

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况暨注销募集资金专户的公告

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

公司于2022年8月8日在第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于苏州卓兆点胶股份有限公司2022年股票定向发行说明书的议案》《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修订公司章程的议案》，且该方案于2022年8月23日在公司2022年第五次临时股东大会上审议通过。本次发行人民币普通股272,727股，共募集资金59,999,940.00元缴存银行为中信银行苏州高新技术开发区科技城支行（募集资金专项账户），账号为8112001013000676765，截至2022年9月9日，募集资金全部到位；并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字【2022】第ZB11496号验资报告。

2022年8月30日，公司取得《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】2948号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司为本次募集资金在中信银行苏州高新技术开发区科技城支行开设了募集资金专项账户，账号为 8112001013000676765。

公司与东吴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司未提前使用募集资金。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司 2022 年第一次股票发行共募集资金人民币 59,999,940.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的用途为：补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：人民币元

一、募集资金总额	59,999,940.00
二、利息收入	35,331.55
三、募集资金支出	60,035,267.38
其中：支付供应商款项	48,789,940.55
支付员工薪酬	11,245,326.83
四、银行手续费	0.00
五、结余	4.17

截至 2023 年 9 月 6 日，公司剩余募集资金 4.17 元已用于支付供应商货款，剩余募集资金余额 0 元。

### 四、是否存在变更募集资金使用情况

根据股票发行方案，该项募资的用途为补充流动资金，具体包括支付供应商款项 29,999,970.00 元，支付员工薪酬 29,999,970.00 元。截至 2023 年 9 月 11 日，公司实际使用募集资金 60,035,267.38 元，其中支付供应商付款项 48,789,940.55 元，支付员工薪酬 11,245,326.83 元，公司实际使用募集资金的具体用途与发行方案存在差异。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》，上述差异情况不视为募集资金用途变更。

## 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

苏州卓兆点胶股份有限公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

## 六、募集资金专项账户销户情况

本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司于2023年9月8日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与东吴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023年9月11日