

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1月17日，公司召开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》（股转系统函【2024】270号）。

本次发行股票300,000股，每股10.00元，募集资金总额3,000,000元，发行对象为自然人。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：7199 0053 2410 008），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、 募集资金管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司于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。

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，存在误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。

截至2024年12月31日，公司2023年第二次股票发行募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额	3,000,000.00
加：利息净收入	2,984.25
减：银行手续费	1,416.68
小计	3,001,567.57
二、已使用募集资金总额	
其中：	实际使用金额
补充流动资金-购买原材料	3,001,567.57
三、募集资金专户余额	0

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范的情形。

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)。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，公司不存在违规使用募集资金的情况。

五、 备查文件

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日