

证券代码： 835857

证券简称： 百甲科技

公告编号： 2023-024

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金情况概述

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕126 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者发行股票的数量为 37,800,000 股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币 4 元/股；募集资金总额为人民币 151,200,000.00 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 15,119,792.45 元，前期已支付不含税人民币 1,886,792.45 元，实际募集资金到账金额人民币 137,967,000.00 元。募集资金已于 2023 年 3 月 7 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定合格投资者发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司验资报告》(容诚验字【2023】241Z0004 号)。

二、募集资金监管协议的签署情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行、中国建设银行股份有限公司徐州城中支行、南京银行股份有限公司徐州分行、中国

农业银行股份有限公司徐州淮海路支行、太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专用账户信息

序号	开户银行名称	账户	募集资金专户用途
1	江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行	60350188000129571	钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目
2	中国建设银行股份有限公司徐州城中支行	320501718236099999	宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目、新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发项目
3	南京银行股份有限公司徐州分行	1601280000007261	安徽百甲智能化重型钢结构加工基地二期项目
4	中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行	10230101040075507	百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目

四、备查文件

- 1、 《募集资金三方监管协议》

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日