

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

## 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于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

公司于2022年12月16日召开第三届董事会第六次会议、2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》。2023年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]192号）。公司共发行股票3,921,500股，发行价格为人民币3.06元/股，募集资金总额为人民币11,999,790.00元。2023年2月27日，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2023]100Z0006号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年3月16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，公司依据《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股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》，详见公司2022年12月19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《募集资金管理制度》（公告编号：2022-034）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

#### （二）募集资金的存放情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉

的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司在昆仑银行钟楼支行设立了募集资金专项账户，用于股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名：新疆科力新技术发展股份有限公司

开户行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行

账号：88202000017720001433

本次股票发行募集资金 11,999,790.00 元全部存放于指定的募集资金专户，募集资金使用完毕后，该专项账户已于 2023 年 3 月 24 日注销。

### 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，不存在募集资金余额转出的情形。

科力股份的募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用用途及金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	11,999,790.00
2、已累计投入募集资金	12,001,675.28
其中：支付采购款及工资	12,001,675.28
3、加：利息收入	2,266.04
4、减：手续费用	380.76
募集资金账户余额合计	0.00

注：公司通过一般账户支付发行费用，募集资金全部用于支付采购款及工资。

### 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

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月3日