

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告

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《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》的相关要求，泰铂（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“泰铂科技”或“公司”）董事会安排专人对公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议〈泰铂（上海）环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。于 2023 年 3 月 29 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意泰铂(上海)环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023] 637 号）。公司本次实际发行股票数量为 2,447,980 股，每股认购单价为人民币 24.51 元，合计认购金额为人民币 59,999,989.80 元。截止 2023 年 4 月 19 日，募集资金 59,999,989.80 元全部出资到位。根据 2023 年 4 月 21 日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2023）第 5835 号验资报告，本次定向发行增加注册资本 2,447,980 元，由原注册资本 22,027,560.00 元增加至 24,475,540 元。

二、 募集资金存放情况和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2021 年 8 月 25 日经第二届董事会第八次会议审议通过《募集资金管

理办法》；并经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存储情况如下：

股票发行	开户银行	银行账户	募集资金（元）
2023 年第一次股票定向发行	兴业银行股份有限公司上海金山支行	216640100100001221	59,999,989.80
合计			59,999,989.80

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2023 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，专项账户为兴业银行股份有限公司上海金山支行 216640100100001221 账户。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

2023 年第一次股票发行募集资金总额为 59,999,989.80 元，截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	使用金额（元）
募集资金总额	59,999,989.80
加：利息收入	9,789.38
减：补充流动资金	43,486,009.43

减：股票发行费用	0.00
减：银行手续费及账户监管费	0.00
减：偿还借款/银行贷款	15,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	1,523,769.75

募集资金利息收入金额 9,789.38 元,用于补充流动资金 43,486,009.43 元,用于支付股票发行费用 0.00 元,银行手续费及账户监管费 0.00 元,用于偿还银行贷款 15,000,000.00 元,截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 1,523,769.75 元。

四、 变更募集资金使用用途的情况说明

公司在前述募集资金的使用方面不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用及披露的违规行为。

泰铂(上海)环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日