

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：东北证券

## 江苏辛巴新材料科技股份有限公司

### 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

江苏辛巴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《江苏辛巴新材料科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》议案，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1315号）确认，公司发行3,500,000股。此次股票发行价格为人民币3.00元/股，募集资金总额为10,500,000.00元，募集资金用途为补充公司流动资金和偿还银行贷款。募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月18日出具的【2022】第B2015号验资报告审验。

#### 二、 募集资金管理情况

（一）为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2022年股票定向发行，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

##### （二）募集资金存放情况

公司对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序，并开立了募集资金专户。公司募集资金专户的基本信息如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
招商银行股份有限公司海 安支行	513904752610911	10,500,000.00
合计		10,500,000.00

### 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，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入	886.41
减：手续费	104.29
小计	10,500,782.12
二、截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	10,500,782.12
（一）补充流动资金	5,500,782.12
（二）偿还银行贷款	5,000,000.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年11月17日完成募集资金专用账户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户余额为0.00元。上述募集资金专用账户注销后，公司与原主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

### 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

1. 《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日