

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

## 斯科瑞新材料科技（山东）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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票不超过 52,040,000 股，每股价格为人民币 1.07 元，募集资金总额不超过 55,682,800.00 元。

2022 年 3 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]552 号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行无异议。

截至 2022 年 7 月 27 日，投资者以现金缴纳认购款 55,682,800.00 元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 29 日出具中兴华验字（2022）第 550006 号《验资报告》对上述募集资金进行审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 8 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放管理情况

公司已在中国工商银行股份有限公司郟城希望支行设立募集资金专项账户，户名为斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司，账号为 1610035919200006667。

本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。2022年8月5日，公司与恒泰长财证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司郟城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。本次募集资金在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前不存在使用募集资金的情形，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。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已制定《募集资金管理制度》。制度内容详见公司于2022年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》（公告编号2022-005）。该制度对募集资金存储、使用、监管等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

### 三、募集资金的使用情况

根据公司2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，募集资金原投入安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	11,362,800.00
2	偿还银行贷款/借款	15,320,000.00
3	项目建设	20,000,000.00
4	借给子公司用于偿还子公司银行贷款	9,000,000.00
合计		55,682,800.00

公司存在变更募集资金使用用途的情况。截至2023年6月30日，公司2023年上半年度募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	55,682,800.00	
加：孳生利息	30,104.74	
预存手续费	240.00	
减：手续费	0.00	
2023年上半年度募集资金实际使用情况		
1、补充流动资金	支付供应商货款	14,912.75
	借给子公司支付研发费用	0.00
2、偿还借款	0.00	
3、项目建设	购置项目用地的费用	0.00
	购置项目设备的费用	0.00

	支付斯科瑞聚氨酯材料和 产品建设项目土建工程费 用与设备安装费用	500,000.00
<b>4、借给子公司用于偿还子公司银行贷款</b>		<b>0.00</b>
小计		<b>514,912.75</b>
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金金额（包含孳生利 息和剩余预存手续费）		<b>13,603,294.74</b>

因涉及诉讼，公司募集资金账户自 2023 年 3 月 17 日起被冻结，冻结总金额 13,603,294.74 元，具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-011）、《资产及银行账户被查封冻结公告》（公告编号：2023-012）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：203-023）。

截止本报告披露日，本次诉讼暂未开庭审理，公司将妥善处理本次诉讼，维护合法权益，积极应诉，尽量降低对公司及投资者造成损失，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

#### 四、变更募集资金用途的情况说明

公司 2023 年上半年度存在变更募集资金用途的情形。经公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途变更的议案》，审议变更募集资金用途。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日于全国中小企业股份转让系统网站上披露的《募集资金用途变更公告》（公告编号：2023-005）。

#### 五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用不存在违规情形。

#### 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，未损害公司及股东利益

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司  
董事会

公告编号：2023-040

2023 年 8 月 25 日