证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2023-040

常州中英科技股份有限公司 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3665 号），常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元／股，募集资金总额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集资金 52,787.61 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日分别将上述款项中 19,000.00 万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219 的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 1010290000000445 的账户；12,000.00 万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792 账户；15,287.61 万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的 1022400000007835 账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 18 日出具信会师报字[2021]ZH10002 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 6,014.09 万元后实际收到募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金账户使用情况	2023 年半年度
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,099.24
加：利息收入扣减手续费后净额	10.81
用于现金管理的收益	184.45
赎回理财产品	17,000.00
减：本期投入募投项目的金额	−1.68（注 1）
购买理财产品	18,000.00
节余募集资金永久补充流动资金	110.05
募集资金期末余额	186.13
其中（注 2）：现金管理	12,500.00
专户活期存款	186.13

注 1：本期投入募投项目的金额为负数是报告期项目设备退款导致。募投项目"新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目"、"研发中心项目"、"补充营运资金"皆已实施完毕。公司将根据市场需求、团队建设等情况有序推进"新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目"建设。

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不变的情况下，经审慎研究，拟对"新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目"达到预定可使用状态的日期进行延期调整。公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之"新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目"的达到预定可使用状态日期由 2023 年 5 月 18 日调整至 2025 年 5 月 18 日（公告编号：2023-024）。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户专户活期存款为 186.13 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额 12,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》，并于 2021 年 3 月 23 日经公司第一次临时股东大会审议通过。

公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	备注
华夏银行股份有限公司常州武进支行	13152000000523219	0	活期	已销户
南京银行股份有限公司常州钟楼支行	1010290000000445	1,534,238.32	活期	正常
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行	80800188000252792	28,212.56	活期	正常
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1022400000007835	298,891.32	活期	正常
合计		1,861,342.20		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2021 年 3 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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 14,208.28 万元（公告编号：2021-008）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司在实施募投项目过程中，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，节约了部分募集资金。

鉴于公司"研发中心项目"已达到预定可使用状态，"补充营运资金项目"已实施完毕，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结项，并将截至 2022 年 6 月 30 日的节余募集资金 9,343,920.03 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动（公告编号：2022-030）。本公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了该事项。截止本报告出具日，除"研发中心项目"节余募集资金 9,315,795.40 元已永久补充流动资金外，"补充营运资金项目"的节余募集资金 28,124.63 元尚未转回补流（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

鉴于公司"新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目"已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目节余募集资金共计 1,080,266.81 元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），用于日常生产经营（公告编号：2023-025）。公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目"结项，并将截至 2022 年 12 月 31 日的节余募集资金 1,080,266.81 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截止本报告出具日，节余募集资金 1,080,266.81 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）已永久补充流动资金，该募集资金专户已办理注销。

（六）超募资金使用情况

本公司超募资金总额为 9,119.11 万元。2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,730.00 万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入承诺投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不变的情况下，经审慎研究，拟对"新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目"达到预定可使用状态的日期进行延期调整。公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之"新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目"的达到预定可使用状态日期由 2023 年 5 月 18 日调整至 2025 年 5 月 18 日。（公告编号：2023-024）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：常州中英科技股份有限公司

2023 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		51,119.11			本年度投入募集资金总额	−1.68					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	38,579.55					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	截至期末投资进度(%)(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											
新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目	否	19,000.00	19,000.00	−1.68	19,002.84	100.01%	2023 年 05 月 18 日	1,279.11	不用	适用	否
新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目	否	6,500.00	6,500.00	−	1,278.29	19.67%	2025 年 05 月 18 日	不适用	不用	适用	否
研发中心项目	否	4,500.00	4,500.00	−	3,568.42	79.30%	2022 年 05 月 18 日	不适用	不用	适用	否
补充营运资金	否	12,000.00	12,000.00	−	12,000.00	100.00%	不适用	不适用	不用	适用	否
承诺投资项目小计		42,000.00	42,000.00	−1.68	35,849.55	−					
超募资金投向											
补充流动资金		2,730.00	2,730.00	−	2,730.00	100.00%	不适用	不适用	不用	适用	否
超募资金投向小计		2,730.00	2,730.00	−	2,730.00	−					
合计		44,730.00	44,730.00	−1.68	38,579.55	−					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不变的情况下，经审慎研究，拟对"新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目"达到预定可使用状态的日期进行延期调整。公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之"新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目"的达到预定可使用状态日期由 2023 年 5 月 18 日调整至 2025 年 5 月 18 日（公告编号：2023-024）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募资金总额为 9,119.11 万元。2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,730.00 万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。										
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	本公司于 2021 年 3 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已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 14,208.28 万元（公告编号：2021-008）。										
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	本公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"研发中心项目"、"补充营运资金项目"结项，并将截至 2022 年 6 月 30 日的节余募集资金 9,343,920.03 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续（公告编号：2022-030）。截止本报告出具日，除"研发中心项目"节余募集资金 9,315,795.40 元已永久补充流动资金外，"补充营运资金项目"的节余募集资金 2.8 万元尚未转回补流（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。										
	公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目"结项，并将截至 2022 年 12 月 31 日的节余募集资金 1,080,266.81 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截止本报告出具日，节余募集资金 1,080,266.81 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）已永久补充流动资金，该募集资金专户已办理注销（公告编号：2023-025、2023-031）。										
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入承诺投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

常州中英科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	−	−	−						−	−
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	−	−	−						−	−
其他关联方及附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计										
总计	−	−	−						−	−
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏辅星电子有限公司	全资子公司	其他应收款	2,017.79	1,550.00		1,300.00	2,267.79	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏辅晟电子有限公司	全资子公司	其他应收款	3,228.47	1,400.00			4,628.47	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	嘉柏技术(安徽)有限公司	全资子公司	其他应收款		1.00			1.00	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏嘉森能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,079.81			1,079.81	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总计	−	−	−	5,246.26	4,030.81		1,300.00	7,977.07		−

