

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司关于 2019 年 年度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。

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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司 2019 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 2019 年年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十次会议，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，公司拟发行股份数量不超过 238.66 万股，每股价格为人民币 8.38 元，预计募集资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，且该方案经 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购的公告》（公告编号 2018-011）。

根据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》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 2,000.00 万元。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、募集资金存放及管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号 2018-003），对募集资金实行专户存储管理，公司已与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司本次发行指定账户信息如下：

账户名称：厦门唐人科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司厦门分行

银行账号：129680100100799908

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

本公司均已严格按照已披露的股票发行方案中的要求存放和使用募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途，将募集资金全部用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次股

票发行募集资金已使用部分全部用于智慧文化 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。经核实，公司不存在提前使用募集资金的情况。

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
一、募集资金金额		
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	
二、募集资金使用情况		
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	
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	
三、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	2,077.77	

四、变更募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用部分已全部用于预定用途，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日