

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际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2023年3月14日召开第四届董事会第二次会议、于2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行可转换公司债券的议案》等议案。2023年5月5日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的函》（股转函【2023】868号）。本次可转换公司债券定向发行债券总数量102,000张，募集资金总额10,200,000元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月18日出具的《验资报告》（中兴华验字【2023】第010052号），本次定向发行可转换公司债券已足额缴齐认购资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

根据相关法规及股转公司对募集资金的相关规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。该制度已经2023年3月14日召开的第四届董事会第二次会议及2023年3月29日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储和使用、用途变更、管理与监督等方面做出了明确规定。

（二）募集资金专户管理及注销情况

公司为本次募集资金设立了专户，与主办券商民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉江夏支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部缴存于募集资金专户管理，账户信息如下：

开户行：招商银行股份有限公司武汉江夏支行

账号：1279 0860 1310 816

截至2023年12月，公司本次定向发行可转换公司债券募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕。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》的相关规定，公司于2023年12月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》，并于2023年12月27日完成上述募集资金专户的注销手续，公司办理募集资金专户注销时，募集资金专户结转的利息已转入公司基本账户。募集资金专户注销后，公司与民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉江夏支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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。

公司定向发行可转换公司债券的募集资金主要用于补充流动资金，截至2023年12月27日募集资金专户销户之日，募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,200,000.00
加：利息收入	8,207.23
二、募集资金专户可使用金额合计	10,208,207.23
三、截至募集资金专户注销之日累计已使用募集资金专户资金总额	10,207,262.22
其中：支付供应商货款	10,206,292.29
支付银行手续费	969.93
四、募集资金专户注销前结余利息转回公司基本账户金额	945.01
五、募集资金专户销户时账户余额	0.00

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

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日