

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司 关于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

公司于2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2023年6月8日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于常州市顺祥新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案等与本次股票发行相关的议案，2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023年8月14日，股转公司向公司出具的《关于同意常州市顺祥新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2023〕2529号）。

公司本次向发行对象王钰清发行人民币普通股840,000股，向发行对象薛凯睿发行人民币普通股840,000股，向发行对象常州军荣创业投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股833,334股，每股发行价格为人民币6.00元，募集资金总额15,080,004.00元。本次股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。

2023年8月22日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚锡验【2023】7号《验资报告》审验确认，截至2023年8月22日止，公司此次股票发行募集资金共计15,080,004.00元已缴足到位。

二、 募集资金管理情况

本次发行严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定进行专户管理使用，公司已与江苏江南农村商业银行股份有限公司及主办券商开源证券股份有限公司就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：常州市顺祥新材料科技股份有限公司

账号：1100200000006009

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州高新区科技支行

三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司已分别于 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于 2023 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 15,069,800.00 元。募集资金在 2023 年度的具体使用情况如下：

使用项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,080,004.00
二、2022 年度募集资金使用总额	15,069,800.00
补充流动资金	15,069,800.00
其中：支付供应商货款	15,069,800.00
三、银行手续费	520.83
四、利息收入总额	1945.19

五、募集资金结余金额	11,628.36
------------	-----------

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

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日