

证券代码：873796

证券简称：建科集团

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

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

2022年11月29日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2022年第一次股票发行方案》，该议案于2022年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3823号）确认，公司发行900,000股。此次股票发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币10,350,000元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月12日出具的中天运[2023]验字第90001号验资报告审验。

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，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年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司（下称“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《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。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

(1) 建科集团 1104088129200888688 账户资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,350,000.00
发行费用	0.00
募集资金净额	10,350,000.00
加：利息收入	7,404.09
减：转入镇江建科建设科技有限公司 1104010219200666668 账户	10,355,073.69
银行手续费	305.00
销户时转出	2,025.40
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

(2) 镇江建科建设科技有限公司 1104010219200666668 账户资金使用情况：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,355,073.69	
发行费用	0.00	
募集资金净额	10,355,073.69	
加：利息收入	1,458.53	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、支付供应商款项	10,354,998.69	10,354,998.69
2、银行手续费	75.00	75.00
3、销户时转出	1,458.53	1,458.53
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额为 0.00 元。公司已于 2023 年 6 月 16 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。

公司未提前使用募集资金。

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

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日