

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

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

2021 年 11 月 14 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2021 年 11 月 30 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 1 月 14 日，公司收到了《关于对徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕104 号）。本次股票定向发行 8,000,000 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民币 57,600,000.00 元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 2 日出具的“中兴华验字〔2022〕第 250001 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司流动资金及项目建设。

二、 募集资金管理情况

公司根据《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定对募集资金进行管理和存放，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

2021 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立募集

资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案。2022年4月11日，公司与徐州荣盛纺织整理有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司新沂支行、湘财证券股份有限公司共同签订《募集资金专户三方监管协议》，上述协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金专项账户如下：

募集资金专项账户 1：

户名：徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

开户行：苏州农村商业银行新沂支行

账号：0706678671120100109840

募集资金专项账户 2：

户名：徐州荣盛纺织整理有限公司

开户行：苏州农村商业银行新沂支行

账号：0706678671120100109971

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，存在募集资金余额转出的情形。

本次发行共募集资金 57,600,000.00 元，其中，23,040,000.00 元计划用于公司补充流动资金；剩余 34,560,000.00 元计划用于公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司间歇式染整绿色智能工厂项目建设，该笔募集资金以无息借款的方式投入控股子公司。截至 2023 年 7 月 19 日（销户日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

（一）徐州斯尔克纤维科技股份有限公司募集资金专项账户资金使用情况：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总金额	57,600,000.00
减：发行费用	576,000.00

手续费	416.68
二、募集资金净额	57,023,583.32
加：期间利息收入	43,937.58
三、累计使用的募集资金总额	57,065,159.75
其中：	
减：（一）使用募集资金补充流动资金	22,808,966.32
1.采购原材料支出	15,206,400.00
2.人员薪酬福利支出	7,602,566.32
减：（二）使用募集资金用于项目建设	34,256,193.43
1、转入徐州荣盛纺织整理有限公司用于项目建设	31,739,400.00
2、年产8万吨节能环保多功能高仿真复合纤维新材料项目（配套荣盛纺织项目建设，由联合体单位之一斯尔克购买加弹机等设备使用）	2,516,793.43
四、注销专户时转回公司其他银行账户	2,361.15
五、募集资金账户余额	0.00

（二）徐州荣盛纺织整理有限公司募集资金专项账户资金使用情况：

项 目	金 额（元）
一、转入募集资金总金额	31,739,400.00
减：手续费	34.50
二、转入募集资金净额	31,739,365.50
加：期间利息收入	6,841.04
三、累计使用的募集资金总额	31,745,500.00
其中：	
减：（一）使用募集资金用于子项目“间歇式染整绿色智能工厂（技术改进项目）”建设	3,040,000.00
（二）使用募集资金用于子项目“年加工2.6亿米纺织面料整理二、三期项目”建设	28,705,500.00
三、注销专户时转回公司其他银行账户	706.54
四、募集资金账户余额	0.00

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，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与徐州荣盛纺织整理有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司新沂支行、湘财证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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

- (一) 《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日