

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

## 苏州创扬新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 12 月 5 日和 2022 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州创扬医药科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。根据股票定向发行说明书，公司发行股份数量不超过 5,000,000 股，每股发行价格为人民币 3.20 元，募集资金总额不超过 16,000,000

元。截至2023年6月30日，本次实际募集新增股份为5,000,000股，募集资金为16,000,000元全部出资到位。2023年5月17日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（和信验字（2023）第000021号），对上述增资事项进行了验证。2023年3月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意苏州创扬医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】664号），并于2023年6月30日完成股份登记。

截至2023年6月30日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
浦发银行太仓支行	89120078801200001916	16,000,000.00	4,926,806.66

## 二、募集资金管理情况

公司分别于2018年12月12日和2018年12月28日召开了第一届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《制定〈公司募集资金管理的内部控制制度〉》的议案，制定了《募集资金管理的内部控制制度》。公司分别于2023年2月16日和2023年3月3日召开了第三届董事会第六次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理的内部控制制度〉的议案》，修订了《募集资金管理的内部控制制度》。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公

司的股票发行严格按照《募集资金管理的内部控制制度》的要求，合法合规使用募集资金。

2022年12月5日，第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。公司、主办券商开源证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金管理的内部控制制度》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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

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）
1. 募集资金总额	16,000,000.00
减：发行费用	0.00
加：账户结息	5,587.97
二、募集资金累计支出总额	11,078,781.31
其中：项目建设	6,088,501.60
补充流动资金	4,989,965.01
手续费	314.70

三、截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	4,926,806.66
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	4,926,806.66

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司对上述募集资金的存放与使用符合《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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日