法定代表人：俞卫忠　主管会计工作负责人：何泽红　会计机构负责人（会计主管人员）：何泽红

证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2023-038

常州中英科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中英科技	股票代码	300936
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞丞	李静	
电话	0519-83253332	0519-83253330	
办公地址	常州市钟楼区正强路 28 号	常州市钟楼区正强路 28 号	
电子信箱	czzyst2016@163.com	lijingzyst@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	131,957,468.47	107,994,675.88	22.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,748,207.79	15,786,909.77	6.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,742,865.49	10,720,120.83	9.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,758,958.09	−23,691,644.38	158.08%
基本每股收益(元/股)	0.2227	0.2099	6.10%
稀释每股收益(元/股)	0.2227	0.2099	6.10%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.87%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,018,271,496.66	1,016,252,700.02	0.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	906,211,940.42	889,463,732.63	1.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
俞卫忠	境内自然人	23.57%	17,727,600.00	17,727,600.00	
俞丞	境内自然人	17.44%	13,113,200.00	13,113,200.00	
常州市中英管道有限公司	境内非国有法人	9.97%	7,500,000.00	7,500,000.00	
戴丽芳	境内自然人	7.86%	5,909,200.00	5,909,200.00	
常州中英汇才投权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	3,045,000.00	3,045,000.00	
马龙秀	境内自然人	0.77%	580,000.00	580,000.00	
UBS AG	境外法人	0.58%	439,650.00		
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波梅山保税港区曦华投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.56%	420,165.00		
石定钢	境内自然人	0.42%	315,700.00		
顾书春	境内自然人	0.42%	315,000.00	236,250.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的普通合伙人。马龙秀与戴丽芳为姑嫂关系，为戴丽芳兄弟的配偶。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东石定钢通过普通证券账户持有 70,700 股，通过信用交易担保证券账户持有 245,000 股，实际合计持有 315,700 股。				

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、公司原住所征收拆迁及变更新住所事项

常州市钟楼区住房和城乡建设局征收拆迁公司坐落在飞龙西路 28 号的房屋及地上附属物，双方协商确定此次拆迁补偿总额为 138,709,209 元。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司厂房拟征收补偿的公告》(公告编号：2022-047)

2022 年 11 月 15 日，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署《国有土地上房屋征收与补偿协议》，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈国有土地上房屋征收与补偿协议〉暨公司厂房征收补偿的进展公告》(公告编号：2022-054)。

因拆迁地块"常州市飞龙西路 28 号"为公司营业执照所列住所，目前公司的生产经营已搬迁至位于常州市钟楼区正强路 28 号的厂区内。根据公司实际情况，公司营业执照住所由"常州市飞龙西路 28 号"变更为"常州市钟楼区正强路 28 号"，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于完成公司变更登记并取得营业执照的公告》(公告编号：2023-007)。

2、与专业机构共同设立投资基金事项

2023 年 2 月 21 日，公司出资 1,000 万元人民币与专业机构共同设立投资基金(南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业(有限合伙))。该基金主要投资范围为中国境内的泛半导体产业各阶段股权投资项目 / 企业，主要聚焦于泛半导体领域内的装备、材料、芯片器件等国产替代的投资项目。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与专业机构共同设立投资基金的公告》(公告编号：2023-006)。

3、对外投资事项

公司在蚌埠五河县投资建设"精密电子、汽车、新能源专用材料"项目，项目总投资额为 8 亿元，公司拟以自有及自筹等资金对外投资，公司已与五河县人民政府正式签署了《精密电子、汽车、新能源专用材料项目投资合同》，并于当地设立全资子公司嘉柏技术(安徽)有限公司(注册资本 5,000 万元人民币)作为项目公司。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟对外投资的公告》(公告编号：2023-002)及《关于公司签署对外投资合同暨对外投资进展的公告》(公告编号：2023-010)。

4、公司新设控股子公司

2023 年 3 月 31 日，公司与天津广通优能源科技有限责任公司出资成立江苏嘉森能源科技有限公司(注册资本 1,000 万元人民币)，公司持股 70%，属控股子公司。

证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2023-036

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、并然哲先生以通讯表决方出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经与会董事审议，一致认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 12 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2023-037

常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金，符合《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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2023-041

常州中英科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3665 号)，常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元／股，募集资金总额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集资金 52,787.61 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日分别将上述款项中 19,000.00 万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219 的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 1010290000000445 的账户；12,000.00 万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792 账户；15,287.61 万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的 1022400000007835 账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 01 月 18 日出具信会师报字[2021]ZH10002 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用) 人民币 6,014.09 万元后实际收到募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。

二、超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 9,119.11 万元。具体存放如下：

序号	募集资金用途	存放金额(万元)	预计投资总额(万元)	超募资金(万元)
1	新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目	19,000.00	19,000.00	/
2	新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目	6,500.00	6,500.00	/
3	研发中心项目超募资金	13,619.11	4,500.00	9,119.11
4	补充营运资金	12,000.00	12,000.00	/
合计		51,119.11	42,000.00	9,119.11

公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2021 年 9 月 7 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金。详细内容见公司于 2021 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-048)及公司于 2021 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-051)。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司存放超募资金的专户已使用闲置募集资金(含现金管理收益?利息收入)70,000,000 元进行现金管理，尚余超募资金(含现金管理收益?利息收入)账面余额为 298,891.32 元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 9,119.11 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2,730 万元，占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途?影