

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专用账户销户的公告

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、募集资金基本情况

2022年5月份公司完成2022年第一次股票发行，募集资金11,750,000.00元，募集资金情况如下：

2022年3月30日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于《山东天茂新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并于2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司发行不超过470万股，每股价格2.5元，预计发行募集资金不超过11,750,000.00元，募集资金用途：补充流动资金。

2022年4月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东天茂新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1023号）。

截止2022年5月10日（认购截止日），公司实际募集资金11,750,000.00元，2022年5月11日，公司与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南天桥支行，签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年5月11日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证验字（2022）第210018号《验资报告》。

2022年5月24日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二

次会议、2021 年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》。公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集的资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

届次	开户银行	银行账号	截止 2023 年 1 月 16 日余额	备注
2022 年第一次股票发行	齐鲁银行股份有限公司 济南天桥支行	866110081014210 14985	0.00	

三、截止 2023 年 1 月 16 日募集资金的实际使用情况

项目	金额
一、募集资金总额	11,750,000.00
加：利息收入	7,876.83
减：手续费、工本费等	177.77
二、可使用募集资金金额	11,757,699.06
三、实际使用募集资金金额	11,754,051.99
其中：	
购买原材料款	11,754,051.99
四、注销时转入公司账户（利息收入）	3,647.07
五、期末余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022 年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

截止 2023 年 1 月 16 日，公司在齐鲁银行股份有限公司济南天桥支行开设的募集资金专用账户余额为 0.00 元，鉴于上述募集资金已使用完毕，公司 2023 年 1 月 16 日对募集资金专用账户予以注销。

特此公告。

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日