

# 安信证券股份有限公司

## 关于厦门唐人科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“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《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定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过日常沟通、核查银行对账单及凭证、现场核查等方式对公司募集资金 2019 年度存放与使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金金额

唐人科技分别于 2018 年 1 月 22 日、2018 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第十次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》等议案，此次股票发行实际数量为 238.66 万股，发行价格为人民币 8.38 元/股，募集资金总额人民币 2,000.00 万元。本次股票发行以现金形式认购，募集资金用于智慧文化 OI D 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。

##### 2、募集资金到账情况

本次股票发行募集资金于 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。

##### 3、定向发行备案情况



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。

#### 4、募集资金使用情况

2019年1月1日，公司募集资金账户余额为2,071.47元，本期因账户冻结，使用金额为0。截至2019年12月31日，公司募集资金余额为2,077.77元，差额为账户利息收入。具体情况如下：

项目	金额（元）	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	14,979.98	
<b>三、截至2019年12月31日募集资金余额</b>	<b>2,077.77</b>	

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### 1、募集资金管理制度的制定情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司分别于2018年1月22日、2018年2月7日召开了第一届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《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》及《关于制定<厦门唐人科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，明确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。

## 2、募集资金的三方监管情况

公司分别于2018年1月22日、2018年2月7日召开了第一届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立<厦门唐人科技股份有限公司募集资金专项账户>的议案》、《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》及《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司已设立本次募集资金专项账户（开户行：兴业银行股份有限公司厦门分行营业部；账户：129680100100799908），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》。

## 3、募集资金余额

截至2019年12月31日，唐人科技本次定向发行股票募集资金余额为2,077.77元。

## 三、变更募集资金使用用途的情况说明

截至2019年12月31日，唐人科技不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年12月31日，唐人科技已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 五、主办券商的核查工作

主办券商督导人员通过日常沟通、现场核查、查阅会计师事务所出具的《募集资金验资报告》及公司的《募集资金管理制度》、核查募集资金账号银行对账单及募集资金相关支出的原始凭证、询问公司相关人员等方式对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

## 六、结论意见

经核查，主办券商认为，自股票发行以来，唐人科技严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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定向发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，唐人科技募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在提前使用募集资金及违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门唐人科技股份有限公司  
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)



2020年6月30日