

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2023年1月31日公司召开第二届董事会第五次会议决议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于〈天元瑞信通信技术股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，拟向司农珠、郭养志、张莉三位自然人定向行股票共计不超过2,000,000股，每股价格5.00元，预计募集资金不超过10,000,000.00元，用途为补充流动资金。该议案于2023年2月16日经2023年第一次临时股东大会审议通过。

本公司于2023年3月17日收到全国股转公司出具的《关于同意天元瑞信通信技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】547号）。

2023年3月29日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了大华验字【2023】000159号验资报告，确认截至2023年3月23日止，公司已收到定向发行股份认购人司农珠、郭养志、张莉以货币资金缴存的新增股份认购资金人民币共计10,000,000.00元。

截止2023年6月2日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户注销。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，根据相关规定要求，本公司制定了《天元瑞信通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，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，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用。

针对公司本次股票发行，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行、主办券商中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。公司为本次发行募集资金在中国民生银行股份有限公司西安雁翔路

支行设立专项账户（账号：638622696）存放，保证募集资金专项账户仅用于存放和管理本次发行募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 6 月 2 日，公司募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、募集资金可使用金额	10,000,000.00
三、募集资金实际使用情况	10,000,000.00
补充流动资金——支付员工工资、社保	9,999,800.00
银行手续费支出	200.00
四、银行存款利息收入	2,209.26
五、注销专户时转回公司基本户金额	2,209.26
六、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

2023 年 6 月 2 日，公司将募集资金利息 2,209.26 元结余转入基本户用于补充流动资金，并完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、备查文件

- 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日