

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

## 苏州中固建筑科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

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《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等要求，将公司 2023 年上半年度（以下简称“报告期”或“本期”）股票发行募集资金的存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于 2023 年 2 月 25 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次实际发行股份 6,000,000 股，发行价格每股人民币 1.95 元，共募集资金 11,700,000.00 元。缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为 512907386910603（以下简称“募集资金专户”）。

2023 年 3 月 31 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]688 号）。定向发行新增股份于 2023 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放及管理情况

公司本次发行募集资金的缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为 512907386910603。2023 年 4 月 7 日，苏州苏恒会计师事务所有限公司对本次定

向发行进行了验资，并出具了验资报告（苏恒会验字[2023]第 005 号），经审验：截至 2023 年 4 月 7 日止，公司定向增发人民币普通股 600.00 万股，共募集资金总额人民币 1170.00 万元。

2023 年 4 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行城西支行、东海证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金全部存放于资金募集专户中。公司已制定《苏州中固建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《苏州中固建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

根据公司于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-005）、《苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-018），本次股票发行募集资金用途为于补充公司日常经营所需的流动资金。

本次募集资金金额为人民币 1170.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 2,160,038.05 元，报告期内，募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
本次募集资金金额	11,700,000.00
本期期初募集资金余额	11,700,000.00
加：本期存款利息	4,152.04
减：本期实际使用金额	9,544,031.75
减：手续费	82.24
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金金额	2,160,038.05

报告期内，募集资金的具体使用情况如下：

资金使用项目	预计投入（元）	报告期内使用（元）	合计使用（元）
支付人员工资	3,500,000.00	1,447,943.15	1,447,943.15
支付供应商款项	5,000,000.00	7,839,147.60	7,839,147.60
支付咨询专利款项	500,000.00	0.00	0.00
支付其他经营费用	2,700,000.00	256,941.00	256,941.00
合计	11,700,000.00	9,544,031.75	9,544,031.75

#### 四、使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### 五、变更募集资金使用用途情况

报告期内，公司未发生变更募集资金使用用途情况。

#### 六、募集资金置换自有资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自有资金情况。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放和管理严格遵守募集资金专户管理的要求，募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照公司按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日