

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告
(补发)

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。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2021年股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已经注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021年9月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》。

2021年11月1日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（二次修正稿）〉的议案》。

2021年11月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）向公司出具了《关于对天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3812号）。

2022年4月，公司完成本次股票定向发行的认购，本次股票发行数量为2,063,300股，发行价格为5.85元/股，募集资金总额为12,070,305元。募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“大华验字（2022）第000171号”《验资报告》审验。

本次发行募集资金用于补充流动资金，用于支付货款等日常营运资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与长城证券股份有限公司、中国银行天津武清支行签署了《募集资金三方监管协议》。

账户基本情况：

户名：天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

开户行：中国银行天津武清支行

账号：272693951599

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金均用于补充公司流动资金，无变更募集资金用途情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置资金进行现金管理的情形。截至2022年6月30日，该次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	12,070,305.00
加：利息收入	9,383.40
减：手续费等	400.00
二、可使用募集资金金额（含利息）	12,079,288.40
三、募集资金支出合计	12,079,288.40
具体用途如下：	
1、用于支付控股子公司苏州三卓韩一的供应商货款、工资、劳务费等；	12,071,514.30
2、剩余金额转入天津三卓韩一账户，用于日常营运。	7,774.10
四、截至到2022年12月31日募集资金余额	0

截至2022年6月30日，公司募集资金已使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，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2022年6月完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与长城证券股份有限公司、中国银行天津武清支行签署了《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日