

公告编号：2024-006

证券简称：科达科技

证券代码：831485

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告(补发)

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。

南通科达建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2017年股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已经注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于2017年12月11日召开第二届董事会第十二次会议、2017年12月26日召开公司第三次临时股东大会，审议通过《关于〈南通科达建材股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》等本次发行相关议案，公司拟定向1名投资者共计发行股票1500万股，每股发行价格2.00元，共计募集资金人民币3000万元。本次发行方案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《南通科达建材股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-026）。

2018年1月5日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年1月23日向公司出具了《关于南通科达建材股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】358号）。

截至2017年12月29日，公司实际发行1500万股，每股价格人民币2.00

元，共募集资金 3000 万元人民币。上述募集资金大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2017〕000990 号）。

2018 年 2 月 28 日，公司披露《南通科达建材股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2018 年 3 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与东吴证券股份有限公司、中国工商银行海安支行签署了《募集资金三方监管协议》。

账户基本情况：

户名：南通科达建材科技股份有限公司

开户行：中国工商银行海安支行营业部

账号：1111120129000663269

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金均用于补充公司营运资金，无变更募集资金用途情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置资金进行现金管理的情形。截至2023年5月24日，本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：人民币元

项目	金额
一、 募集资金总额	30,000,000.00
减： 发行费用	86,320.75
二、 募集资金净额	29,913,679.25
减：募集资金支出用途（补充营运资金）	29,957,793.06

募集资金使用合计	29,957,793.06
加：利息收入扣减手续费净额	44,113.81
三、募集资金余额	0

四、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5月24日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行海安支行签署了《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日