

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

2024年7月26日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《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》，该议案于2024年8月14日经2024年第三次临时股东大会审议通过。此次股票发行价格为人民币4.10元/股，募集资金总额为人民币500.20万元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月30日出具的XYZH/2024NJAA1B0199号验资报告审验。2024年9月2日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）核准公司发行不超过1,220,000股新股。公司2024使用金额为500.20万元，截至2024年12月31日，募集资金余额为0元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金制度建立情况

公司已根据相关规则规定，制定《张家港天乐橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司于2017年7月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

2024年7月26日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案于2024年8月14日经2024年第三次临时股东大会审议通过。

#### （二）募集资金专户存储情况

公司已于2024年10月8日与主办券商、交通银行股份有限公司张家港分行就本次募集资金账户管理签署了《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。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，目前募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	5,002,000.00
加：公司开户存款	-
加：银行利息	994.28
减：手续费	303.60
募集资金可使用总额	5,002,690.68
二、募集资金已使用总额	5,002,690.68
其中：支付供应商货款	5,002,690.68
支付运费	-
其他日常支出	-
三、利息转出	-
四、募集资金账户结余金额	-

截至2024年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金余额为0元。

### 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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

董事会

2025年4月11日