

江苏科强新材料股份有限公司

2024 年半年度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，本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6月30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	866.00	6
厂区智能化升级改造项目	科强股份	2,000.00	142.48	7.12

合 计		16,433.58	1,008.48	\
-----	--	-----------	----------	---

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	16,433.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	256.86
	利息收入减手续费净额	B2	58.02
本期发生额	项目投入	C1	751.62
	利息收入减手续费净额	C2	103.03
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,008.48
	利息收入净额	D2=B2+C2	161.05
尚未支付的发行费用		E	117.13
应结余募集资金		F=A-D1+D2+E	15,703.28
实际结余募集资金		G	15,703.28
差异		H=F-G	0

截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行	408510100100014777	5,064.93
中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行	1103035329100105763	2,575.01
招商银行股份有限公司江阴支行	511902914610508	2,051.37
中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行	10642601040024753	11.97
合 计		9703.28

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 4,000.00 万元，购买银行结构性存款余额为 2,000.00 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 6 月 30 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 1,008.48 万元，具体使用情况详见附表 1：2024 上半年度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

2023 年 11 月 10 日，公司召开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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,251,374.64 元，以募集资金置换已支付发行费用金额人民币 1,415,094.34 元。本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项无异议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0374 号）。

2023 年 12 月 13 日，公司从募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行 1103035329100105763 中划出 2,666,468.98 元。

（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	2023 年 12 月 14 日	2026 年 12 月 14 日	固 定 收益	2.65%

		产品						
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款	2,000	2023年12月19日	2024年6月19日	浮动收益	1.55%或2.56%	
中国农业银行	单位定期	2023年第67期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000	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	招商银行智汇系列看跌两层	2,000	2024年6月27日	2024年9月27日	浮动收益	1.55%或2.31%	

	区间 92 天 结构 性存 款					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 4,000.00 万元，购买银行结构性存款余额为 2,000.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 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、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十四次会议决议》；
- (二) 《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- (三) 《江苏科强新材料股份有限公司第三届审计委员会第十一次会议决议》；

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日

附表 1:

2024 年半年度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（已置换的自筹资金）			7,516,185.7	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			10,084,800.28	
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	6,376,109.5	8,660,006.14	6.00%	2025 年 9 月 30 日	否	否
厂区智能化	不适用	20,000,000.00	1,140,076.2	1,424,794.14	7.12%	2025 年 9 月	否	否

升级改造项目						30 日		
合计	-	164,335,849.05	7,516,185.70	10,084,800.28	-	-	-	-
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			2023 年 11 月 10 日，公司召开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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,251,374.64 元，以募集资金置换已支付发行费用金额人民币 1,415,094.34 元。本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项无异议。容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴					

	<p>证报告》(容诚专字[2023]215Z0374号)。</p> <p>2023年12月13日,公司从募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行1103035329100105763中划出2,666,468.98元。</p>
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	否
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>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》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。华英证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。</p> <p>截至2024年6月30日止,公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为4,000.00万元,购买银行结构性存款余额为2,000.00万元。</p>
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

募集资金其他使用情况说明	不适用
--------------	-----