

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

## 塔罗斯科技股份有限公司

### 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

2023年5月25日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于〈塔罗斯科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及股票定向发行的相关议案。2023年6月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2023年6月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意塔罗斯科技股份有限公司股票定向发行的函》。

根据《塔罗斯科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023），公司本次发行股票不超过2,020,000股，预计募集资金总额不超过11,211,000元。

本次发行实际募集资金总额为人民币11,211,000元，与预计募集资金金额一致，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[2023]350号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第二届董事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 进行了披露。

#### (二) 募集资金专项账户的管理情况

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司设立了募集资金专项账户并与主办券商财通证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司玉环支行签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司已在中国工商银行股份有限公司玉环支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：塔罗斯科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司玉环支行

账号：1207281629000065261

### 三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，本次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	11,211,000.00
加：利息收入	871.97
二、可用募集资金金额	11,211,871.97
三、募集资金实际使用	11,211,000.00
其中：偿还银行贷款	11,211,000.00
四、销户时结余利息转出	871.97
五、注销账户时募集资金账户余额	0.00

### 四、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金专项账户销户情况

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，2023 年 8 月 2 日公司从工商银行专户转出 871.97 元到公司名下的工商银行基本户，并于次日办理了销户手续，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金三方监管协议》随即终止。

## 六、备查文件

- （一）《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《撤销银行结算账户申请书》
- （三）《银行对账单》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日

---