具体情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2023年4月19日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2023年4月19日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2023年4月19日，公司前次募集资金项目不存在对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

截至2023年4月19日，公司前次募集资金存放于资金专户内，余额为零。同日，公司注销募资资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金用于补充流动资金，通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，有助于公司主营业务的发展和壮大，对公司经营业绩产生积极影响，不单独核算效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至2023年4月19日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2023年4月19日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

六、备查文件目录

(一)前次募集资金使用情况对照表

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日