

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

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《非上市公司监督管理办法》、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业务指南》《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，徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，并出具《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 14 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2021 年 11 月 30 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 1 月 13 日，公司收到了《关于对徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕104 号）。本次股票定向发行 8,000,000 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民币 57,600,000.00 元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 2 日出具的“中兴华验字〔2022〕第 250001 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司流动资金及项目建设。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司 2017 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-018）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项

目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行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。

（二）募集资金专户存储情况

2021年11月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案。2022年4月11日，公司与徐州荣盛纺织整理有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司新沂支行、湘财证券股份有限公司共同签订《募集资金专户三方监管协议》，上述协议符合《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。募集资金专项账户如下：

募集资金专项账户 1：

户名：徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

开户行：苏州农村商业银行新沂支行

账号：0706678671120100109840

募集资金专项账户 2：

户名：徐州荣盛纺织整理有限公司

开户行：苏州农村商业银行新沂支行

账号：0706678671120100109971

截至2023年6月30日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下：

户名	银行名称	银行账号	余额（元）
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	苏州农村商业银行新沂支行	0706678671120100109840	2,360.87
徐州荣盛纺织整理有限公司	苏州农村商业银行新沂支行	0706678671120100109971	648.67
合计			3,009.54

三、募集资金的实际使用情况

本次发行共募集资金 57,600,000.00 元，其中，23,040,000.00 元计划用于公司补充流动资金；剩余 34,560,000.00 元计划用于公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司间歇式染整绿色智能工厂项目建设，该笔募集资金以无息借款的方式投入控股子公司。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 2,360.87 元，公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司募集资金专户余额为 648.67 元；2023 年 1-6 月公司实际使用募集资金 1,631,973.43 元，公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司实际使用募集资金 390,030.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

（一）徐州斯尔克纤维科技股份有限公司募集资金专项账户资金使用情况：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总金额	57,600,000.00
减：发行费用	576,000.00
手续费	416.68
二、募集资金净额	57,023,583.32
加：期间利息收入	43,937.30
三、累计使用的募集资金总额	57,067,520.62
其中：	
减：（一）使用募集资金补充流动资金	22,808,966.32
1.采购原材料支出	15,206,400.00
2.人员薪酬福利支出	7,602,566.32
减：（二）使用募集资金用于项目建设	34,256,193.43
1.转入徐州荣盛纺织整理有限公司用于项目建设	31,739,400.00
2.年产 8 万吨节能环保多功能高仿真复合纤维新材料项目（配套荣盛纺织项目建设，由联合体单位之一斯尔克购买加弹机等设备使用）	2,516,793.43
四、募集资金账户余额	2,360.87

（二）徐州荣盛纺织整理有限公司募集资金专项账户资金使用情况：

项 目	金 额（元）
-----	--------

一、转入募集资金总金额	31,739,400.00
减：手续费	30.00
二、转入募集资金净额	31,739,370.00
加：期间利息收入	6,778.67
三、累计使用的募集资金总额	31,745,500.00
其中：	
减：（一）使用募集资金用于子项目“间歇式染整绿色智能工厂（技术改进项目）”建设	3,040,000.00
（二）使用募集资金用于子项目“年加工2.6亿米纺织面料整理二、三期项目”建设	28,705,500.00
三、募集资金账户余额	648.67

四、变更募集资金用途的情况

公司2021年第一次股票定向发行不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放及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《非上市公司监督管理办法》、《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，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日