

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）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

经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票不超过52,040,000股，每股价格为人民币1.07元，募集资金总额不超过55,682,800.00元。

2022年3月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]552号)(以下简称“无异议函”)。

截至2022年7月27日，投资者以现金缴纳认购款55,682,800.00元，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月29日出具中兴华验字(2022)第550006号《验资报告》对上述募集资金进行审验。本次定向发行新增股份于2022年8月24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) 募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年1月5日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台(www.neeq.com.cn)披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

(2) 募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币55,682,800.00元，全部

存放于本次募集资金专项账户（户名：斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司郯城希望支行，账号：1610035919200006667），公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

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。

公司 2024 年度募集资金使用情况如下表所示：

项目	金额（元）	
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金金额（包含孳生利息和剩余预存手续费）	13,603,294.74	
加：孳生利息	2,947.06	
预存手续费	0.00	
减：手续费	480.00	
2024 年年度募集资金实际使用情况		
1、补充流动资金	支付供应商货款	0.00
	借给子公司支付研发费用	1,300,000.00
2、偿还借款		0.00
3、项目建设	支付斯科瑞聚氨酯材料和产品建设项目土建工程费用与设备安装费用	9,436,940.54
	购置项目设备的费用	1,958,397.79
4、借给子公司用于偿还子公司银行贷款		0.00
小计		12,695,338.33
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金金额（包含孳生利息和剩余预存手续费）		910,423.47

注：

1、报告期内，公司因建设工程施工合同纠纷被山东黄河工程集团有限公司（以下简称“黄河工程”）诉至法院。2024 年 3 月 25 日，郯城县人民法院下发结案通知书（（2024）鲁 1322 执 899 号）并根据民事判决书（（2023）鲁 1322 民初 1582 号）完成执行划扣，从公司募集资金专户资金执行划扣 7,620,809.47 元（含工程款 7,418,844.47 元，案件受理费、鉴定费及执行费 201,965.00 元）。因法院执行划扣款项无法退回，公司以自有普通银行账户的资金按照划扣的非募集资金用途金额 201,965.00 元转入至募集资金专户，以保证募集资金专用账户内的资金专款专用。

2、报告期内，因山东金吾消防工程有限公司与山东真泰建设工程有限公司、斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司、山东黄河工程集团有限公司建设工程分包合同纠纷一案，募集资金专户自2024年7月25日起被冻结81万元。截至2024年12月31日，募集资金账户中81万元尚处于冻结状态。截至本报告出具日，前述诉讼尚未结案，募集资金账户中81万元尚处于冻结状态，公司积极应诉中。

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

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年4月25日