

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

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 9 月 28 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议《关于<浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等股票发行相关议案，并于 2022 年 10 月 18 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 11 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3414 号）。公司本次定向发行股票 5,300,000 股，发行价格为人民币 1.90 元/股，募集资金总额为人民币 10,070,000.00 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字（2022）691 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022 年 11 月 24 日，公司与中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合相关法律、法规的规定，公司严格按照《三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实

行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 5 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	10,070,000.00
其中：发行费用	0.00
利息收入扣除手续费净额	3,322.43
二、可使用募集资金金额	10,073,322.43
三、募集资金账户使用	10,073,322.43
其中：补充流动资金	10,073,322.43
四、注销时结余利息转回公司一般户	0.00
五、募集资金余额	0.00

注：公司发行费用合计 216,981.13 元由公司其他账户支取。

四、募集资金用途变更情况

截至 2023 年 5 月 31 日，公司未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

（一）募集资金专项账户基本信息

户名：浙江台谊消防股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海宁支行

账号：1204086229000098757

（二）募集资金专项账户注销情况

2023 年 5 月 31 日，公司注销上述募集资金专项账户，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《三方监管协议》随之终止。

特此公告。

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日