

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会对公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况进行专项报告

二、 募集资金管理情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共进行过四次股票发行。截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况涉及二次股票定向发行。具体情况如下：

（一）2022 年度第一次股票定向发行

2022 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案，并经过 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

2022 年 12 月 26 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3799 号）。

公司于 2022 年 12 月 27 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）披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，在该方案中确定向为公司实施员工持股计划而设立的西安博研领航企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份 5,780,000 股，每股价格为人民币 1.03 元，募集资金总额 5,953,400 元。

公司于 2023 年 1 月 4 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)披露了《股票定向发行认购结果公告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并于2023年3月23日出具了希会验字(2023)0007号《验资报告》。

2023年2月8日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并开始转让。

（二）2023年度第一次股票定向发行

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案，并经过2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）〉》的议案，并经过2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年8月14日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于同意西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2520号）。

公司于2023年8月17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）披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，在该方案中公司向18家投资机构、2023年员工持股计划持股平台西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）、董事王洁玉发行股份52,613,544股，每股价格为人民币9.31元，募集资金总额489,832,094.64元。

公司于2023年9月6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）披露了《股票定向发行认购结果公告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并于2023年9月6日出具了希会验字(2023)0034号《验资报告》。

2023年10月24日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并开始转让。

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，存在募集资金余额转出的情形。

1、2022年12月30日公司在兴业银行股份有限公司西安分行设立2022年度第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：兴业银行股份有限公司西安分行；账号：456010100101231055），2023年1月10日与兴业银行股份有限公司西安分行及主办券商开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司2022年度第一次股票发行募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
兴业银行股份有限公司西安分行	456010100101231055	5,953,400.00	0

注：2024年6月13日，公司注销该募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，公司2022年度第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	5,953,400.00
加：募集资金账户利息收入	1,289.60
二、可使用募集资金金额	5,954,689.60
三、募集资金实际使用金额	5,953,400.00
其中：1、补充流动资金	5,953,400.00
四、截至2024年6月30日余额	0

2、2023年6月19日公司在兴业银行股份有限公司西安分行设立2023年度第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：兴业银行股份有限公司西安分行；账号456010100102140129），2023年9月11日与兴业银行股份有限公司西安分行及主办券商开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司2023年度第一次股票发行兴业银行股份有限公司西安分行募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
兴业银行股份有限公司西安分行	456010100102140129	339,461,220	25,831,059.73

截至2024年6月30日，公司2023年度第一次股票发行兴业银行股份有限公司西安分行募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	339,461,220.00
加：募集资金账户利息收入	805,101.60
二、可使用募集资金金额	340,266,321.60
三、募集资金实际使用金额	314,435,261.87
其中：1、补充流动资金	140,707,751.30
2、偿还银行贷款	20,400,000.00
3、项目建设	110,142,898.40
4、设备采购	43,184,612.21
四、截至2024年6月30日余额	25,831,059.73

3、2023年6月12日公司在西安银行股份有限公司柿园路支行设立2023年度第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：西安银行股份有限公司柿园路支行；账号404011510000044692），2023年9月11日与西安银行股份有限公司柿园路支行及主办券商开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司2023年度第一次股票发行西安银行股份有限公司柿园路支行募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
西安银行股份有限公司柿园路支行	404011510000044692	100,152,734.64	46,681.40

截至2024年6月30日，公司2023年度第一次股票发行西安银行股份有限公司柿园路支行募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	100,152,734.64
加：募集资金账户利息收入	397,777.76
二、可使用募集资金金额	100,550,512.40
三、募集资金实际使用金额	100,503,831.00
其中：1、偿还银行贷款	29,600,000.00
2、项目建设	24,822,281.87

3、设备采购	46,081,549.13
四、截至2024年6月30日余额	46,681.40

4、2023年6月14日公司在中信银行西安长乐中路支行设立2023年度第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中信银行西安长乐中路支行；账号8111701013800778300），2023年9月11日与中信银行股份有限公司西安分行及主办券商开源证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司2023年度第一次股票发行中信银行西安长乐中路支行募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中信银行西安长乐中路支行	8111701013800778300	50,218,140.00	7,929,395.89

截至2024年6月30日，公司2023年度第一次股票发行中信银行西安长乐中路支行募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	50,218,140.00
加：募集资金账户利息收入	333,439.46
二、可使用募集资金金额	50,551,579.46
三、募集资金实际使用金额	42,622,183.57
其中：1、项目建设	34,928,190.96
2、设备购置	7,693,992.61
四、截至2024年6月30日余额	7,929,395.89

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

《西安钢研功能材料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的议案》

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日