

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-064

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2485号”《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向华夏基金管理有限公司等13名投资者发行22,222,222股A股股票募集配套资金。截至2020年4月21日，独立财务顾问（主承销商）海通证券已将收到的认购资金总额扣除相关承销费用合计6,359,999.94元后的资金293,639,997.06划转至公司指定的募集资金专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]ZA11763号《验资报告》。根据《验资报告》，截至2020年4月21日，公司募集资金总额为299,999,997.00元，扣除发行费用6,359,999.94后，实际募集资金净额为293,639,997.06元。

（二）2020年上半年使用及余额情况

报告期内，公司使用募集资金20,180.42万元，截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金20,180.42万元，其中：置换预先投入的自筹资金19,017.45万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 10.60 万元，公司募集资金余额为 9,830.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州科斯伍德油墨股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在招商银行苏州分行相城支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

2020 年 5 月 21 日，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行相城支行签订《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：

开户行	账号	性质	余额（元）
招商银行苏州分行相城支行	512902507510909	活期存款	98,301,698.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募投项目先期投入及置换情况

2020 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为

19,017.45 万元。上述置换事项及置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA14227 号鉴证报告。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、超募资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在超募募集资金使用情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件一：募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司2020半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额		29,999.99				本年度投入募集资金总额	20,180.42			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	20,180.42			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金净额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 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	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1. 本次交易的现金对价	否	22,260	22,260	12,967.43	12,967.43	58.25%		---	不适用	否
2. 重组相关费用	否	2,500	2,500	2,212.99	2,212.99	88.52%		---	不适用	否
3. 上市公司偿还银行贷款	否	5,240	5,240	5,000	5,000	95.42%		---	不适用	否
承诺投资项目小计		30,000	30,000	20,180.42	20,180.42	---		---		
超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
合计		30,000	30,000	20,180.42	20,180.42					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为19,017.45万元。上述置换事项及置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA14227号鉴证报告。截至报告期末，公司已实际完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无