证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

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

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，共进行了一次股票定向发行，即2021年第一次股票定向发行，具体情况如下：

2021年12月15日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，该议案于2022年1月10日经2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年2月25日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对柯美特建材集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]403号）。本次股票发行5,596,000股，发行价格为人民币3.10元/股，募集资金总额为人民币17,347,600.00元。募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的“大信验字[2022]第14-00004号”《验资报告》审验。本次募集资金全部用于补充公司的流动资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司2021年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柯美特：募集资金使用管理制度》（公告编号：2021-037）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司2021年第一次股票定向发行募集资金存放情况如下：

2021年12月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。2022年3月29日，公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司眉山分行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

账户名称：柯美特建材集团股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司眉山丹棱支行营业室
账号号码：2313402129100104872

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。

（一）2023 年年度募集资金使用情况

公司 2021 年股票发行募集资金总额为 17,347,600.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,347,600.00
截止 2022 年 12 月 31 日余额	8.54
二、本期募集资金使用额	0.00
三、销户转出	8.54
四、募集资金结余金额	0.00

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

（二）募集资金专项账户注销情况

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 3 月 28 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、工商银行股份有限公司签署的《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

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日