

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

南京科润工业介质股份有限公司

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2024年第一次股票发行相关议案经2024年9月5日公司第四届董事会第八次会议、2024年9月20日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，向1名投资者共计发行5,040,000股，每股发行价格2.28人民币元，共计募集资金人民币11,491,200元。

2024年10月28日，全国股转公司出具了《关于同意南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2911号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行无异议。

本次募集资金由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（中国工商银行股份有限公司南京江宁支行），并经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（众会字〔2024〕第11071号）予以审验确认。

二、 募集资金管理情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-023）。

公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经2024年第一次临时

股东大会审议通过。

公司在中国工商银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户（户名：南京科润工业介质股份有限公司，账号：4301028729100304646），该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。2024年11月12日，公司与浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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。

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金11,491,200元全部用于支付采购货款。截止2025年3月11日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金专项账户余额0元，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	11,491,200
二、募集资金账户利息收入	6,876.52
三、已使用募集资金金额	11,492,453.68
其中：支付采购货款	11,491,834.93
银行手续费	618.75
四：注销时结余利息转入公司基本账户	5,622.84
五：募集资金账户余额	0.00

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号-募集资金管理》等相关规定，公司已于2025年3月11日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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

《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《账户撤销申请书》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2026年4月28日