

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新材料科技股份有限公司

关于 2023 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

公司自挂牌以来，共进行过1次股票发行，具体情况为：公司于2022年4月29日、2022年5月20日分别召开第一届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过股票发行的相关议案，决议发行股份380万股，发行价格为3.5元/股，共计募集资金1,330万元。

2022年7月29日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意江苏靓时新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]1800号）。

2022年9月9日，募集资金足额到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验并出具《验资报告》。

本次发行新增股份于2022年10月20日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

公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。

公司为本次募集资金设立了专项账户，开户行为中国农业银行股份有限公司常州崔桥支行（账号：1060 3101 0400 1493 5），公司与商业银行、时任主办券商东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行监管。

截至2023年4月底，公司募集资金专户余额为68.75元，已低于募集资金总额的10%且不超过100万元，公司于第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》的议案，随即将专户余额予以转出并办理了销户。

公司于2023年4月27日在全国股转官网披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》。

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，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。

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的现金部分拟全部用于补充流动资金。公司2023年度募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

2023年期初募集资金专户余额	4,731,426.23
加：扣减手续费后的净利息收入	1,830.87
减：补充流动资金——支付供应商款项	4,733,188.35
减：余额转出	68.75
2023年期末募集资金专户余额	—

截至2023年底，公司募集资金已使用完毕，本年度募集资金全额用于补充流动资金。

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

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日