

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司 关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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、基本情况

张家港天乐橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日及2024年8月14日，分别召开了第四届董事会第五次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，本次发行股票122万股，发行价格为每股人民币4.1元，共募集资金500.2万元。

2024年9月2日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2482号）。

2024年9月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2024NJAA1B0199《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募

集资金专项账户注销日（2024年12月26日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	5,002,000.00
发行费用	0
募集资金净额	5,002,000.00
加：利息收入	994.28
减：银行手续费	303.60
具体用途	
1、补充流动资金-支付采购款	5,002,690.68
2、销户时转出	0
截至2024年12月26日募集资金余额	0

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：张家港天乐橡塑科技股份有限公司

开户银行：交通银行张家港城中支行

开户账号：387670661013000221131

（二）募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日