

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 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

公司分别于2021年11月30日、2021年12月15日召开第一届董事会第六次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》等与本次股票发行相关的议案。公司于2022年7月29日取得《关于同意哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]1796号）。公司向不特定对象发行股票862,524股，发行价格为每股18.90元，募集资金总额为16,301,703.60元，全部用于补充公司流动资金。本次发行经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月18日出具《验资报告》（XYZH/2022SYAA10283）。本次定向发行新增股份于2022年9月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司已于2022年7月28日为本次定向发行所募集资金设立专项账户，并与主办券商国投证券股份有限公司、招商银行哈尔滨分行开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账户信息如下：

开户行：招商银行哈尔滨分行开发区支行

账户名称：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

账户号：451904986810603

（二）募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督和责任追究、募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等方面有明确要求。

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。

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金16,301,703.60元，全部用于补充公司流动资金。截至2023年12月31日，公司2022年第一次股票定向募集资金已全部使用完毕。公司已于2023年5月25日办理完成募集资金专项账户的注销手续。公司2023年度募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	16,301,703.60
减：本次发行费用	94,339.62
二、募集资金净额	16,207,363.98
三、以往累计使用情况	
加：利息收入	54,690.97
减：补充流动资金	2,887,726.38
本报告期初募集资金专户余额	13,374,328.57
四、募集资金本期使用情况	
加：利息收入	39,866.16
减：补充流动资金	13,414,194.73
五、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金总额	0.00

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

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议文件》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日