

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

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

公司于2022年9月28日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次定向发行方案相关的议案，相关议案于2022年10月18日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时向公司骨干员工及部分在册股东发行股份5,300,000股，每股价格为人民币1.90元，预计发行募集资金总额不超过人民币10,070,000.00元（含人民币10,070,000.00元）。内容详见2022年11月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书》（第二次修订稿）（公告编号：2022-027）。

2022年11月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3414号）。公司本次定向发行股票5,300,000股，发行价格为人民币1.90元/股，募集资金总额为人民币10,070,000.00元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月2日出具了天健验字（2022）691号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

1、 募集资金用途的安排

根据公司于2022年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

2、募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用做出规定。公司已就本次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金全部存入公司在中国工商银行海宁连杭支行开设的募集资金专项账户（账号：1204086229000098757）。公司已与相关各方签署了《募集资金专户三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户三方监管协议》等相关规定的要求使用和管理募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

截至2023年12月31日，公司募集资金专项存储账户的资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。内容详见2023年6月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江台谊消防股份有限公司关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

公司2022年发行股票募集资金人民币10,070,000.00元。根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充流动资金。公司2023年度使用募集资金10,100,752.83元（包括利息收入30,752.83元），截至2023年12月31日募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

募集资金总额	10,070,000.00
加：收到的银行存款利息收入	30,752.83
小计	10,100,752.83

2023年募集资金实际使用情况	
减：支付的经营活动现金	10,100,752.83
募集资金余额	0.00
报告期内变更用途募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司募集资金产生的利息收入合计应为30,752.83元。除上述事项，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

《浙江台谊消防股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2024年4月26日