

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成2次股票发行。

1、经2017年12月8日公司第一届董事会第二十二次会议、2017年12月25日公司2017第八次临时股东大会审议，公司向1名股东共计发行316.00万股，每股发行价格1.30元，共计募集资金人民币410.80万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下上海浦东发展银行南京湖南路支行，账号为93110078801500000046的公司账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2018]第020005号）。

2、经2023年10月27日公司第三届董事会第五次会议、2023年11月15日公司2023第三次临时股东大会审议，公司向2名股东共计发行600.00万股，每股发行价格1.00元，共计募集资金人民币600.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行西安分行营业部，账号为512904241910009的募集资金专项账户，经由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中准验字[2023]2023号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司自挂牌以来共完成2次股票发行，第一次股票发行募集的资金已于2023年之前使用完毕，募集资金专项账户已销户，公司2023年度使用的募集资金系公司挂牌后第二次股票发行即2023年发行股票募集的资金。

公司2023年发行股票募集资金人民币600.00万元，公司已设立募集资金专项账户（招商银行西安分行营业部，账号：512904241910009），不存在提前使用募集资金的

情形。

公司以前年度已使用募集资金329,380.00元，2024年上半年实际使用募集资金1,164,647.91元，2024年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,348.23元；累计已使用募集资金1,494,027.91元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,014.90元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币4,511,986.99元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，并经2017年12月8日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年12月8日在全国股转系统网站平台披露。2017年12月25日，公司2017年第八次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2023年10月27日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并经2023年11月15日公司2023年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度（修订版）》于2023年10月30日在全国股转系统网站平台披露。

2023年10月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2023年12月6日，公司、财通证券与招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2023年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
招商银行西安分行营业部	512904241910009	4,511,986.99	-
合计	-	4,511,986.99	-

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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2023年发行股票共募集资金人民币600.00万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金600.00万元用于补充流动资金。公司于2023年11月17日取得全国股转公司出具的《关于同意西安天厚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3114号）。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前，不存在提前使用募集资金的情形。

2024年4月16日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于支付租金、水电、职工薪酬等费用中的658,104.97元用于偿还关联方欠款（包括偿还关联方借款、关联方代付款项）。2024年4月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-012）。2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了前述《关于变更募集资金用途的议案》。

截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币1,494,027.91元，募集资金余额为人民币4,511,986.99元，具体情况如下：

项 目	金 额（元）
（一）募集资金总额	6,000,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	658,104.970
（三）累计使用募集资金总额	1,494,027.91
其中：本期使用募集资金金额	1,164,647.91
具体用途：	-
补充流动资金	506,542.94
偿还关联方欠款（包括偿还关联方借款、关联方代付款项）	658,104.97
（四）累计银行存款利息扣除银行手续费净额	6,014.90
（五）募集资金结余金额	4,511,986.99

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。

2024年4月16日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于支付租金、水电、职工薪酬等费用中的658,104.97元用于偿还关联方欠款（包括偿还关联方借款、关联方代付款项）。2024年5月9日，公司向关联方偿还了658,104.97元的欠款，但该偿还早于2024年5月16日公司2023年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

五、 备查文件

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日