

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2021-022

烟台石川密封科技股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，及第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，将本次募集资金中“补充流动资金项目”的4,139.44万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票36,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.64元，募集资金总额为人民币389,424,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币41,935,620.22元，实际募集资金净额为人民币347,488,379.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000467号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目和补充流动资金情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，由于本次公开发行股票实际募集资金净额 34,748.84 万元，少于《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 52,775.83 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	密封垫片技改扩产项目	17,560.72	17,560.72	12,037.77
2	隔热防护罩技改扩产项目	8,308.47	8,308.47	5,695.06
3	厚涂层金属涂胶板技改扩产项目	11,402.78	11,402.78	7,818.94
4	石川密封技术中心建设项目	6,503.86	6,503.86	5,057.63
5	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00	4,139.44
合计		52,775.83	52,775.83	34,748.84

根据业务发展需要和营运资金需求，公司拟将“补充流动资金项目”的 4,139.44 万元从募集资金专户转入公司一般账户，补充公司流动资金，满足公司后续发展的实际需求。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金中“补充流动资金项目”中的 4,139.44 万元从募集资金专户转入公司一般账户用于补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，监事会认为，公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，不影响募集资金投资计划的正常进行，

也不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形，因此，监事会同意该议案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，符合招股说明书中披露的募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序。因此，独立董事一致同意该议案。

四、备查文件

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、烟台石川密封科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日