

江西新余国科科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目募集资金使用完毕的结项公告

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。

江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“人工影响天气和气象环境装备研发项目”已完成募投资金承诺投资,该项目使用的募集资金已投入完毕,现公司拟对该笔募集资金的使用进行结项,结项后,公司首次公开发行股票募集资金均已全部使用完毕。现将有关事项公告如下:

一、首次公开发行募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1881号)核准并经深圳证券交易所同意,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价格为人民币8.99元/股,募集资金总额人民币179,800,000.00元,本次发行费用总计人民币33,321,933.95元(不含税),募集资金净额为人民币146,478,066.05元,于2017年11月6日存入公司募集资金专户。上述资金情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年11月6日出具了《验资报告》会验字[2017]5216号。

二、首次公开发行募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定,本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

公司已将上述全部首次公开发行募集资金净额存放于募集资金专户管理,并严格按照签订的《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金专户开户行
1	人工影响天气装	8,000.39	招商银行南昌分行阳明

	备扩产项目		路支行
2	研发中心建设项目	4,030.60	上海浦东发展银行南昌八一支行
3	补充流动资金	2,616.82	中国工商银行股份有限公司新余城南支行
	合计	14,647.81	

三、募投项目用途变更情况

为进一步提高募集资金使用效率，公司根据市场需求调整产业布局，将公司“人工影响天气装备扩产项目”调减投资规模，将“人工影响天气装备扩产项目”拟投入募集资金8,000.39万元调减为5,552.73万元（含调减前已完成的2,280.08万元），并调整部分产品内容，仍然用于“人工影响天气装备扩产项目”（以下称为“调减后的人影装备扩产项目”），调减后的人影装备扩产项目预计总投资额为5,552.73万元，其中拟使用募集资金投资额5,552.73万元。将原项目拟投入募集资金8,000.39万元中的2,447.66万元（不含利息和理财收益，以下同）变更为用于“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，项目实施主体未发生变化，均为国科特装。变更后的募集资金投资项目不构成关联交易。公司已于2018年11月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见2018年11月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-095）。

变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募投项目名称	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后募集资金投资总额（万元）
1	人工影响天气装备扩产项目	是	8,000.39	5,552.73
2	研发中心建设项目	否	4,030.60	4,030.60
3	补充流动资金	否	2,616.82	2,616.82
4	人工影响天气和气象环境装备研发项目	是		2,447.66
	合计		14,647.81	14,647.81

四、募集资金专户存储情况

截至2023年3月31日，募集资金专户使用及存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途	账户状态
国科特装	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	791905921710902	-	人工影响天气装备扩产项目	已于2021年10月16日销户
国科特装	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	791905921710808	616,626.51	人工影响天气和气象环境装备研发项目	未注销
新余国科	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	791905642310118	-	人工影响天气装备扩产项目	已于2019年05月28日销户
新余国科	上海浦东发展银行南昌分行八一支行	64110078801700000009	-	研发中心建设项目	已于2021年11月03日注销
新余国科	中国工商银行新余分行城南支行	1505201129200105493	-	补充流动资金项目	已于2019年05月28日销户
合计			616,626.51		

五、本次拟结项的募投项目实施及募集资金使用情况

公司本次拟结项的募投项目为“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，该项目使用的募集资金已投入完毕。募集资金投资总额2,447.66万元，截至2023年3月31日，该项目共投入使用募集资金2,605.56万元，该项目已按募集资金使用规划完成投入，募集资金投入基本达到了预期的研发效果。截至2023年3月31日，该项目募集资金专户具体情况如下：

序号	募投项目名称	调整后募集资金本金（万元）	累计投入金额（万元）	已完成投资进度	募集资金余额（含理财和利息收入）（万元）
1	人工影响天气和气象环境装备研发项目	2,447.66	2,605.56	106.45%	61.66

注：使用募集资金总投资额2,667.22万元，其中募集资金本金2,447.66万元，含利息收支净额和理财收益219.56万元。募集资金余额=2,667.22-2,605.56=61.66万元。

上述募集资金专户余额61.66万元将继续存放于募集资金专户，用作支付募投项目应付未付资金，在满足付款条件时，再全部支付完毕。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续。该专户完成注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议将相应终止。该项目募集资金使用完毕结项后，公

司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2023年4月17日