

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2024-113

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

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

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于同意邢台纳科诺尔精轧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]2180 号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,300.00 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 34,500.00 万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为 32,061.07 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具信会师报字[2023]第 ZG11974 号和 2023 年 12 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZG12056 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰君安、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	345,000,000.00
减：发行费用	24,389,262.26
实际募集资金净额	320,610,737.74
加：尚未置换发行费	285,488.68
减：直接投入募投项目	55,257,195.55
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,109,267.44
期末募集资金余额	267,748,298.31
其中：银行存款	157,748,298.31
闲置募集资金购买银行理财产品	110,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照股票发行业务相关规则要求，制定了《募集资金管理制度》，该制度由公司第三届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已分别与国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行邢台泉南西大街支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、平安银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户基本情况及余额如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
邢台纳科诺尔精轧	中国建设银行股份有限	13050165590800002132	44,529,063.48

国泰君安证券股份有限公司	券商收益凭证	国泰君安证券睿博系列尧睿24072号收益凭证	3,000	2024年6月7日	2024年9月9日	保本浮动收益	2.3-2.5%
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)123期收益凭证	2,000	2024年6月7日	2024年7月15日	保本浮动收益	3.05-3.15%
中信银行石家庄谈固南大街支行	银行理财产品	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01304期	4,000	2024年6月8日	2024年9月9日	保本浮动收益	1.05-2.41%
广发证券股份有限公司	券商收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”1号	2,000	2024年6月14日	2024年9月18日	保本型固定收益	2.04%

公司于2024年3月21日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，纳科诺尔拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了同意的意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- (一)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

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）		320,610,737.74	本报告期投入募集资金总额				44,262,395.55	
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				55,257,395.55	
变更用途的募集资金总额比例		0%						
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
邢台二期工厂扩产建设项目	否	101,635,300.00	0.00	2,920,000.00	2.87%	不适用	不适用	不适用
研发中心及总部建设项目	否	89,352,100.00			0.00%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	129,623,337.74	44,262,395.55	52,337,395.55	40.38%	不适用	不适用	不适用

合计	-	320,610,737.74	44,262,395.55	55,257,395.55	-	-	-	-
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	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司报告期内不存在募集资金置换的情况。							
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	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。							
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							