

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

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

江苏冠军科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，在该方案中，公司拟发行股票 2,500,000 股，每股价格为人民币 2.2 元，募集资金 5,500,000 元，定向股份认购人为公司实际控制人谢海先生。本次募集资金用途为补充公司流动资金。

2023 年 10 月 28 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行的相关议案。

2023 年 11 月 23 日全国股转公司向公司出具了股转函[2023]3158 号《关于同意江苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行的函》。

本次募集资金经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 30 日出具了立信中联验字[2023]D-0042 号《验资报告》。

2023 年 12 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，并在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布新增股份公开转让的公告（公告编号 2023-045）。新增股份于 2023 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，制定了《江苏冠军科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2023 年 10 月 12 日公司召开的第

三届董事会第十五次会议、2023年10月28日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。

针对本次股票发行，公司根据相关法律法规的要求设立了募集资金专用账户，并于2023年11月27日与主办券商及江苏银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《江苏冠军科技集团股份有限公司募集资金管理制度》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发行方案规定用途使用。本次募集资金专户信息如下：

户名：江苏冠军科技集团股份有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司溧水支行

账号：31180188000176519

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。

截止2023年12月31日，公司本次募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	5,500,000.00
	加：利息收入	183.33
	小计	5,500,183.33
二	已使用募集资金总额	5,500,000.00
	其中：补充流动资金（原材料采购）	5,500,000.00
三	募集资金余额	183.33

2024年4月9日，公司将募集资金余额转出至公司基本户，并于同日注销募集资金专用账户。

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日