

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2023-040

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2022 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

（一）定向发行股份

1、2021 年 10 月股票发行

公司于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十三次会议（临时）和第二届监事会第十二次会议（临时）、于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向牛勇定向发行不超过 872.7272 万股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 48,000,000.00 元，募集资金用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并与安徽百甲科技有限公司（以下简称安徽百甲）、主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

2021 年 6 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行出具了《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1538 号）。

本次募集资金总额为人民币 31,199,998.50 元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2021 年 10 月 11 日存入公司名下南京银行股份有限公司徐州分行 1601230000004104 账户，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[2021]230Z0234 号《验资报告》验证。

2、2021 年 12 月股票发行

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议、于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议通过了《2021 年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的对象定向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

2021 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该次股票发行出具了《关于对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021] 3894 号）。

本期募集资金总额为人民币 94,160,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2021 年 12 月 21 日存入公司名下中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行 10230101040074104 账户，上述募集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[2021]230Z0316 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年 12 月 31 日，公司已通过增资方式将第一次全部募集资金 31,199,998.50 元以及利息 6,760.00 元支付给安徽百甲，用于安徽百甲淮北钢结构建筑产业化基地项目建设。公司已注销募集资金专户南京银行股份有限公司徐州分行 1601230000004104。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实际使用 2021 年第二次定向发行募集资金 94,217,837.91 元，用于淮北钢结构建筑产业化基地项目建设和补充流动资金，累计已使用募集资金 94,217,837.91 元；2022 年度收到的募集资金专户利息收入扣除银行手续费等的净额为 57,842.41 元，累计收到的募集资金专户

利息收入扣除银行手续费等的净额为 57,842.41 元。2022 年 12 月 31 日募集资金专户,中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行 10230101040074104 账户余额合计为 4.50 元,2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 0 元,2022 年 12 月 31 日余额 4.5 元系结息产生。

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《募集资金管理制度》,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。

(一) 2021 年 10 月股票发行

该次股票发行中,公司设立了募集资金专项账户,并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保其严格按照其用途使用。

(二) 2021 年 12 月股票发行

该次股票发行中,公司设立了募集资金专项账户,并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保其严格按照其用途使用。

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 2022 年 12 月 31 日,本公司 2021 年 10 月募集资金,实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,120.68 万元,具体情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司 2021 年 12 月募集资金,实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,422.03 万元,具体情况详见附表: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，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

太平洋证券股份有限公司出具了《关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》：公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【容诚专字[2023]241Z0089 号】：百甲科技 2022 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上述《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了百甲科技 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

（三）《第三届监事会第十七次会议决议》；

（四）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【容诚专字[2023]241Z0089 号】。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

附表 1:

2021 年 10 月定向发行募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			3,120.00	本报告期投入募集资金总额			211.68	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			3,120.68	
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
淮北钢结构建筑产业化基地项目建设	否	3,120.00	211.68	3,120.68	100.02%	不适用	不适用	否
合计	-	3,120.00	211.68	3,120.68	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
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

附表 2:

2021 年 12 月定向发行募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			9,416.00	本报告期投入募集资金总额			9,421.78	
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额			9,421.78	
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
淮北钢结构建筑产业化基地项目建设	否	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	不适用	不适用	否
补充流动资	否	7,616.00	7,621.78	7,621.78	100.08	不适用	不适用	否

金								
合计	-	9,416.00	9,421.78	9,421.78	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期，公司不存在募集资金置换情况							
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
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							