

公告编号：2023-022

证券简称：科达科技

证券代码：831485

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司 募集资金存放与实际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。

南通科达建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、 募集资金基本情况

公司 2017 年第一次股票发行经 2017 年 12 月 11 日公司第二届董事会第十二次会议、2017 年 12 月 26 日公司第三次临时股东大会审议，向 1 名投资者共计发行 1500 万股，每股发行价格 2.00 元，共计募集资金人民币 3000 万元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国工商银行海安支行营业部 1111120129000663269 账户，并经由大华会计师事务所审验出具了《验资报告》（大华验字〔2017〕000990 号）。

二、 募集资金的实际使用情况

公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 3000 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：用于补充营运资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金剩余 0.00 元，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。

报告期内，公司募集资金专用账户所存放募集资金使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：人民币元	
项目	金额
一、 募集资金总额	30,000,000.00
减： 发行费用	86,320.75
二、 募集资金净额	29,913,679.25
减：募集资金支出用途（补充营运资金）	29,957,793.06
募集资金使用合计	29,957,793.06
加： 利息收入扣减手续费净额	44,113.81
三、 募集资金余额	0

三、 募集资金的管理与存放情况

（一） 募集资金制度建立情况

《南通科达建材股份有限公司募集资金管理制度》已制定完毕并经公司第二届董事会第六次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过，并在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。

公司于发行认购结束后验资前，即2017年12月29日与中国工商银行海安支行和东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协

议》。

（二）募集资金专户存储情况

账户基本情况：

户名：南通科达建材科技股份有限公司

开户行：中国工商银行海安支行营业部

账号：1111120129000663269

（三）募集资金专项账户管理说明

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每月与银行对账，保证帐帐相符。

四、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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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。

五、募集资金专项账户销户情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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，公司已于2023年3月29日完成了上述

募集资金专项账户的注销手续，本次定向发行募集资金已全部使用完毕。

特此公告。

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日