

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北天舒感应科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

湖北天舒感应科技股份有限公司（以下简称“天舒科技”、“公司”）于 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：天舒科技，证券代码：873800。根据《公司法》《证券法》《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》《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》等有关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”、“主办券商”）作为天舒科技的主办券商，对公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况：

2024 年 1 月 17 日，经天舒科技召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，公司拟定向发行股票 300,000 股，每股发行价格 10.00 元，拟募集资金总额为人民币 3,000,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。公司于 2024 年 2 月 21 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》（股转函[2024] 270 号）。

本次发行认购期间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 28 日，实际定向发行股票 300,000 股，实际募集资金 3,000,000 元。本次发行募集资金已于 2024 年 2 月 28 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：719900532410008），并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 7 日出具的“中喜验资 2024Y00007 号《湖北天舒感应科技股份有限公司验资报告》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与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议。

本次发行新增股份于 2024 年 6 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

天舒科技于 2023 年 4 月 25 日经第一届董事会第六次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023 年第二次股票发行	招商银行股份有限公司十堰分行营业部	719900532410008	0
合计			0

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金专户余额为 0 元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2023 年第二次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督管理。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况：

1、根据公司本次股票定向发行说明书，本次募集资金的用途为补充流动资金，具体明细如下：

募集资金使用项目	拟投入金额（元）
补充流动资金-购买原材料	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

2、截至 2024 年 12 月 31 日，本次发行募集资金余额为 0 元。公司在 2024 年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：

单位：人民币元

一、本次发行募集资金金额	3,000,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	1,567.57
小计	3,001,567.57
二、2024 年度使用募集资金金额	
其中：	
补充流动资金-购买原材料	3,001,567.57
三、募集资金账户余额	0

鉴于上述募集资金已使用完毕，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》的规定，公司已于 2024 年 11 月 19 日对上述募集资金专户予以注销，并于 2024 年 11 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-039）。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2024 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商发现公司 2024 年度存在误使用募集资金的违规行为，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于募集资金专项账户误操作的致歉声明》（公告编号：2024-016）。主办券商于 2024 年 4 月 26 日向股转公司挂牌审查部报送了《长江证券承销保荐有限公司对关于湖北天舒感应科技股份有限公司监管核查的第一次专项反馈意见的专项核查报告》。公司于 2024 年 5 月 13 日收到了股转公司挂牌审查部出具的《关于对湖北天舒感应科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》挂牌审查部提示[2024]14 号。

除上述误使用导致提前使用募集资金的情况外，未发现公司存在违规使用募集资金的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过现场走访并查阅、获取相关资料对天舒科技股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户台账、对账单或银行流水，并抽查相关流水对应的支出凭证、合同及发票。

七、主办券商的核查意见

经核查，2024 年度公司因误使用导致提前使用募集资金的情况外，不存在违规变更募集资金投向，不存在违规使用募集资金的情况，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



长江证券承销保荐有限公司

2025 年 4 月 23 日

