

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

2023年募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

公司于2022年12月7日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议通过《关于〈山西腾茂科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2022年12月23日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2022年12月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转函[2022]3853号）《关于对山西腾茂科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本1,680,000股，股票发行价格为人民币6.0元/股，募集资金总额为人民币10,080,000元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了《验资报告》（XYZH/2023TYAA1B0001号）。

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。2023年1月13日，公司与山西证券股份有限公司、山西河津农村商业银行股份有限公司签署了三方监管协议，（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、募集资金存放情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
山西河津农村商业银行股份有限公司	659103010300000 189408	10,080,000.00	0.00

公司于2023年5月19日完成了募集资金专用账户的注销手续。

四、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金,用于购买原材料及燃料动力,不用于其他用途,截止2023年12月31日,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	10,080,000.00
加:活期存款利息	4,371.81
减:购买原材料及银行手续费	10,084,371.81
截止2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

五、募集资金用途变更情况

2023年公司不存在募集资金用途变更的情况。

公司募集资金存放与使用符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日