

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

## 天佑物流股份有限公司

### 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4月12日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于天佑物流股份有限公司2023年股票发行方案的议案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。2023年5月9日，全国股转公司向公司出具了《关于同意天佑物流股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次发行。此次股票发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币11,799,600.00元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月16日出具的天职业字[2023]35367号验资报告审验。

#### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，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程序，以保证专款专用。

针对公司2023年股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司东莞市沙田支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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，三方监管协议的履行不存在问题。

#### 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12月31日，公司募集资金专户已注销，募集资金存放情况如下：

| 开户银行         | 银行账号                | 截至 2023 年<br>12 月 31 日余额（元） | 备注  |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-----|
| 中国工商银行东莞沙田支行 | 2010026919200372256 | 0.00                        | 已销户 |

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 10 月 24 日完成天佑物流股份有限公司募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司东莞市沙田支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

本次募集资金的使用主体为公司，使用用途为补充流动资金，用于支付职工薪酬、供应商采购款。公司已按照披露的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目            | 金额（元）         |
|---------------|---------------|
| 募集资金总额        | 11,799,600.00 |
| 加：利息收入        | 22,683.16     |
| 具体用途：         | 累计使用金额（元）     |
| 1、支付供应商采购款    | 5,021,737.27  |
| 2、支付职工薪酬      | 6,799,600.00  |
| 3、银行手续费       | 945.89        |
| 截至账户注销日募集资金余额 | 0.00          |

#### 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

《募集资金的使用明细》、《募集资金专项账户销户回执》

天佑物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日