

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

## 浙江莎特勒新材料股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕及注销账户的公告（补发）

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。

#### 一、募集资金基本情况

2022年7月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈浙江莎特勒新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，在该定向说明书中确定公司发行股份数量不超过1,468万股（含1,468万股），每股价格为人民币3.80元，预计发行募集资金总额5,578.40万元（含人民币5,578.40万元，未扣除发行费用），该定向发行说明书于2022年8月2日在2022年第二次临时股东大会上审议通过。

2022年9月19日，全国股转公司出具了《关于对浙江莎特勒新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3038号），确认了公司本次股票发行。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月24日出具的“亚会验字（2022）第02220003号”《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金5,578.40万元已全部到账。

#### 二、募集资金存放情况和管理情况

##### 1、募集资金管理制度建立情况

公司为规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，已分别于2021年2月3日、2021年2月19日召开第二届董事会第七次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》。

##### 2、募集资金三方监管协议情况

公司与主办券商、嘉兴银行股份有限公司海宁支行签署了《募集资金三方监

管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

### 3、募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金人民币 5,578.40 万元，已于 2022 年 10 月 13 日存入公司开立的募集专项账户：

户名：浙江莎特勒新材料股份有限公司

开户行：嘉兴银行股份有限公司海宁支行

账号：8013000008321

## 三、募集资金使用情况

### 1. 募集资金使用情况

根据公司于 2022 年 8 月 25 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的《莎特勒：股票定向发行说明书（第一次修订）》（公告编号：2022-020），本次股票发行募集资金用途为用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。具体情况如下：

项目	金额（人民币：元）
补充流动资金	39,784,000.00
偿还银行贷款/借款	16,000,000.00
合计	55,784,000.00

### 2. 募集资金变更用途情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 17 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于偿还嘉兴银行股份有限公司海宁支行的 8000000 元贷款变更用途为归还嘉兴银行股份有限公司海宁支行的 5000000 元贷款和中国银行股份有限公司海宁支行的 3000000 元贷款。

### 3. 募集资金使用具体情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2022年12月31日募集资金余额	27,990,769.38
二、2023年1-6月募集资金账户利息收入	137,782.09
三、2023年1-6月募集资金使用	28,128,551.47
支付供应商货款（含到期的购原材料的承兑汇票）	25,125,395.37
偿还银行贷款	3,000,000.00

四、手续费	1,073.50
五、结余款划转基本账户	2,082.60
六、募集资金账户余额	0.00

#### 四、募集资金专项账户的注销情况

截至2023年6月30日，公司此次募集的全部资金已按照规定的用途使用完毕，公司已完成募集资金专项账户的注销手续，上述资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2023年8月24日