

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2024年上半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

根据《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了2024年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

二、募集资金管理情况

（一）2023年第一次定向发行募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了2次股票发行，第一次股票发行已于2024年4月使用完毕，2024年上半年度使用的募集资金为公司2023年股票发行所募得。2023年股票发行的具体情况如下：

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。公司于2023年7月3日收到全国中小企业股份转让系统出具的《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》（股转系统函【2023】1260号）。本次发行股票810,000股，每股9.00元，募集资金总额7,290,000元，发行对象为本公司员工持股平台。本次发行募集资金已于2023年7月14日前（含当日）全部到账，缴存银行为：招商银行股份有限公司十堰分行（账号：7199 0053 2410 803），并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月25日出具的“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。2023年7月28日，公司存放募集资金的招商银行股份有限公司十堰分行营业部与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议。

（二）2023年第二次定向发行募集资金基本情况

公司于2023年12月29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，审议通过了《关于湖北天舒感应科技股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》。于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为10元/股，实际发行股数300,000股，共募集资金3,000,000元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年2月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《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【2024】270号），确认公司本次发行不超过30万股新股。

2024年2月28日，公司收到募集资金3,000,000.00元。缴存银行为：招商银行股份有限公司十堰分行（账号：7199 0053 2410 008），2024年3月7日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验资2024Y00007号《验资报告》，予以审验。2024年3月11日，公司存放募集资金的招商银行股份有限公司十堰分行营业部与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议。

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。

（一）截至2024年6月30日，公司2023年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

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、本期使用使用募集资金总额	3,196,822.85
其中：	实际使用金额

补充流动资金-购买原材料	3,196,822.85
三、募集资金专户余额	0

注：截至2024年4月22日，2023年第一次发行募集资金已使用完毕，公司已将本次发行募集资金专项账户注销并发布了相关公告。

(二)截至2024年6月30日，公司2023年第二次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	3,000,000.00
加：利息收入	2,148.17
小计	3,002,148.17
二、本期使用募集资金总额	319,613.40
其中：补充流动资金-购买原材料	319,613.40
三、期末募集资金余额	2,682,534.77

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

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日