

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

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。

3、2023年第三次股票发行情况

2023年11月24日公司第三届董事会2023年第八次会议、第三届监事会2023年第六次会议、2023年12月11日公司2023年第六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股票定向发行说明书》，公司发行股票17,093,453股，发行价格为人民币24.2783元/股，公司共募集资金415,000,000.00元，本次发行认购期为2023年12月29日-2024年1月9日。

公司于2023年12月28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]3413号）。

公司本次募集资金已于2024年1月9日全部到位，后续由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。公司收到募集资金415,000,000.00元，具体如下：缴存银行1为：上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行，银行账户（账号：29210078801700002932和29210078801500002933），到账募集资金150,000,000.00元；缴存银行2为：中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行，银行账户（账号：676018529），到账募集资金为80,000,000.00元；缴存银行3为：中国工商银行股份有限公司南京苏源大道支行，银行账户（账号：4301016219100264471），到账募集资金为160,000,000.00元；缴存银行4为：招商银行股份有限公司南京珠江路支行，银行账户（账号：125904418410008），到账募集资金为25,000,000.00元。后续由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。

2024年4月25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2024年4月30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，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2024年6月30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（已注销）	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	1,375,177.22
合计				50,000,000.00	1,375,177.22

（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年第二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2024年6月30日，该账户已余额转出并注销。

（3）2023年第三次股票发行

1) 本次募集资金专户开户情况如下：

缴存银行1为：上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行，银行账号为29210078801700002932和29210078801500002933。

缴存银行2为：中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行，银行号为676018529。

缴存银行3为：中国工商银行股份有限公司南京苏源大道支行，银行账号为4301016219100264471。

缴存银行4为：招商银行股份有限公司南京珠江路支行，银行账号为125904418410008。

2) 募集资金专户三方监管协议签署情况如下：

2024年1月24日，美特林科、全资子公司美特林科航空与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2024年1月25日，美特林科、全资子公司美特林科航空与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2024年1月30日，美特林科与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2024年2月6日，美特林科与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30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	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801700002932	150,000,000.00	134,067,417.91
		29210078801500002933		254,001.59
2	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	676018529	80,000,000.00	60,328,726.87
3	中国工商银行股份有限公司南京苏源大道支行	4301016219100264471	160,000,000	24,549,083.69
4	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125904418410008	25,000,000	16,572.58
合计			415,000,000.00	219,215,802.64

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、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2024年6月30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28,705,363.44元，累计募集资金利息226,712.40元，募集资金账户余额为1,375,177.22元。

截至2024年6月30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	226,712.40
减：银行手续费	1,867.44
减：募集资金使用合计	48,813,027.44
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	28,705,363.44
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）	1,375,177.22

江苏美特林科特殊合金股份有限公司募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行（4301021119100445753）已于2023年8月1日完成注销手续。

2、2023年第三次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年11月24日公告的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行说明书》的披露：募集资金总额为415,000,000.00元，其中用于补充公司流动资金180,000,000.00元，项目建设235,000,000.00元。截至2024年6月30日，募集资金用于补充流动资金180,769,100.25元（不含发行费用，超过180,000,000.00元部分为本期存款利息收入），用于项目建设资金支出为16,346,109.71元，累计募集资金利息1,332,365.80元，募集资金账户余额为219,215,802.64元。

截至2024年6月30日，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	415,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	1,332,365.80
减：银行手续费	1,353.20
减：募集资金使用合计	197,115,209.96
1、补充流动资金	180,769,100.25
2、项目建设	16,346,109.71
尚未使用的募集资金金额	219,215,802.64

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. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会2024年第四次会议决议》；
2. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届监事会2024年第二次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024年8月20日