

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

2022 年年度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》等法律法规和规范性文件的要求，泰德网聚（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查结果如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共计完成一次股票定向增发，具体情况如下：

公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议和 2021 年第五次临时股东大会，会议审议了《关于〈泰德网聚（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案，公司拟定向发行股票数量 1,815,000 股，发行价格为 6 元/股，募集资金总额 10,890,000.00 元，发行对象包括外部新增投资者、董监高和核心员工，募集资金中的 500 万元用于偿还银行贷款，589 万元用于补充流动资金（其中 60 万元用于支付员工工资、420 万元用于支付供应商货款、109 万元用于缴纳税款）。股票发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书（修正稿）》（公告编号：2021-059）。

公司于 2021 年 11 月 22 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 30 日向公司出具了《关于对泰德网聚（北京）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〕3897号）。

截至2021年12月10日，认购人已缴齐全部认购资金，公司实际发行股份1,815,000股，每股价格人民币6.00元，共募集资金10,890,000.00元人民币。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为亚会验字（2021）第01110022号《验资报告》。

本次发行新增股份中的无限售条件股份于2022年1月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于2021年10月28日、2021年11月12日召开了第二届董事会第二十次会议和2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-054）。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

（二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

公司分别于2021年10月28日、2021年11月12日召开了第二届董事会第二十次会议和2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：泰德网聚（北京）科技股份有限公司

银行账号：327271925191

开户行：中国银行股份有限公司北京空港万科支行

截至2021年12月10日，本次发行认购对象已将认购资金10,890,000.00元汇入公司募集资金专项账户。同日，公司与首创证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,890,000.00
减：手续费	271.91
加：银行利息	3,231.68
募集资金可使用总额	10,892,959.77
2. 募集资金已使用总额	10,890,000.00
其中：偿还银行贷款	5,000,000.00
支付供应商货款	3,800,000.00
员工工资（含社保/公积金）	1,000,000.00
缴纳税额	1,090,000.00
3. 销户转基本户	2,959.77
4. 募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

2022 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并经 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号:2022-018）。

五、募集资金专项账户销户的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司已办理银行销户手续，募集资金账户余额 2,959.77 元（系利息）于注销账户前转入公司基本户用于补充流动资金。公司与中国银行股份有限公司北京空港万科支行、首创证券股份有限公司共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2022 年存在变更募集资金使用用途的情况，公司第二届董事会第二十

二次会议、2021 年年度股东大会审议对本次变更募集资金用途事项予以追认。除上述情况外，公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日