

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-033

## 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 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。

### 一、前次募集资金情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

2020年经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1334号《关于核准苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》核准，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票920.00万股，每股发行价格为人民币10.88元，应募集资金总额为人民币10,009.60万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用合计人民币1,635.70万元后，实际募集资金净额为8,373.90万元，其中800万元发行费用在募集资金到账前从募集资金总额中直接扣除，实际到账金额为9,209.60万元。

该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0132号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
营销服务网络建设项目	本公司	2,000.00	2,000.00	100.00
偿还到期债务	本公司	1,500.00	1,500.00	100.00
补充流动资金	本公司	4,873.90	4,873.90	不适用
合计	-	8,373.90	8,373.90	

截至2023年12月31日止，募集资金已使用完毕，上述四个募集资金专户截至2022年6月21日已全部销户。

## 2、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年7月，本公司与中信银行股份有限公司江苏分行和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司江苏分行开设募集资金专项账户（账号：8112001012400551149）。本公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：513174898800）。本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89010078801400004572）。本公司与江苏银行股份有限公司苏州分行和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在江苏银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：30160188000303730）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日止，募集资金已使用完毕，上述募集资金专户截至2022年6月21日已全部销户。

## 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12月31日，公司前次募集资金实际使用情况请见本报告附件1-2；

附件1：《前次募集资金使用情况对照表》；

附件2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金无实际投资项目变更的情况。

### （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12月31日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **（五） 闲置募集资金情况说明**

本公司无前次募集资金闲置的情况。

### **三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

#### **（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

补充流动资金、偿还银行借款项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

#### **（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益。

### **四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

### **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**

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日



附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	营销服务网络 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	偿还到期债务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	