

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》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

2022年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，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》，本次发行新增股东不超过12名，拟发行股票数量150-180万股，发行价格7.00-12.00元/股，拟募集资金1,050-2,160万元，募集资金用途为补充流动资金，用作支付原材料采购费用。

2022年5月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《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5月23日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司反馈情况，公司披露了《股票定向发行说明书》（更新版）。

2022年5月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理了公司报送的本次股票定向发行申请文件，并出具了《受理通知书》（编号：DF20220527007）。

2022年6月15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)。

2022年11月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，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11月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《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》。

2022年12月12日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-058）。2022年12月19日，公司披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2022-060）。此次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字[2022]2010002号《验资报告》。

2022年12月30日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-062）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-063）。本次定向发行新增股份自2023年01月06日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023年12月22日，公司披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-157），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。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2022年5月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》《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》。根据公司治理结构的调整，公司增加了独立董事针对募集资金监管的相关条款，《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》已于公司2023年2月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》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。

公司已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了《募集资金三方监管协议》。

公司按照已披露的股票发行方案中的用途以及《募集资金管理制度》规范募集资金管理，不存在提前使用募集资金、变更募集资金用途或者恶意挪用募集资金的情形。

三、募集资金存放使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，用作支付原材料采购费用。截止到2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，并完成募集资金专项账户注销手续，具体募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额（不含利息）	12,600,000.00
加银行利息	16,072.05
二、2023年募集资金实际使用	12,601,524.63
支付供应商货款	12,601,524.63
三、募集资金专户余额	14,547.42
四、销户结余资金转出金额	14,547.42
五、截至销户日募集资金专户余额	0.00

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。2023年12月22日，公司披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-157）。

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。

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途情形。

五、募集资金使用及披露中是否存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日