

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

## 深圳市石金科技股份有限公司

### 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

##### （一）2020年第一次股票发行

公司第二届董事会第十二次会议决议、公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了2020年第一次股票定向发行的相关议案，公司拟发行股票不超过26,666,666股（含26,666,666股），每股价格人民币3.00元，预计募集资金总额不超过79,999,998元（含79,999,998元）。2020年12月3日，股转公司出具了《关于对深圳市石金科技股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函【2020】3779号）。截至2020年12月17日，本次定向发行募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字【2020】41686号验资报告。

##### （二）2021年第一次股票发行

公司第三届董事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了2021年第一次股票定向发行的相关议案，公司向特定投资者非公开发行了16,673,333股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币250,099,995元。2021年9月10日，股转公司出具了《关于对深圳市石金科技股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函【2021】3121号）。截至2021年9月24日，本次定向发行募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字【2021】40828号验资报告。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的存放情况

### 1、2020年第一次股票发行募集资金存放情况

2020年12月16日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专户账号为：15222120570065。2021年2月1日，佛山市石金科技有限公司与中国工商银行股份有限公司佛山分行、西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专户账号为：2013804519200064321。2021年9月16日，佛山市石金科技有限公司与中国农业银行股份有限公司佛山南庄支行、西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专户账号为：44537901040008386。

公司已经按照披露的募集资金用途使用该笔募集资金，截至2023年5月16日，公司已将剩余资金131,315.60元全部转出，并注销三个募集资金专户，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 2、2021年第一次股票发行募集资金存放情况

2021年9月28日，公司与广发银行股份有限公司佛山分行、西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议显示专户账号为：9550880008364500101。2021年9月28日，云南石金炭素有限公司与招商银行股份有限公司昆明分行、西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专户账号为：874900537410111。

因此，公司募集资金的存放符合《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。

## （二）募集资金的管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，已经第一届董事会第十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。公司根据《全国中小企业股份转让系统公司持续监管指引第3号——募集资金管理》指引，于2023年8月15日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《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》的规定。公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定的情形。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，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。

#### （一）2020年第一次股票发行募集资金实际使用情况

2020年第一次股票发行募集资金，公司不存在提前使用资金的情形。截至2023年5月16日，公司2020年股票定向发行募集资金使用详情如下：

用途	明细用途	合计使用金额（元）
<b>募集资金总额</b>		<b>79,999,998.00</b>
石金科技石墨舟扩产项目建设	购买设备	6,247,094.00
	补充流动资金	33,984,169.48
	收到利息	350,803.46
佛山石金单晶保温筒扩产项目	购买设备	14,155,597.32
	补充流动资金	25,977,094.42
	收到利息	144,469.36
<b>截至2023年5月16日募集资金剩余资金余额（转出）</b>		<b>131,315.60</b>

#### （二）2021年第一次股票发行募集资金实际使用情况

2021年第一次股票发行募集资金，公司不存在提前使用资金的情形。截至2023年12月31日，公司2021年股票定向发行募集资金使用详情如下：

序号	用途	明细用途	合计使用金额（元）	
<b>一、募集资金总额</b>			<b>250,099,995.00</b>	
加：利息收入			6,266,588.69	
<b>二、募集资金累计支出总额</b>			<b>203,217,834.88</b>	
1	子公司云南石金炭素有限公司，用于单晶保温筒扩产项目建设	购买设备	购买单晶保温生产用加工设备	58,392,889.51
			购买辅助设备	1,405,361.18
		补充流动资金	购买材料	58,304,518.23
			支付电费	977,649.08

		其他流动资金	13,471,568.75
		支付人工费	10,120,736.67
		租赁厂房	166,480.94
2	炭石墨材料研发	购买研发及检测设备	-
		购买研发材料、支付人工费	4,899,410.50
3	高温热场及电池片后维市场开发	购买研发及检测设备	1,445,456.00
		购买研发材料、支付人工费	4,104,821.04
4	深圳市石金科技股份有限公司补充流动资金、偿还银行贷款		49,928,942.98
三、截至2023年12月31日募集资金余额（含利息收入）			53,148,748.81

### （三）变更募集资金用途情况

针对2021年第一次股票发行募集资金，公司于2022年12月28日召开第三届董事会第十次会议、并于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划募集资金中用于对石墨舟扩产项目建设的资金2000万元全部变更为深圳市石金科技股份有限公司补充流动资金。

本次变更后，2021年第一次股票发行募集资金用途具体如下：

序号	用途	明细用途	变更前金额 (元)	变更金额 (元)	变更后金额 (元)	
1	子公司云南省石金炭素有限公司，用于单晶保温筒扩产项目建设	购买设备	购买单晶保温生产用加工设备	88,000,000.00		88,000,000.00
			购买辅助设备	2,000,000.00		2,000,000.00
		补充流动资金	购买材料	57,500,000.00		57,500,000.00
			支付电费	11,500,000.00		11,500,000.00
			其他流动资金	10,000,000.00		10,000,000.00
			支付人工费	8,000,000.00		8,000,000.00
			租赁厂房	3,000,000.00		3,000,000.00
2	成立子公司，用于石墨舟扩产项目建设	购买设备	购买石墨舟生产用加工设备	4,500,000.00	-4,500,000.00	0
			购买辅助设备	1,000,000.00	-1,000,000.00	0
		补充流动资金	购买材料	10,000,000.00	-10,000,000.00	0
			其他流动资金	2,000,000.00	-2,000,000.00	0
			支付人工费	1,500,000.00	-1,500,000.00	0

		租赁厂房	1,000,000.00	-1,000,000.00	0
3	炭石墨材料 研发	购买研发及检测设备	3,000,000.00		3,000,000.00
		购买研发材料、支付人工费	7,099,995.00		7,099,995.00
4	高温热场及电 池片后维市场 开发	购买研发及检测设备	3,000,000.00		3,000,000.00
		购买研发材料、支付人工费	7,000,000.00		7,000,000.00
5	深圳市石金科技股份有限公司补充流动资金		30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00
合计			250,099,995.00		250,099,995.00

#### （四）闲置募集资金进行现金管理情形

针对公司闲置募集资金，公司于2022年12月28日召开第三届董事会第十次会议、并于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，投资总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），主要购买产品为安全性高、流动性好、低风险、期限短的银行理财。2023年12月5日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，投资总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元），主要购买产品为安全性高、流动性好、低风险、期限短的银行理财。

#### （五）募集资金余额转出情形

2020年第一次股票发行募集资金，公司已经按照披露的募集资金用途使用该笔募集资金，2023年4月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，截至2023年5月16日，公司已经剩余资金131,315.60元全部转出，公司注销了三个募集资金专户，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

#### 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

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日