

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海腾盛智能安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 11 月 11 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2022 年股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海腾盛智能安全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]3574 号）确认，公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具的中汇会验[2022]8093 号验资报告审验。

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。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
上海浦东发展银行嘉定梅川支行	97470078801100000530	20,000,000.00	20,005,986.80
合计		20,000,000.00	20,005,986.80

四、募集资金的实际使用情况

（一）半年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,000,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	20,000,000.00	
加：利息收入	5985.80	
加：开户转账测试	1.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年半年度
-	0	0
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	20,005,986.80	

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于拟使用闲置募集资金委托理财的议案》，根据该议案，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划

和公司主营业务发展的前提下，同意对不超过 2,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以获得资金收益。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日资金可循环使用。

2023 年半年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 2,000 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未赎回该理财产品。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日