

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 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

天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月29日、2022年5月20日，分别召开第三届董事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈天津森罗科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。

2022年6月13日，全国中小企业股份转让系统公司向公司出具了《关于对天津森罗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】1332号）。

公司分别于2022年11月14日、2022年11月30日，分别召开第三届董事会第十二次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于天津森罗科技股份有限公司〈股票定向发行说明书（更新稿）〉的议案》，公司本次股票发行对象确定为外部3名新增股东，共发行股票1,800,000股（其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为1,800,000股），股票发行价格为每股7.00元人民币，募集资金总额为人民币1,260万元。

2022年12月17日，上述股份认购资金全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》众环验字（2022）2010002号，确认截至2022年12月16日止，公司实际募集资金为人民币12,600,000.00元。扣除预计发生的中介机构费用人民币1,342,000.00（含税）后，募集资金净额为人民币11,258,000.00元。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

本次定向发行，公司于2022年12月16日与中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天津北辰支行签署了《募集资金三方监管协议》。2023年2月7日，因持续督导券商发生变更，公司与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天津北辰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》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，协议的履行不存在问题。

3、募集资金账户的开立情况

公司于2022年4月29日、2022年5月20日，分别召开第三届董事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司在中国农业银行股份有限公司天津北辰支行开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：天津森罗科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司天津北辰支行

账号：02040001040083487

本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

三、募集资金实际使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023年12月21日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,600,000.00
减：发行费用	-
减：手续费	-
加：利息	16,072.05

二、可使用募集资金金额	12,616,072.05
三、募集资金实际使用情况	12,601,524.63
其中：采购款	12,601,524.63
四、募集资金专户余额	14,547.42
五、销户结余资金转出金额	14,547.42

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户注销情况

截至2023年12月21日，募集资金专户本息余额为0，本次募集资金已按照募集资金用途使用完毕。根据《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》等相关规定，公司已于2023年12月21日，完成募集资金专项账户的注销手续。

截至公司募集资金专项账户注销日，募集资金专项账户余额已转入公司一般结算账户，公司与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天津北辰支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日