

首创证券股份有限公司

关于北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告

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股票定向发行规则》等相关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）作为北京建工新型建材科技股份有限公司（以下简称“建工新科”或“公司”）的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具本专项核查报告。

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、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	户名	银行账号	募集资金(元)	余额(元)
北京银行股份有限公司 红星支行	北京建工新型建材科技股份有限公司	2000004412990003 5777486	399,999,995.86	453.05

截至 2023 年 12 月 31 日,新科唐山募集资金专户存放情况如下:

开户银行	户名	银行账号	募集资金(元)	余额(元)
中信银行股份有限公司 唐山分行	建工新科唐山装配式建筑有限公司	8111801011100744 996	201,000,000.00	0.00

注：新科唐山募集资金 201,000,000.00 元为公司募集资金专户转入。且该部分募集资金已于 2022 年使用完毕并将该中信银行账号注销。

四、募集资金的实际使用情况

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

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

五、变更募集资金用途的情况

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

2022年12月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。2023年1月13日，公司召开2023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》，将部分募资资金用途变更如下：

序号	变更前用途	变更前拟投入金额（元）	变更后用途	变更后拟投入金额（元）
1	加工费	54,066,295.86	加工费	52,324,321.32
2	运输费	7,666,200.00	运输费	2,433,417.40
3	劳务费	20,380,800.00	劳务费	10,465,285.00
4	购买原材料	62,370,200.00	购买原材料	93,548,956.90
5	模具款	10,150,000.00	模具款	6,890,000.00
6	工资薪酬	12,100,000.00	工资薪酬	8,236,181.97
7	税金	10,000,000.00	税金	8,039,659.28
8	其他	7,266,500.00	其他	2,062,173.99
9	偿还建工集团欠款	15,000,000.00	偿还建工集团欠款	15,000,000.00
10	建筑工程费用	103,090,000.00	建筑工程费用	103,090,000.00
11	设备购置费	28,140,000.00	设备购置费	28,140,000.00
12	工程建设其他费用	69,770,000.00	工程建设其他费用	69,770,000.00
总计	-	399,999,995.86	-	399,999,995.86

除上述情形外，2023年度不存在其他募集资金用途变更情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

首创证券对公司截至2023年12月31日募集资金的存放及使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司三会文件、募集资金使用原始凭证、银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，获取公司出具的相关说明，核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，了解募集资金使用情况。

经主办券商核查，公司不存在违规变更募集资金使用用途、违规使用募集资金以及未及时进行信息披露等相关情况。

七、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为：建工新科募集资金存放与使用均符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向行业业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。



20413543