

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

(1) 2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票810,000股，每股发行价格9.00元，拟募集资金总额为人民币7,290,000元，募集资金用途为补充公司流动资金。

(2) 2023年4月27日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《湖北天舒感应科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用于补充流动资金。

(4) 2023年5月26日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过本次股份定向发行相关议案，2023年6月16日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《湖北天舒感应科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

(6) 2023年7月3日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意湖北天舒感应科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1260号）。

(7) 2023年7月25日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验资2023Y00038号《湖北天舒感应科技股份有限公司验资报告》予以审验”《验资报告》，确认募集资金到账。

(8) 2023年8月17日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《股票定向发行情况报告书》。

(9) 2023年8月17日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《湖北天舒感应科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司定向发行股份总额为810,000股，其中有限售条件流通股810,000股，无限售条件流通股0股。有限售条件股份将于2023年08月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

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。公司与招商银行股份有限公司十堰分行和长江证券承销保荐有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》（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》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况

本次募集资金均用于补充公司营运资金，无变更募集资金用途情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置资金进行现金管理的情形。截至2024年4月22日，本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

一、募集资金总额	7,290,000.00
加：利息净收入	6,125.89
减：银行手续费	3,684.77
小计	7,292,441.12
二、已使用募集资金总额	
其中：	实际使用金额
补充流动资金-购买原材料	7,292,441.12

三、募集资金专户余额	0
------------	---

四、本次募集资金专户及注销情况

（一）募集资金专户基本情况：

户名：湖北天舒感应科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司十堰分行营业部

账号：7199 0053 2410 803

（二）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司已于 2024 年 5 月 8 日完成募集资金专项账户的注销手续。公司与长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司十堰分行签署《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务已终止。

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日