

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 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

苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月5日召开的第三届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州创扬医药科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》等议案。根据股票定向发行说明书，公司发行股份的数量不超过5,000,000股，发行价格为每股人民币3.20元。本次募集资金主要用于补充流动资金、项目建设。

2023年1月11日，公司与发行对象陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了附生效条件的《股份认购协议》；2022年12月5日，公司与发行对象吴中海、彭庆荣签订了附生效条件的《股份认购协议》；并进行股份认购。公司已在上海浦东发展银行股

份有限公司太仓支行开立账号为89120078801200001916的募集资金专项账户。公司分别于2023年4月11日，2023年3月22日与开源证券、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协议》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并于2023年5月17日出具了和信验字〔2023〕第000021号验资报告，对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

公司于2023年3月30日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于苏州创扬医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号为：股转函[2023]664号），本次股票发行已经全国股转系统备案确认。在未完成验资之前，公司未使用上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行89120078801200001916账户中的募集资金，符合全国中小企业股份转让系统关于股票发行业务相关规定。

本次定向发行新增股份于2023年6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

为规范公司募集资金管理，提高的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理的内部控制制度》，在取得股份登记函之前未使用募集资金。

公司将全部募集资金16,000,000.00元存放于开立的募集资金专项账户，账号如下：

账户名称	开户银行	账号
苏州创扬新材料	上海浦东发展银行股	89120078801200001916

科技股份有限公司	份有限公司太仓支行	
----------	-----------	--

公司严格遵照《募集资金管理的内部控制制度》等相关制度，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

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。

报告期内，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

项 目	实际使用金额（元）
一、本期期初募集资金总额	1,477,080.02
加：利息收入	2,582.46
减：手续费	0
二、报告期内募集资金使用	0
其中：项目建设	0
补充流动资金	0
三、本期期末募集资金余额	1,479,662.48

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

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日