

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

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

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。

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

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、募集资金实际使用情况

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、募集资金专户注销情况

公司 2023 年第三次定向发行股票募集资金设立了其中募集资金专户（开户银行：招商银行珠江路支行；账号：125904418410008），鉴于此募集资金专项账户已经按照募集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《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》第十九条规定的转出条件，公司拟将上述募集资金专项账户余额全部转出后注销专户。公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议审议通过《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 年第四次会议决议》；
- 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次会议决议》。

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 8 月 20 日