

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2023-025

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1334号），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过920万股。

公司和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为人民币10.88元/股，本次公开发行共募集资金人民币10,009.60万元，扣除发行相关费用人民币1,635.70万元后，实际募集资金净额为人民币8,373.90万元。

上述募集资金已于2020年7月17日到账，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0132号验资报告，截止验资报告日2020年7月20日，实际募集资金净额为人民币8,373.90万元，增加股本920万元，增加资本公积7,453.90万元。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《募集资金管理制度》等相关规定和制度，为本次发行募集资金开立了募集资金专项账户进行存放和管理。

（二）2022年年度募集资金使用情况及结余情况

截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	10,009.60
减：发行费用	1,635.70
募集资金净额	8,373.90
加：公司前期已付的发行费用	
减：累计使用募集资金金额	8,373.90
其中：本年度金额	162.27
等于：尚未使用的募集资金金额	0
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	7.64
其中：本年度金额	0.04
等于：募集资金账户余额	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2016 年 2 月 17 日经公司董事会第一届第十五次会议审议通过。2021 年 12 月 14 日，公司董事会根据北交所等相关规定对其进行修订，并经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 7 月 16 日和东吴证券、中国银行苏州工业园区分行、中信银行苏州分行、上海浦发银行苏州分行、江苏银行苏州分行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
苏州旭杰建筑科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001012400551149	0	活期存款
	中国银行苏州娄葑支行	513174898800	0	活期存款
	上海浦发银行苏州分行	89010078801400004572	0	活期存款
	江苏银行苏州分行	30160188000303730	0	活期存款

本次发行募集资金已全部使用完毕，截至 2022 年 6 月 21 日公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-058）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件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

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了公司对募集资金投资项目内部资金调整的议案，具体调整情况如下（详见公司公告 2021-012 号）：

序号	投资内容	调整前投资金额(万元)	占项目投资额的比例(%)	拟调整金额(万元)	调整后投资金额(万元)	占项目投资额的比例(%)
1	办公场所投入	1,020.00	49.37	570.90	1,590.90	77.00
2	人力资源投入	656.00	31.75	-328.00	328.00	15.88
3	软件投入	350.00	16.94	-242.90	107.10	5.18
4	办公设备及家具等	40.00	1.94	-	40.00	1.94
合计		2,066.00	100.00	0.00	2,066.00	100.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金的使用按照《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)》、《北京交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：旭杰科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合根据《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）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大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）出具了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1097号）认为，旭杰科技 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，公允反映了旭杰科技 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			83,739,000	本报告期投入募集资金总额			1,622,701.08	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			83,739,000	
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
营销服务网络建设项目	否	20,000,000	1,534,551.08	20,000,000	100%	不适用	不适用	不适用
偿还债务	否	15,000,000	0	15,000,000	100%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	48,739,000	88,150	48,739,000	100%	不适用	不适用	不适用
合计	-	83,739,000	1,622,701.08	83,739,000	-	-	-	-

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	不适用
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