

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户公告（补发）

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、基本情况

1、2023年第一次股票发行情况

2023年1月19日公司第三届董事会2023年第二次会议、第三届监事会2023年第二次会议、2023年2月6日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》，公司发行股票4,537,205股，发行价格为人民币11.02元/股，公司共募集资金50,000,000.00元。

公司于2023年2月15日收到《关于对江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]332号）。

本次募集资金已于2023年2月24日全部到位，缴存银行为中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，后续由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：中审亚太验字（2023）000013号）审验。

2023年3月14日，公司于股转系统披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023年3月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2023年第二次股票发行情况

2023年4月12日公司第三届董事会2023年第五次会议、第三届监事会2023年第四次会议、2023年4月28日公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》，公司发行股票1,984,127股，发行价格为人民币12.60元/股，公司共募集资金

25,000,000.00元。

公司于2023年5月16日收到《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]986号）。

本次募集资金已于2023年5月25日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，银行账户（账号：4301021119100467493），后续由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：中审亚太验字（2023）000043号）审验。

2023年6月27日，公司于股转系统披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023年7月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-024），该制度经公司2016年第三次临时股东大会审议通过；2023年1月19日修订并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008），该制度经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金存放管理情况

（1）2023年第一次股票发行

2023年2月7日，公司在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行；账号：4301021119100445753），2023年3月2

日与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	公司名称	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	江苏美特林科特殊合金股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021119100445753	20,000,000.00	0.00
2	美特林科航空科技（安徽）有限公司	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021119100425941	30,000,000.00	24,677,478.40
合计				50,000,000.00	24,677,478.40

（2）2023年第二次股票发行

2023年4月28日公司在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行；账号：4301021119100467493），2023年5月31日与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021119100467493	25,000,000.00	0.00
合计			25,000,000.00	0.00

三、募集资金实际使用情况

1、2023年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年1月19日公告的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023

年第一次股票定向发行说明书》的披露：募集资金20,000,000.00元用于补充公司流动资金，30,000,000.00元滁州全资子公司项目建设。截至2023年12月31日，募集资金用于补充流动资金20,107,664.00元（不含发行费用，超过20,000,000.00元部分为本期存款利息收入），用于滁州全资子公司项目建设资金支出为5,344,362.66元，累计募集资金利息167,111.80元，募集资金账户余额为24,677,478.40元。

截至2023年12月31日，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	167,111.80
减：银行手续费	966.44
减：募集资金使用合计	25,452,026.66
1、补充流动资金	20,107,664.00
其中：原材料采购款	20,107,664.00
2、滁州全资子公司项目建设	5,344,362.66
减：工行4301021119100445753账户销户余额转出	36,640.30
尚未使用的募集资金金额（工行4301021119100425941）	24,677,478.40

2、2023年第二次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年4月12日公告的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》的披露：募集资金25,000,000.00元全部用于补充公司流动资金。截至2023年12月31日，募集资金用于补充流动资金24,935,344.00元，累计募集资金利息5,802.55元，募集资金账户余额为0.00元。

截至2023年12月31日，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	25,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	5,802.55

项目	金额
减：银行手续费	345.20
减：募集资金使用合计	24,935,344.00
1、补充流动资金	24,935,344.00
其中：原材料采购款	14,935,344.00
偿还银行贷款	10,000,000.00
减：工行4301021119100467493账户销户余额转出	70,113.35
尚未使用的募集资金金额	0.00

四、募集资金专户注销情况

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金专户（中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，账号 4301021119100445753）于 2023 年 8 月 1 日销户并转出募集资金余额 36,640.30 元，公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金专户（中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，账号 4301021119100467493）于 2023 年 8 月 1 日销户并转出募集资金余额 70,113.35 元。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会 2024 年第二次会议审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》的议案。上述募集资金专户销户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次会议决议》

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次会议决议》

特此公告。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日