

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监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《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》等相关规定，江苏美特林科特殊合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2023年第一次股票发行情况

2023年第一次股票发行募集资金，2023年1月19日公司第三届董事会2023年第二次会议、第三届监事会2023年第二次会议、2023年2月6日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》，公司发行股票4,537,205股，发行价格为人民币11.02元/股，公司共募集资金50,000,000.00元。

该募集资金已于2023年2月24日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，银行账户（账号：4301021119100445753），并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：中审亚太验字（2023）000013号）审验。

公司于2023年2月15日收到《关于对江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]332号）。

2023年3月14日，公司于股转系统披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次

定向发行新增股份于2023年3月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 2、2023年第二次股票发行情况

2023年第二次股票发行募集资金，2023年4月12日公司第三届董事会2023年第五次会议、第三届监事会2023年第四次会议、2023年4月28日公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》，公司发行股票1,984,127股，发行价格为人民币12.60元/股，公司共募集资金25,000,000.00元。

该募集资金已于2023年5月25日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，银行账户（账号：4301021119100467493），并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：中审亚太验字（2023）000043号）审验。

公司于2023年5月16日收到《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]986号）。

2023年6月27日，公司于股转系统披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023年7月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金制度建立及存放管理情况

### 1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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、法规和规范性文件的规定，建立并于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-024），该制度经公司2016年第三次临时股东大会审议通过；2023年1月19日修订并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008），该制度经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

## 2、募集资金存放管理情况

### (1) 2023年第一次股票发行

2023年2月7日公司在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行；账号：4301021119100445753），2023年3月2日与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。

截至2022年06月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021119100445753	50,000,000.00	30,103,625.67
合计		-	50,000,000.00	30,103,625.67

### (2) 2023年第二次股票发行

2023年4月28日公司在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行；账号：4301021119100467493），2023年5月31日与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。

截至2022年06月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021119100445753	25,000,000.00	16,068,225.59
合计		-	25,000,000.00	16,068,225.59

## 三、募集资金实际使用情况

### 1、2023年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年1月19日公告的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》的披露：募集资金20,000,000.00元用于

补充公司流动资金，30,000,000.00元滁州全资子公司项目建设。截至2023年6月30日，募集资金用于补充流动资金20,005,252.64元（不含发行费用，超过20,000,000.00元部分为本期存款利息收入），累计募集资金利息108,878.31元，募集资金账户余额为30,103,625.67元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	108,878.31
减：银行手续费	588.64
减：募集资金使用合计	20,004,664.00
其中：1、原材料采购	20,004,664.00
尚未使用的募集资金金额	30,103,625.67

## 2、2023年第二次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年4月12日公告的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》的披露：募集资金25,000,000.00元全部用于补充公司流动资金。截至2023年6月30日，募集资金用于补充流动资金8,935,689.20元，累计募集资金利息3,914.79元，募集资金账户余额为16,068,225.59元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	25,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	3,914.79
减：银行手续费	345.20
减：募集资金使用合计	8,935,344.00
其中：1、原材料采购	8,935,344.00
尚未使用的募集资金金额	16,068,225.59

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露的其他情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《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股票定向发行规则》以及中国证监会的相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》和《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。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2023年7月31日