

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长沙天一智能科技股份有限公司

## 关于2023年度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6月12日，公司分别召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<长沙天一智能科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并经公司2023年6月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过4,700,000股，发行价格为每股人民币2.76元，预计募集资金总额不超过12,972,000.00元。公司本次股票发行对象为长沙晟一企业管理合伙企业（有限合伙）、叶香燕、胡倩瑜、源正九章（北京）科技有限公司、廖辉江、段建保、姜亚文、方德松，募集资金主要用于补充公司流动资金，包括支付职工薪酬和供应商货款。

2023年7月5日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意长沙天一智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1274号）。公司本次实际发行股票数量为4,700,000股，募集金额为12,972,000.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年7月14日出具了天职业字〔2023〕41614号验资报告。

本次股票定向发行新增股份于2023年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为4,700,000股，其中有限售条件流通股2,200,000股，无限售条件流通股2,500,000股。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金用途的安排

根据公司2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统发布的《股票定向发行说明

书（修订稿）》，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，包括支付职工薪酬和供应商货款。

## （二）募集资金的存放情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司结合公司的实际情况制定了《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12,972,000.00元全部存入公司在上海浦东发展银行长沙星沙支行开设的募集资金专用账户：

户名：长沙天一智能科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行长沙星沙支行

账号：66140078801400001637

截至2023年7月13日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，公司不存在违规存放募集资金的情形。

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

## 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，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截至募集资金专项账户注销日2023年12月11日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	12,972,000.00
加：利息收入	3,860.65
二、截至2023年12月11日累计已使用募集资金总额	12,975,438.58

其中：支付职工薪酬	6,118,784.97
支付供应商货款	6,856,233.61
银行手续费	420.00
三、销户时结余利息转回公司基本账户	422.07
四、截至2023年12月11日募集资金专项账户余额	0.00

公司本次募集资金账户收到募集资金12,972,000.00元，累计收到利息收入3,860.65元，募集资金及利息合计12,975,860.65元。截至募集资金专项账户注销日2023年12月11日，累计已使用募集资金总额12,975,438.58元，其中支付职工薪酬6,118,784.97元，支付供应商货款6,856,233.61元，支付银行手续费420.00元。销户时结余利息转回公司基本账户422.07元，公司募集资金已全部使用完毕。

#### 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

《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日