

浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00元，扣除发行费用105,377,523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1,784,622,476.45元。募集资金已于2022年11月7日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户情况

金融机构名称	账户名称	账号	募集资金用途	备注
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	浙江天振科技股份有限公司募集资金专户	71170122000294775	年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	已销户 (2023 年 11 月 8 日)
中国银行股份有限公司安吉县支行	浙江天振科技股份有限公司募集资金专户	403981912195	年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	正常使用
兴业银行股份有限公司湖州支行	浙江天振科技股份有限公司募集资金专户	352010100102988888	补充流动资金	正常使用
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	浙江天振科技股份有限公司募集资金专户	19135101040036356	超募资金	正常使用
招商银行股份有限公司湖州分行	浙江天振科技股份有限公司募集资金专户	571905886610404	超募资金	募集资金已全部用于补充流动资金, 已划转完成, 本次销户

三、本次注销的募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户如下:

金融机构名称	账户名称	账号	募集资金用途	备注
招商银行股份有限公司湖州分行	浙江天振科技股份有限公司募集资金专户	571905886610404	超募资金	募集资金已全部用于补充流动资金, 已划转完成, 本次销户

公司首次公开发行股票超募资金为 41,162.25 万元, 为提高募集资金使用效率, 满足公司业务对流动资金的需求, 提高公司盈利能力, 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议, 并于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金合计人民币

12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）用于永久补充流动资金，具体详见《浙江天振科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

截至本公告披露日，上述募集资金专户的资金已按照相关规定划转至公司其他账户，本次注销的募集资金专户已无资金且无后续使用用途，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，上述专户已注销完毕，该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金账户银行销户证明。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日