

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

## 苏州中固建筑科技股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

2023年2月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于2023年2月25日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。本次实际发行股份6,000,000股，发行价格每股人民币1.95元，共募集资金11,700,000.00元。缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为512907386910603（以下简称“募集资金专户”）。

2023年3月31日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]688号）。定向发行新增股份于2023年4月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放及管理情况

公司本次发行募集资金的缴存银行为招商银行苏州城西支行，账号为512907386910603。2023年4月7日，苏州苏恒会计师事务所有限公司对本次定向发行进行了验资，并出具了验资报告（苏恒会验字[2023]第005号），经审验：截至2023年4月7日止，公司定向增发人民币普通股600.00万股，共募集资金总额人民币1170.00万元。

2023年4月12日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行城西支行、东海证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金全部存放于

募集资金专户中。公司已制定《苏州中固建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《苏州中固建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》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规定的用途使用。

本次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，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

根据公司于2023年2月10日、2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-005）、《苏州中固建筑科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-018），本次股票发行募集资金用途为补充公司日常经营所需的流动资金。

截止2023年10月7日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次募集资金金额	11,700,000.00
本期期初募集资金余额	11,700,000.00
加：存款利息	4,387.80
二、募集资金实际使用	11,703,928.95
其中：支付供应商款项	9,997,965.80
支付其他经营费用	258,020.00
支付人员工资	1,447,943.15
三、手续费	179.33
四、转入公司基本户金额	279.52
五、截至2023年10月7日专户余额	0.00

### 四、变更募集资金使用用途情况

公司未发生变更募集资金使用用途情况。

## 五、募集资金专项账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司已于 2023 年 10 月 7 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日