

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中信建投

浙江三科线缆股份有限公司

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙江三科线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将相关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈浙江三科线缆股份有限公司 2022 年第三次股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关的议案。2022 年 11 月 27 日，公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江三科线缆股份有限公司 2022 年第三次股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关的议案。2022 年 12 月 07 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对浙江三科线缆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3618 号）（以下简称“《无异议函》”）。

公司分别于 2022 年 12 月 09 日和 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《浙江三科线缆股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-077）及《浙江三科线缆股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-078）。公司本次实际发行股票数量为人民币普通股 930,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.96 元，募集资金总额为人民币 20,422,800 元。本次发行募集资金全部用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 16 日，募集资金 20,422,800 元全部出资到位。

2022 年 12 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验，并出具了编号为“信会师报字[2022]第 ZF11388

号”的《验资报告》，确认截至2022年12月16日止，公司本次共计发行股票数量为人民币普通股930,000股，募集资金总额为人民币20,422,800元。

新增股份于2023年01月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为930,000股。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合公司实际情况，公司制定了《浙江三科线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

公司按规定设立了募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金金额 (元)
浙江三科线缆股份有限公司2022年第三次股票定向发行	浙江三科线缆股份有限公司	中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行	389682007738	20,422,800.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年06月30日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：

项目名称	金额（元）
一、募集资金金额	20,422,800.00
加：利息收入	2200.64
小计	20,425,000.64
二、募集资金使用总额	20,425,000.64

其中：补充流动资金	20,423,155.27
手续费	425.53
销户利息转入基本户	1419.84
三、截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户账户余额	0.00

公司已于 2023 年 02 月 28 日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于拟注销募集资金专项账户并将销户结息转出的议案》

截至 2023 年 03 月 22 日，公司已完成募集资金专项账户的注销程序，并将销户结息金额 1419.84 元全部转入公司基本户。公司于 2023 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于已完成注销募集资金专项账户并已将销户结息转出的公告》（公告编号：2023-016）

公司与中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行、中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

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情况均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 22 日