

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2024-071

河北美邦工程科技股份有限公司

2024 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）实际募集资金金额、资金到位时间

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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金 期末余额
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	0.00
内蒙古美邦中科	中国银行乌海分行营业部	152479790757	0.00

新材料有限公司			
	合计	-	0.00

注：截至本专项报告公告之日，公司存储于北京银行股份有限公司石家庄谈固大街支行、中国银行乌海分行营业部的募集资金余额已全部投入募投项目，公司募集资金已使用完毕并于 2024 年 4 月完成募集资金专户注销。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《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》，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。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	141,768,000.00
减：发行相关费用	20,242,566.00
二、募集资金净额	121,525,434.00
加：利息收入	436,235.99
减：募投项目支付金额	121,961,669.99
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

截至本专项报告公告之日，公司募集资金余额已全部投入募投项目，公司募集资金已使用完毕并于 2024 年 4 月完成募集资金专户注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目投入募集资金金额为 233.74 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投入募集资金金额为 121,961,669.99 元。具体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

1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2022 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过公司募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入。

2023 年 6 月 19 日，公司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，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集资金投资项目“3 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子液催化剂项目”的实际投资金额为 48,241,397.43 元，置换 45,653,870.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日已置换完毕。

2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司募集资金的各项发行费用合计为人民币 20,242,566.00 元（不含税）。在募集资金到位之前，公司已用自筹资金支付发行费用金额 7,222,169.81 元（不含税），置换发行费用金额为 7,222,169.81 元（不含税），截至 2023 年 12 月 31 日已置换完毕。

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

公司不存在改变或变相改变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

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		121,525,434.00	本报告期投入募集资金总额				233.74	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				121,961,669.99	
变更用途的募集资金总额比例		-						
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
募投项目 3 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子液	否	500,000,000.00	233.74	121,961,669.99	24.39%	2024 年 9 月 30 日	不适用	否

催化剂项目 建设								
合计	-	500,000,000.00	233.74	121,961,669.99	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况</p> <p>2022年6月9日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并于2022年6月24日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过公司募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入。</p> <p>2023年6月19日，公司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，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</p>							

	<p>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集资金投资项目“3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目”的实际投资金额为48,241,397.43元，置换45,653,870.80元，截至2023年12月31日已置换完毕。</p> <p>2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况</p> <p>公司募集资金的各项发行费用合计为人民币20,242,566.00元（不含税）。在募集资金到位之前，公司已用自筹资金支付发行费用金额7,222,169.81元（不含税），置换发行费用金额为7,222,169.81元（不含税），截至2023年12月31日已置换完毕。</p> <p>报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>