

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司 公司前次募集资金使用情况专项报告

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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放和使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，于2022年3月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票定向发行的相关议案；

因公司修订涉及发行对象的确定、认购金额的变更等事项，公司于2022年4月15日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，于2022年5月10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了修订后的股票定向发行的相关议案。

公司共计发行 8,482,031 股，每股发行价格 2.98 元，募集资金总额 25,276,452.38 元，用于偿还银行贷款/借款，补充流动资金。

公司于 2022 年 9 月 28 日收到中国证监会核发的《关于核准科伦塑业集团股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]号 2247 号），核准公司定向发行不超过 8,482,031 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。本次定向发行新增股份将于 2022 年 11 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金已全部实缴存入公司名下中国建设银行股份有限公司曲周支行设立了募集资金专项账户（户名：科伦塑业集团股份有限公司；账号：13050110939800001175），2022 年 10 月 24 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字【2022】110C000599 号），审验确认收到募集资金净额人民币 25,276,452.38 元，公司注册资本增至 8858.6831 万元。

（二）募集资金存放和管理情况

公司已经建立《募集资金管理制度》，并披露于全国股份转让系统官网。公司募集资金管理制度包含了募集资金的存放、管理、使用、变更用途、信息披露以及监督六大方面。公司募集资金使用能够严格执行相关的内控制度。

公司募集资金存放于本公司在中国建设银行股份有限公司曲周支行设立了募集资金专项账户（户名：科伦塑业集团股份有限公司；账号：13050110939800001175），公司募集资金均于上述专项账户中存放管理，同时公司与中国建设银行股份有限公司曲周支行、山西证

券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方直接或间接占用或挪用募集资金，或利用募集资金获取不正当利益的情形；公司不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本公司在中国建设银行股份有限公司曲周支行开立的人民币账户 13050110939800001175 账号，存放的募集资金余额为 0 元。该账户已于 2023 年 4 月 24 日完成销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本次股票发行不存在实际投资项目变更情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

无。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金情况。

（五）、尚未使用募集资金情况

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本次募集资金用于偿还银行贷款/借款，补充流动资金。公司在

《股票定向发行说明书》中对募集资金的合理性及必要性进行了分析，未对募集资金投资项目的实现效益进行计算和承诺。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。

特此公告。

科伦塑业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日