

# 安信证券股份有限公司

## 关于厦门唐人科技股份有限公司

### 股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“唐人科技”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《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》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的规定于2019年4月22日对唐人科技2018年度涉及的股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项现场核查，本次专项现场核查报告如下：



#### 一、募集资金基本情况

2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门唐人科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，本次发行股票238.66万股，每股价格8.38元，募集资金总额为人民币2,000.00万元，该募集资金于2018年3月12日全部到账，缴存于公司在兴业银行股份有限公司厦门分行营业部开设的本次股票发行募集资金专项账户（账号为129680100100799908，户名为厦门唐人科技股份有限公司）并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月2日出具的“利安达验字(2018)第B2003”《验资报告》审验。

公司于2018年4月16日收到《关于厦门唐人科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次发行的新增股份于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金管理存储情况

公司已根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律法规和规章制度的规定管理募集资金存放及使用，并结合公司实际情况，严格按照《股票发行问答（三）》的要求制定了《厦门唐人科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司 2018 年 1 月 22 日第一届董事会第十次会议、2018 年 2 月 7 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露。《厦门唐人科技股份有限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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司本次募集的资金存放于兴业银行股份有限公司厦门分行营业部为公司开设的募集资金专项账户（账号为 129680100100799908，户名为厦门唐人科技股份有限公司）。2018 年 3 月 29 日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司厦门分行就本次募集资金账户管理签署了《厦门唐人科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，并且建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的募集资金专户管理制度，上述募集资金在公司收到股票发行登记函前未被公司使用，上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或者转移的情形。

因此，公司本次股票发行募集资金专项账户管理情况不存在违反《关于发布〈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〉通知》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途为智慧文化 OID 资产数字化 OMO 系统平台建设项目（第一期）及补充公司流动资金。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司前述股票发行募集资金实际使用情况如下：

## 募集资金使用情况表

单位：元

项目	金额	备注
<b>一、募集资金金额</b>		
1、募集资金总额	20,000,000.00	
2、与发行相关费用	248,000.00	
募集资金净额	19,752,000.00	
<b>二、募集资金使用情况</b>		
1、智慧文化 OID 资产数字化 OMO 系统平台建设项目（第一期）项目投入	7,764,902.21	
其中：智慧文化产业子公司设立及前期运营筹备	5,000,000.00	不存在取得登记函之前打款的情况。截至 2018 年 12 月 31 日，该项资金已使用完毕。
研发费用及项目展厅建设费用	2,764,902.21	
2、补充公司流动资金	12,000,000.00	
其中：全资子公司厦门唐智科技有限公司设立及前期运营筹备	5,000,000.00	
支付项目工程物资采购相关款项	5,330,000.00	
支付职工薪酬及办公采购费用支出等	1,670,000.00	
3、加：利息收入扣除手续费等其它费用的净额	14,973.68	
<b>三、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>2,071.47</b>	

#### 四、变更募集资金情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

根据公司 2018 年 1 月 23 日公告的《厦门唐人科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002），公司股票发行募集资金主要用于智慧文化 OID 资产数字化 OMO 系统平台建设项目（第一期）及补充公司流动资金。

公司股票发行募集资金已按照公开信息披露规定的用途使用，不存在与公开披露的信息不符的情形。

#### 六、募集资金使用中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

#### 七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

唐人科技项目组于2019年4月22日前往公司对公司募集资金存放与使用情况进行了专项现场核查，主要通过核对募集资金账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，经过主办券商对公司本次股票发行募集资金存放与使用情况的认真核查，主办券商认为：

1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《股票发行问题解答（三）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司已于2019年4月29日与《2018年年度报告》一起在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2019-015）。

2、公司募集资金使用不存在变更情况，同时，公司股票发行募集资金用途与公开披露的信息一致，不存在与公开披露的信息不符的情形。

3、唐人科技股票发行于2018年4月16日取得全国股转系统出具的股份登记函。截至2018年4月16日，公司尚未使用募集资金专户的募集资金，公司不存在提前使用募集资金的情况，并严格按照《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发行业务细则（试行）》等的相关规定管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在其他募集资金管理和使用的违规行为。

特此汇报。

