

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际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

公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会第三次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，本次拟发行股票 1,500,000 股，每股发行价格为人民币 1.5 元，预计募集资金总额 2,250,000 元，本次发行募集资金用途为补充流动资金。

公司于 2023 年 2 月 7 日收到了全国股转公司《关于对广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】245 号）。公司本次实际发行股票数量为 1,400,000 股，每股认购单价为人民币 1.5 元，合计认购金额为人民币 2,100,000 元。根据 2023 年 3 月 9 日亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会验字（2023）第 02620001 号验资报告，本次定向发行增加注册资本 1,400,000 元，由原注册资本 15,000,000 元增加至 16,400,000 元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，先后于 2022 年 12 月 27 日与 2023 年 1 月 13 日分别召开了第二届董事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》，并于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-035）。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司东莞万江支行营业部	731576780751	0.00
合计		0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司分别于 2022 年 12 月 27 日和 2023 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在中国银行股份有限公司东莞万江支行营业部为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 731576780751，并与长江证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度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定向发行情况报告书规定的用途使用。

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。

1、根据公司公开披露的《广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行情况报告书(自办发行)》，公司该次发行募集资金的使用用途如下：

用途	拟投入金额（元）
补充流动资金-购买原材料	2,100,000.00

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	2,100,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	983.53	
小计	2,100,983.53	
二、截止 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	2,100,983.53	
其中：	2023 年度实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-购买原材料	2,100,983.53	2,100,983.53
合计	2,100,983.53	2,100,983.53
三、募集资金专户余额	0.00	

注：公司已于报告期内注销了此募集资金专户。

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

- 1、《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日