

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

## 柯美特建材集团股份有限公司

### 2023 年上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规则》等相关规定，柯美特建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行情况：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，共进行了一次股票定向发行，即 2021 年第一次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 12 月 15 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，该议案于 2022 年 1 月 10 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 2 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对柯美特建材集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]403 号）。本次股票发行 5,596,000 股，发行价格为人民币 3.10 元/股，募集资金总额为人民币 17,347,600.00 元。募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 23 日出具的“大信验字[2022]第 14-00004 号”《验资报告》审验。本次募集资金全部用于补充公司的流动资金。

#### 二、募集资金管理情况

##### （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《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司 2021 年 12 月 16 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《柯美特：募集资金使用管理制度》（公告编号：2021-037）。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《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）募集资金的存放情况

公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金存放情况如下：

2021 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2022 年 3 月 29 日，公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司眉山分行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

账户名称：柯美特建材集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司眉山丹棱支行营业室

账号号码：2313402129100104872

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）2023 年上半年度募集资金使用情况

公司 2021 年股票发行募集资金总额为 17,347,600.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	<b>17,347,600.00</b>
截止 2022 年 12 月 31 日余额	8.54
二、本期募集资金使用额	<b>0.00</b>
三、销户转出	<b>8.54</b>
四、募集资金结余金额	<b>0.00</b>

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

### （二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 3 月 28 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集

资金专项账户余额为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、工商银行股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

#### 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，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日