

证券代码：873665

证券简称：科强股份

主办券商：华英证券

江苏科强新材料股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110号《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56人定向发行人民币普通股1,510,000.00股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金金额为人民币10,268,000.00元，该募集资金已全部到账。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[2022]230Z0043号《验资报告》验证。

2.前次募集资金的存放、管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已与宁波银行股份有限公司无锡分行、华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议

与全国中小企业股份转让系统协议范本不存在重大差异。截至2022年9月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

3.前次募集资金的使用、结余情况

截至2022年9月30日，公司累计已使用募集资金4,460,167.10元，累计收到银行存款利息19,011.97元，募集资金余额为人民币 5,826,844.87元（包括累计收到的银行存款利息，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 5,826,844.87元，不存在任何质押担保）。截止2022年9月30日，银行账户存款总的余额为：5,826,844.87元。

募集资金使用、结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	10,268,000.00
减：截至2022年9月30日募集资金累计支出金额	4,460,167.10
其中：直接投入项目的资金	4,460,167.10
加：截至2022年9月30日利息收入	19,011.97
截至2022年9月30日公司募集资金账户余额	5,826,844.87

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

截止2022年9月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,460,167.10元，具体情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止2022年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（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

截止2022年9月30日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止2022年9月30日，公司前次募集资金项目不存在对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

截止2022年9月30日，公司前次募集资金存放于资金专户内，闲置的募集资金不作其他用途。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金用于补充流动资金，通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，有助于公司主营业务的发展和壮大，对公司经营业绩产生积极影响，不单独核算效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截止2022年9月30日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

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

截止2022年9月30日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

六、备查文件目录

（一）前次募集资金使用情况对照表

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023年2月2日