

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2021 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，江苏宝坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2018 年 11 月 23 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]432 号）确认，公司发行 3,150,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000.00 元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 15 日出具的众环验字[2018]230006 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江苏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
江苏银行股份有限公司	80800188000211318	12,000,000.00	40,992.07

合计	12,000,000.00	40,992.07
----	---------------	-----------

四、募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
	累计使用金额	其中：2021 年度
募集资金总额	12,000,000.00	
发行费用	201,213.20	
募集资金净额	11,798,786.80	
加：利息收入	23,403.47	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021 年度
1、职工工资薪酬	3,000,000.00	0
2、采购原材料	1,298,485.60	0
3、房屋租赁等管理费用	998,786.80	0
4、石油储罐改造项目配套费用	3,493,170.80	0
5、子公司员工工资	200,000.00	0
6、子公司贸易经营	2,000,000.00	0
7、子公司新产品开发	790,755.00	0
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额		40,992.07

公司未提前使用募集资金。

(二) 募投资金使用的其他情况

公司无募投资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日