

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 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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《关于对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、募集资金的实际使用情况

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截止募集资金专项账户注销日，公司募集资金已经全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

（一）募投资金专项账户基本信息

户名：上海腾盛智能安全科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行嘉定梅川支行

银行账号：97470078801100000530

（二）募投资金专项账户注销情况

上述募集资金已按照规定全部使用完毕，截止到 2023 年 11 月 21 日，募集资金账户结息余额 0.00 元，公司于 2023 年 11 月 21 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，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的《募集

资金三方监管协议》随之终止。

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日