

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：西部证券

## 西安天厚科技股份有限公司

## 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

## (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2025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2025年度实际使用募集资金1,164,194.47元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,581.79元；累计已使用募集资金3,210,095.43元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,733.70元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币2,801,638.27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）。

## 二、 募集资金管理情况

### （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》。2025年6月，公司变更持续督导主办券商，2025年9月2日，天厚科技连同西部证券与招商银行股份有限公司西安分行签署《募集资金专户三方监管协议》。

自三方监管协议签订之日起，截至2025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 2025 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	2,801,638.27	-
合计	-	2,801,638.27	-

### 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 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 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 3,210,095.43 元，其中本年度使用募集资金 1,164,194.47 元，募集资金余额为人民币 2,801,638.27 元，具体情况如下：

单元：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	6,000,000.00
（二）累计使用募集资金总额	3,210,095.43
其中：本年度使用募集资金金额	1,164,194.47
具体用途：	-
支付租金、水电、职工薪酬等费用	964,194.47
偿还关联方欠款（包括偿还关联方借款、关联方代付款项）	200,000
（三）银行存款利息扣除银行手续费净额	11,733.70
（四）募集资金结余金额	2,801,638.27

#### 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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日