

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2023-033

## 南京冠石科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，将截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000.00股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为501,100,500.00元，扣除发行费用45,232,572.26元（不含税）后，募集资金净额为455,867,927.74元。上述资金已于2021年8月5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。

#### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2023年3月31日，公司累计使用募集资金183,119,845.55元，其中以前年度累计使用募集资金179,969,741.62元，2023年1-3月使用募集资金3,150,103.93元，募集资金账户余额为人民币9,168,249.06元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	501,100,500.00

减：相关发行费用	45,232,572.26
募集资金净额	455,867,927.74
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	183,119,845.55
其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额）	183,119,845.55
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	275,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	11,420,166.87
募集资金账户余额	9,168,249.06

### （三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户名称	初始存放金额	余额
兴业银行股份有限公司 南京苜蓿园支行	409530100100141528	南京冠石科技股份有限公司	200,000,000.00	8,965,632.06
中国农业银行股份有限公司 南京江宁支行	10132001040224510	南京冠石科技股份有限公司	119,230,508.20	191,246.31
交通银行股份有限公司 南京玄武支行	320006610013001498654	南京冠石科技股份有限公司	150,000,000.00	11,370.69
<b>合计</b>	——	——	<b>469,230,508.20</b>	<b>9,168,249.06</b>

注：初始银行存放金额469,230,508.20元为扣除承销费、保荐费31,869,991.80元(含税)后的金额，尚未扣除其他发行费用不含税人民币13,362,580.46元。

### 二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

### 三、前次募集资金变更情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2021年8月27日公司召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金11,930.21万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《南京冠石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA120481)。

#### 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况详见附件2。

#### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

#### 七、闲置募集资金的使用

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,公司于2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

截至2023年3月31日,公司使用闲置募集资金购买的现金管理余额 275,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

机构名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日
安信证券	安信证券收益凭证-安财富专享158号(中证500看涨一触锁利)	收益凭证	25,000,000.00	2023/3/21	2023/9/5
华安证券	华安证券股份有限公司睿享双盈72期浮动收益凭证	收益凭证	15,000,000.00	2022/3/31	2023/9/4
兴业银行	兴业银行大额存单产品	大额存单	40,000,000.00	2023/2/16	2023/9/5
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 242天	结构性存款	55,000,000.00	2023/1/6	2023/9/5

江苏银行	江苏银行对公人民币结构性存款2023年第1期3个月B款	结构性存款	30,000,000.00	2023/1/6	2023/4/6
兴业银行	兴业银行大额存单产品	大额存单	110,000,000.00	2023/1/18	2023/9/5
合计	——	——	275,000,000.00	——	——

#### 八、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 九、结论

公司报告期内严格按照公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：45,586.79[注 1]						已累计使用募集资金总额：18,311.98				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：18,311.98				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年度：			13,504.96	
						2022 年度			4,492.01	
						2023 年 1-3 月			315.01	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	45,586.79	45,586.79	18,311.98	45,586.79	45,586.79	18,311.98	-27,274.81	2024 年 3 月 [注 2]

注 1：募集资金总额为扣除承销和保荐费用及直接相关的外部费用(不含税)后的净额。

注 2：公司“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”募集资金投资项目在实际建设实施中，受到宏观环境等不可控因素影响，项目整体建设进度有所放缓；同时，全球经济增速放缓对消费电子市场造成一定影响，公司结合自身产能和市场需求情况，主动控制产能建设进度。鉴于上述原因，公司将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 3 月。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年3月31日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年度	2022年度	2023年1-3月		
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止 2023 年 3 月 31 日，项目未达到预计可使用状态，暂未实现效益。