

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2023年4月14日，公司分别召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并经公司2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于2023年5月12日向公司出具了《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕966号）。截至2023年5月19日，前述募集资金已全部缴存至公司开立的募集资金专户，并经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0128）。本次新增股份于2023年5月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第六次会议、公司2022年年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

针对公司本次股票发行，公司已设立募集资金专项账户（开户行：杭州银行股份有限公司肥西支行，账号：3401040160001295816）。2023年5月19日，公司与杭州银行股份有限公司肥西支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，

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，保证专款专用。

（三）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年8月28日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为0.00元。上述募集资金专项账户注销后，公司与杭州银行股份有限公司肥西支行、国元证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日止，募集资金专户的使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	19,999,989.00
减：发行费用	216,981.13
二、募集资金净额	19,783,007.87
加：利息收入	16,787.87
减：募集资金使用金额	19,796,046.70
减：注销专户时转回公司基本户	3,749.04
三、销户时募集资金账余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用问题。

五、 备查文件

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024年3月11日