

证券代码：872287 证券简称：建工新科主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司 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 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京建工新型建材科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定股票发行价格及发行对象的议案》。本次股票发行 79,522,862 股，发行价格为 5.03 元/股，募集资金总额为 399,999,995.86 元。

2020 年 6 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京建工新型建材科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2020）1386 号）。

截至 2020 年 10 月 15 日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金。2020 年 10 月 16 日，公司、主办券商和北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行股票募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 10 月 16 日出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC00376 号）。因部分募集资金使用主体为公司全资子公司建工新科唐山装配式建筑有限公司（以下简称“新科唐山”），2020 年 12 月 21 日，新科唐山、主办券商和中信银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并于 2020 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，2020 年 4 月 13 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

针对 2020 年第一次股票发行，公司、主办券商和北京银行股份有限公司红星支行

签订《募集资金专户三方监管协议》，新科唐山、主办券商和中信银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议符合《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》等业务规则的规定。

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。

根据《北京建工新型建材科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金的用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	183,999,995.86
2	偿还建工集团欠款	15,000,000.00
3	河北玉田装配式 PC 项目的建设	201,000,000.00
合计		399,999,995.86

其中，募集资金用于补充流动资金的具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	购买原材料	183,999,995.86
合计		183,999,995.86

其中，募集资金用于河北玉田装配式 PC 项目的建设的具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	建筑工程费用	80,400,000.00
2	设备购置费	28,140,000.00
3	工程建设其他费用	92,460,000.00
合计		201,000,000.00

2021 年 2 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将募集资金中补充流动资金用于购买原材料部分进行变更如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
----	----	----------

1	加工费	54,066,295.86
2	运输费	7,666,200.00
3	劳务费	20,380,800.00
4	购买原材料	62,370,200.00
5	模具款	10,150,000.00
6	工资薪酬	12,100,000.00
7	税金	10,000,000.00
8	其他	7,266,500.00
合计		183,999,995.86

将募集资金用于河北玉田装配式 PC 项目的建设的部分进行变更如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	建筑工程费用	103,090,000.00
2	设备购置费	28,140,000.00
3	工程建设其他费用	69,770,000.00
合计		201,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	399,999,995.86
加：利息收入扣除手续费净额	4,233,803.58
二、募集资金使用	203,233,346.39
1. 加工费	52,324,321.32
2. 运输费	2,433,417.40
3. 劳务费	10,465,285.00
4. 购买原材料	97,782,307.43
5. 模具款	6,890,000.00
6. 工资薪酬	8,236,181.97
7. 税金	8,039,659.28
8. 偿还集团公司借款	15,000,000.00
9. 其他	2,062,173.99
三、7 天通知存款	0.00

四、转入新科唐山募集资金专户	201,000,000.00
五、募集资金账户余额	453.05
加：7天通知存款	0.00
六、募集资金余额	453.05

截至 2023 年 12 月 31 日，新科唐山募集资金专户资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	201,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	790,497.68
二、募集资金使用	201,790,497.68
1. 建筑工程费用	103,150,469.88
2. 设备购置费	28,145,900.00
3. 工程建设其他费用	70,494,127.80
其中：资金置换金额	55,116,611.94
三、募集资金账户余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及新科唐山募集资金专户资金实际使用情况汇总如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	399,999,995.86
加：利息收入扣除手续费净额	5,024,301.26
二、募集资金使用	405,023,844.07
1. 加工费	52,324,321.32
2. 运输费	2,433,417.40
3. 劳务费	10,465,285.00
4. 购买原材料	97,782,307.43
5. 模具款	6,890,000.00
6. 工资薪酬	8,236,181.97
7. 税金	8,039,659.28
8. 偿还集团公司借款	15,000,000.00
9. 其他	2,062,173.99

10. 建筑工程费用	103,150,469.88
11. 设备购置费	28,145,900.00
12. 工程建设其他费用	70,494,127.80
三、尚未使用的募集资金余额	453.05

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

募集资金使用台账

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日