

东吴证券股份有限公司
关于江苏唐彩新材料科技股份有限公司
2021 年度募集资金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：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为江苏唐彩新材料科技股份有限公司（以下简称“唐彩股份”或“公司”）的持续督导券商，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股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对唐彩股份募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

公司 2020 年第一次股票发行经 2020 年 11 月 9 日公司第二届董事会第十二次会议、2020 年 11 月 26 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，向 6 名投资者共计发行 1,000,000 股，每股发行价格 10.01 元，共计募集资金人民币 10,010,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国银行徐州分行营业部募集资金专项账户（账号 467675542443），并经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》（天衡验字（2020）00172 号）。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年第一次股票发行共募集资金人民币 10,010,000.00 元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 0.00 元。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,010,000.00
减：发行费用	5,000.00
加：利息收入	2,906.65
加：理财产品收益	109,121.22
二、可使用募集资金金额	10,117,027.87
三、已使用募集资金金额	10,117,027.87
其中：购买原材料	9,980,508.93
研发费用	134,726.33
手续费	1,792.61

四、募集资金的管理与存放情况

（一）募集资金制度建立情况

2020 年 11 月 9 日公司第二届董事会第十二次会议、2020 年 11 月 26 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈募集资金管理制度〉》议案。《募集资金管理办法》明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等。

（二）募集资金专户存储情况

2020 年 11 月 9 日公司第二届董事会第十二次会议、2020 年 11 月 26 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司已在中国银行徐州分行营业部开立银行账户（银行账号：467675542443），并认定该账户作为公司 2020 年第一次定向增发的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与东吴证券股份有限公司、中国银行徐州分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

上述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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金的流动性和使用效率，根据公司的生产经营和业务实际情况，2021年8月27日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过变更募集资金用途的议案，2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过公司变更募集资金使用用途，在“购买原料”和“新产品研发”明细之间调整具体使用金额，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-029）。

六、核查结论

经核查，东吴证券认为，江苏唐彩新材料科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东吴证券股份有限公司

2022年4月28日