

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

天津唐邦科技股份有限公司

2022 年募集资金存放与实际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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021-2022 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司 2021-2022 年期间共进行了两次股票发行，具体募集资金情况如下：

（一）2021 年第一次股票发行募集资金情况

经公司 2021 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议及 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》议案，本次发行股票 2,300,000 股，每股价格为人民币 1.5 元，募集资金总额 3,450,000.00 元。上述募集资金经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信中联验字[2021]D-0062 号《验资报告》。经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，公司于 2021 年 12 月 15 日收到全国股转公司出具的《关于对天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4112 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币 0.00 元。

（二）2022 年第一次股票发行募集资金情况

经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》议案，本次发行股票 5,300,000 股，每股价格为人民币 1.5 元，募集资金总额 7,950,000.00 元。上述募集资金经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了立信中联验字[2022]D-0049 号《验资报告》。经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，公司于 2022 年 12 月 6 日收到全国股转公司出具的《关于对天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]3590 号)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币 7,950,434.72 元。

具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的使用情况”。

二、募集资金存放管理情况

(一) 2021 年第一次股票发行募集资金存放管理情况

公司已在上海浦东发展银行天津分行开设了募集资金专项账户，户名为天津唐邦科技股份有限公司，账户为 77010078801400006081，2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 24 日，投资者共缴入出资款人民币 3,450,000.00 元。根据相关规定，公司与上海浦东发展银行天津分行、中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。

(二) 2022 年第一次股票发行募集资金存放管理情况

公司已在上海浦东发展银行天津分行开设了募集资金专项账户，户名为天津唐邦科技股份有限公司，账户为 77010078801000006879，2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 14 日，投资者共缴入出资款人民币 7,950,000.00 元。根据相关规定，公司与上海浦东发展银行天津分行、中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。

三、本年度募集资金的使用情况

公司 2021 年第一次股票发行募集资金的原使用计划为补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 0.00 元，其中各项目资金

使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	3,450,000.00
加：银行利息净额	446.58
小计	3,450,446.58
三、变更用途的募集资金总额	-
四、2021 年上半年募集资金实际使用	
其中：支付原材料采购款	1,000,000.00
支付其它日常性支出	2,450,443.18
小计	3,450,443.18
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

公司 2022 年第一次股票发行募集资金的原使用计划为补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 7,950,434.72 元，其中各项目资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	7,950,000.00
二、收到的存款利息及其他	434.72
三、变更用途的募集资金总额	-
四、募集资金支付总额	-
五、剩余募集资金	7,950,434.72

四、变更募集资金用途的使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害股东利益的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日