

展唐助拍（上海）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。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》及《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》等相关规定，对 2022 年年度募集资金使用情况进行了专项自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议及 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于拟签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的议案》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为 20,000,000 股，募集资金

20,000,000 元，募集现金 1,765,525.93 元，募集资金用途为债转股及补充流动资金。

2022 年 12 月 2 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3553 号），确认本次股票发行数量为 20,000,000 股。

2022 年 12 月 15 日，经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振验字[2022]第 0021 号《验资报告》确认，截至 2022 年 12 月 15 日，上述募集资金已全部到账。

2023 年 1 月 19 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2022 年 12 月 15 日，本次股票发行募集现金 1,765,525.93 元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：展唐助拍（上海）科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司台州分行营业部

账号：3305016635000999991

公司按照《募集资金管理制度》严格对募集资金的使用情况进行监督管理，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本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股

票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

2022 年度公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2022 年 12 月 15 日尚未使用的募集资金的余额	1,765,525.93
加：利息收入	70.36
二、募集资金使用	380,260.80
补充流动资金	380,260.80
三、截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,385,335.49

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
职工薪酬	247,801.82
社保及公积金	63,591.31
日常费用	68,606.87
银行手续费	260.80
合计	380,260.80

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

截至本专项报告披露之日，公司按全国中小企业股份转让系统的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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》及《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。

特此公告。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日