

财通证券股份有限公司

关于西安天厚科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为西安天厚科技股份有限公司（以下简称“天厚科技”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《股票定向发行业务指南》）、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天厚科技 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对天厚科技 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司财务负责人等人员进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、定向发行说明书、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、查阅募集资金使用有关的合同、发票、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、定向发行说明书等是否相符。

二、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 2024 年之前使用完毕，募集资金专项账户已销户，公司 2024 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），截至 2023 年 12 月 6 日（即三方监管协议签署日前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 600.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2024 年度实际使用募集资金 1,716,520.96 元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,485.24 元；累计已使用募集资金 2,045,900.96 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,151.91 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,963,250.95 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）。

三、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据《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，结合公司实际情况，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，天厚科技连同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 2024 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审批程序，依规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行西安分行营业部	512904241910009	3,963,250.95	-
合计	-	3,963,250.95	-

四、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年发行股票共募集资金人民币 600.00 万元，根据定向发行说明书的约定，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。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》，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）。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币2,045,900.96元，其中本年度使用募集资金1,716,520.96元，募集资金余额为人民币3,963,250.95元，具体情况如下：

项目	金额
（一）募集资金总额	6,000,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	658,104.97
（三）累计使用募集资金总额	2,045,900.96
其中：本年度使用募集资金金额	1,716,520.96
具体用途：	-
补充流动资金（系支付员工工资和其他费用）	1,058,415.99
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）银行存款利息扣除银行手续费净额	9,151.91
（五）募集资金结余金额	3,963,250.95

注：上述补充流动资金1,058,415.99元中636,420.62元用于支付员工工资，公司因募集资金专户无法直接支付工资，该部分工资系公司先将募集资金转入一般户，一般户再支付工资。

五、变更募集资金用途情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形。

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），并经2024年5月16日公司2023年年度股东大会审议通过。但公司于2024年5月9日向关联方偿还了658,104.97元的欠款，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》。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

除上述公司于股东大会审议通过之前变更使用了部分募集资金外，公司不

存在其他募集资金管理或使用或信息披露不规范的情形。

七、现场检查结论及整改建议

经核查，财通证券认为，除存在上述问题外，公司募集资金存放与使用符合《股票定向发行规则》《股票定向发行业务指南》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于西安天厚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

