

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2023-042

欧克科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，将欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2872 号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668.00 万股，发行价格为每股 65.58 元，募集资金总额为人民币 109,387.44 万元，扣除发行费用 8,281.15 万元，本次募集资金净额为 101,106.29 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2022]2-41 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 71,834.87 万元，明细如下：

单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-----------|--------|------------|
| 募集资金净额 | A | 101,106.29 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | 0 |
| | 利息收入净额 | 10.04 |
| | 银行手续费 | 0.06 |

| | | | |
|-----------|--------|--------------|-----------|
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 29,565.08 |
| | 利息收入净额 | C2 | 283.78 |
| | 银行手续费 | C3 | 0.10 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 29,565.08 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 293.82 |
| | 银行手续费 | D3=B3+C3 | 0.16 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 71,834.87 |
| 实际结余募集资金 | | F | 71,834.87 |
| 差异[注] | | G=E-F | 0.00 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2023年1月分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行签订了《募集资金三方监管协议》，并且于2023年1月和九江欧克新型材料公司共同与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、九江银行股份有限公司修水支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，2023年4

月 18 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司拟在光大银行南昌分行和上饶银行九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用。将存放于北京银行南昌支行（账号：20000063258200108073915）的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额(元) | 备注 |
|-------------------|-------------------------|----------------|------|
| 中国光大银行股份有限公司南昌分行 | 55350180800039986 | 64,809,087.58 | 活期存款 |
| | | 54,000,000.00 | 定期存款 |
| 九江银行股份有限公司修水支行 | 727249700000008728 | 73,576.77 | 活期存款 |
| | | 185,877,930.09 | 定期存款 |
| 九江银行股份有限公司修水支行 | 727249500000008729 | 0 | |
| 上饶银行股份有限公司九江分行 | 212103090000025959 | 1,160,945.98 | 活期存款 |
| | | 29,986,401.33 | 定期存款 |
| 北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行 | 20000063258200108073915 | 3,428,430.53 | 活期存款 |
| | | 379,012,284.57 | 定期存款 |
| 北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行 | 20000064189700110329556 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司修水县支行 | 1507275029200189935 | 0 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司修水支行 | 14340101040028933 | 0 | 已销户 |
| 合 计 | | 718,348,656.85 | |

三、2023 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关

于变更募投项目实施方式的议案》，拟将“售后及营销网络建设项目”的实施方式由广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为：由公司购买办公场地（约 2000 平方米）并装修办公场地供该项目使用。为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，拟将广州售后及营销服务总部中心及 13 个区域网点的建设内容变更为：广州售后及营销服务总部中心及 6 个区域网点，变更后项目预计总投资额调整为 7,879.94 万元，其中拟使用募集资金 6,198.64 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

欧克科技股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：欧克科技股份有限公司

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金净额 | | 101106.29 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 29,565.08 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 29,565.08 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 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) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 生活用纸智能装备生产项目 | 否 | 40,901.23 | 40,901.23 | 2,661.45 | 2,661.45 | 6.51% | 2024-12-31 | | 不适用 | 否 |
| 生活用纸可降解包装材料生产建设项目 | 否 | 18,587.79 | 18,587.79 | | | 0.00% | 2023-08-31 | | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 是 | 11,642.33 | 11,642.33 | | | 0.00% | 2025-12-31 | | 不适用 | 否 |
| 售后及营销网络建设项目 | 是 | 6,198.64 | 6,198.64 | 3,127.33 | 3,127.33 | 50.45% | 2025-12-31 | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 23,776.30 | 23,776.30 | | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 101,106.29 | 101,106.29 | 5,788.78 | 5,788.78 | -- | -- | | -- | -- |

| | |
|--|---|
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>“生活用纸智能装备生产项目”和“技术研发中心建设项目”实施地点变更原因及情况：专用智能装备制造研发与设备生产息息相关，“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发生产更好地协调沟通，同时进一步优化现有厂区布局。</p> <p>变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会二十次会议和一届监事会十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。</p> <p>变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>“售后及营销网络建设项目”实施方式变更原因：为了更好地实现公司资源的优化配置，为该项目营销网络建设提供长期保障，消除办公场地租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，将原租赁办公场所改为购买办公场所，提高募集资金的使用效率，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，故将该项目营销网络网点建设进行重新调整。</p> <p>变更决策程序：该项变更已通过公司一届董事会十七次会议和一届监事会十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。</p> <p>变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存募集资金专户账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |