

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2023-081

## 河北美邦工程科技股份有限公司

### 2023 年半年度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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴华验字（2023）第 010048 号”验资报告。

##### （二）募集资金专户存储情况

账户名称	银行名称	账号
河北美邦工程科技股份有限公司	北京银行股份有限公司石家庄谈固大街支行	20000047556100118345432
内蒙古美邦中科新材料有限公司	中国银行乌海分行营业部	152479791897

### （三）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金总额	141,768,000.00
减：承销保荐费	10,950,113.21
收到募集资金总额	130,817,886.79
减：本期支付发行费	1,787,264.12
加：利息收入	196,765.04
减：本期募投项目支付金额	15,599,841.00
减：银行手续费	0
募集资金余额	113,627,546.71

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的实际投资金额为 55,463,567.24 元，置换资金总额为 52,876,040.61 元，置换资金中募投项目 45,653,870.80 元，发行费用 7,222,169.81 元。截至 2023 年 6 月 30 日尚未置换完毕。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

### 六、备查文件

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		121,525,434.00	本报告期投入募集资金总额		15,599,841.00			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		61,253,711.80			
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目建设	否	500,000,000.00	15,599,841.00	61,253,711.80	12.25%	2024年9月30日	不适用	否

合计	-	500,000,000.00	15,599,841.00	61,253,711.80	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的实际投资金额为55,463,567.24，置换资金总额为52,876,040.61元，置换资金中募投项目45,653,870.80元，发行费用7,222,169.81元。截至2023年6月30日尚未置换完毕。							
使用闲置募集资金	无							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未购买理财产品。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用