

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京建工新型建材科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定股票发行价格及发行对象的议案》。本次股票发行79,522,862股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为399,999,995.86元。

2020年6月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京建工新型建材科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕1386号）。

截至2020年10月15日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金。2020年10月16日，公司、主办券商和北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行股票募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年10月16日出具了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00376号）。因部分募集资金使用主体为公司全资子公司建工新科唐山装配式建筑有限公司（以下简称“新科唐山”），2020年12月21日，新科唐山、主办券商和中信银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

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，保护投资者权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并于2020年3月27日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露，2020年4月13日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

针对2020年第一次股票发行，公司、主办券商和北京银行股份有限公司红星支行签订《募集资金专户三方监管协议》，新科唐山、主办券商和中信银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议符合《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》等业务规则的规定。

三、募集资金实际使用情况

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，具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	399,999,995.86
加：利息收入扣除手续费净额	5,024,301.26
二、募集资金使用	405,024,297.12
1. 加工费	52,324,321.32
2. 运输费	2,433,417.40
3. 劳务费	10,465,285.00
4. 购买原材料	97,782,760.48
5. 模具款	6,890,000.00
6. 工资薪酬	8,236,181.97
7. 税金	8,039,659.28
8. 偿还集团公司借款	15,000,000.00
9. 其他	2,062,173.99
10. 建筑工程费用	103,150,469.88
11. 设备购置费	28,145,900.00
12. 工程建设其他费用	70,494,127.80
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

五、变更募集资金用途情况

根据《北京建工新型建材科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金的用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	183,999,995.86
2	偿还建工集团欠款	15,000,000.00
3	河北玉田装配式PC项目的建设	201,000,000.00
合计		399,999,995.86

其中，募集资金用于补充流动资金的具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	购买原材料	183,999,995.86
合计		183,999,995.86

其中，募集资金用于河北玉田装配式PC项目的建设的具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	建筑工程费用	80,400,000.00
2	设备购置费	28,140,000.00
3	工程建设其他费用	92,460,000.00
合计		201,000,000.00

2021年2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将募集资金中补充流动资金用于购买原材料部分进行变更如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	加工费	54,066,295.86
2	运输费	7,666,200.00
3	劳务费	20,380,800.00
4	购买原材料	62,370,200.00
5	模具款	10,150,000.00
6	工资薪酬	12,100,000.00
7	税金	10,000,000.00
8	其他	7,266,500.00
合计		183,999,995.86

将募集资金用于河北玉田装配式PC项目的建设的部分进行变更如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	建筑工程费用	103,090,000.00
2	设备购置费	28,140,000.00
3	工程建设其他费用	69,770,000.00
合计		201,000,000.00

2022年12月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。2023年1月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将部分募资资金用途变更如下：

序号	变更前用途	变更前拟投入金额（元）	变更后用途	变更后拟投入金额（元）
1	加工费	54,066,295.86	加工费	52,324,321.32
2	运输费	7,666,200.00	运输费	2,433,417.40
3	劳务费	20,380,800.00	劳务费	10,465,285.00
4	购买原材料	62,370,200.00	购买原材料	93,548,956.90
5	模具款	10,150,000.00	模具款	6,890,000.00
6	工资薪酬	12,100,000.00	工资薪酬	8,236,181.97
7	税金	10,000,000.00	税金	8,039,659.28
8	其他	7,266,500.00	其他	2,062,173.99
9	偿还建工集团欠款	15,000,000.00	偿还建工集团欠款	15,000,000.00
10	建筑工程费用	103,090,000.00	建筑工程费用	103,090,000.00
11	设备购置费	28,140,000.00	设备购置费	28,140,000.00
12	工程建设其他费用	69,770,000.00	工程建设其他费用	69,770,000.00
总计	-	399,999,995.86	-	399,999,995.86

六、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司于2024年8月6日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司签署的（《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

七、备查文件目录

《企业网上银行销户申请表》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日