

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

## 南通百正电子新材料股份有限公司 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

公司于2023年8月7日召开了第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈南通百正电子新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案，该议案确定公司发行股票不超过15,909,091股，发行价格为每股5.28元，募集资金不超过84,000,000元。该议案于2023年8月22日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

全国股转公司于2023年9月8日出具了《关于同意南通百正电子新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2800号）。公司本次定向发行股票15,909,091股，发行价格为每股5.28元，募集资金总额为84,000,000元。该募集资金已于2023年9月27日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年10月13日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0021号）。

### 二、 募集资金管理情况

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，并于2020年5月28日召开2019年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

公司于2023年8月7日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于2023年8月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司已开立募集资金专户，并于2023年9月27日将全部募集资金84,000,000元已全部转存入专户中，并与东吴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司如皋支行三方已签订《募集资金专户三方监管协议》。

开立的募集资金专户信息如下：

账户名称	开户银行	开户账户
南通百正电子新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司如皋支行	57930180806511881

### 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。

项目	金额
一、截止 2024 年 1 月 1 日募集资金总额	1,432,214.41
二、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日累计使用募集资金	1,432,480.47
其中：补充流动资金-采购原材料	1,432,178.81
手续费	301.66
三、销户前募集资金账户余额	4.50
四、结余资金转出	4.50

### 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

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日