证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-027

江苏科强新材料股份有限公司

募集资金存放与实际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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858号文同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,000万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币6.28元，募集资金总额为人民币188,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币164,335,849.05元。该募集资金已于2023年9月15日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额(调整 后) (1)	累计投入募 集资金金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
高性能阻燃棚 布及密封材料 生产项目	科强股份	14,433.58	1,390.72	9.64
厂区智能化升 级改造项目	科强股份	2,000.00	186.19	9.31
合计		16,433.58	1,576.91	—

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100014777	3,083.97
中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行	1103035329100105763	1,926.57
招商银行股份有限公司江阴支行	511902914610508	4,071.91
中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行	10642601040024753	11.98
合 计		9,094.43

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 9 月 14 日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023 年 9 月 14 日，本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账号：10642601040024753）。2023 年 9 月 14 日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行江阴支行开设募集资金专项账户（账号：511902914610508）。2023 年 9 月 14 日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行江阴虹桥路支行开设募集资金专项账户（账号：408510100100014777）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项（含已置换的自筹资金）共计人民币 1,576.91 元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国农业银行	单位定期	2023 年第 56 期公司类法人客户人民币大额存单	2,000.00	2023 年 12 月 14 日	2026 年 12 月 14 日	固定收益	2.65%
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看	2,000.00	2023 年 12 月 19 日	2024 年 6 月 19 日	浮动收益	1.55%或 2.56%

		涨两层 区间183 天结构 性存款					
中国农业 业银行	单位定 期	2023年 第67期 公司类 法人客 户人民 币大额 存单	2,000.00	2023年 12月30 日	2026年 12月30 日	固定收 益	2.35%
招商银 行	银行理 财产品	公司类 法人客 户人民 币大额 存单产 品招商 银行智 汇系列 看跌两 层区间 92天结 构性存 款	2,000.00	2024年 6月27 日	2024年 9月27 日	浮动收 益	1.55%或 2.31%
兴业银 行	单位定 期	单位大 额存单	2,000.00	2024年 11月13 日	2027年 11月13 日	固定收 益	2.15%

2023年11月10日，公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。报告期内，公司理财产品已到期收益 37.32 万元，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科强股份 2024 年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及科强股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。科强股份对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了容诚专字[2025]215Z0068 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为科强股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 9 号-募集资金管理》及交易所的相关规定编制，公允反映了科强股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
- （三）《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》
- （四）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏科强新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		164,335,849.05	本报告期投入募集资金总额		13,200,534.08			
变更用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额		15,769,148.66			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	不适用	144,335,849.05	11,623,357.88	13,907,254.52	9.64%	2025年9月30日	否	否
厂区智能化升级改造项目	不适用	20,000,000.00	1,577,176.20	1,861,894.14	9.31%	2025年9月30日	否	否
合计	-	164,335,849.05	13,200,534.08	15,769,148.66	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	否
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	60,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	60,000,000.00
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

节余募集资金转出的情况说明	不适用
---------------	-----