

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**2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，浙江台谊消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年9月28日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次定向发行方案相关的议案，相关议案于2022年10月18日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时向公司骨干员工及部分在册股东发行股份5,300,000股，每股价格为人民币1.90元，预计发行募集资金总额不超过人民币10,070,000.00元（含人民币10,070,000.00元）。内容详见2022年11月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书》（第二次修订稿）（公告编号：2022-027）。

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。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月2日出具了天健验字（2022）691号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

1、募集资金用途的安排

根据公司于2022年11月9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）披露的《浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

2、募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用做出规定。公司已就本次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金全部存入公司在中国工商银行海宁连杭支行开设的募集资金专项账户（账号：1204086229000098757）。公司已与相关各方签署了《募集资金专户三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户三方监管协议》等相关法律法规的要求使用和管理募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

截至2023年6月30日，公司募集资金专项存储账户的资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。

三、募集资金的实际使用情况

公司2022年发行股票募集资金人民币10,070,000.00元。根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充流动资金。公司2023年上半年使用募集资金10,073,322.43元（包括利息收入3,322.43元），截至2023年6月30日募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

募集资金总额	10,070,000.00
加：收到的银行存款利息收入	3,322.43
小计	10,073,322.43
2023年募集资金实际使用情况	
减：支付的经营活动现金	10,073,322.43
募集资金余额	0.00
报告期内变更用途募集资金总额	0.00
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

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》等相关法律法规的要求使用和管理募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

四、变更募集资金的使用情况

2023年上半年，未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

截至2023年6月30日，公司挂牌同时定向发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。

六、募集资金存放及使用中存在的问题

截至2023年6月30日，公司不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司2023年上半年募集资金存放与使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2023年8月25日