证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈浙江三科线缆股份有限公司 2022 年第三次股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 27 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 930,000 股，每股价格为人民币 21.96 元，预计发行募集资金总额不超过 20,422,800 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对浙江三科线缆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3618 号）（以下简称“《无异议函》”）。

公司分别于 2022 年 12 月 09 日和 2022 年 12 月 16 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了《浙江三科线缆股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-077）及《浙江三科线缆股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-078）。

截至 2022 年 12 月 16 日，公司实际募集资金 20,422,800 元。2022 年 12 月 21 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：信会师报字[2022]第 ZF11388 号）审验。2022 年 12 月 17 日，公司、中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行（以下简称“中国银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 1 月 11 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第七次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与中信建投证券股份有限公司、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注
2022 年第三次股票定向发行	中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行	389682007738	0.00	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司 2023 年度募集资金的实际使用情况具体说明如下：

项目名称	金额（元）
一、期初募集资金金额	4,596,890.52
加：本期利息收入	1,419.84
二、本期可使用募集资金金额	4,598,310.36
三、本期实际使用募集资金金额	4,598,310.36
其中：补充流动资金	4,596,781.52
手续费	109.00
销户利息转入基本户	1,419.84
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户账户余额	0.00

公司已于 2023 年 02 月 28 日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于拟注销募集资金专项账户并将销户结息转出的议案》。同时于 2023 年 03 月 23 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了《关于已完成注销募集资金专项账户并已将销户结息转出的公告》（公告编号：2023-016）。

公司与中国银行、中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《浙江三科线缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《浙江三科线缆股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2024年3月29日