

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

展唐助拍（上海）科技股份有限公司（以下简称“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

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	708.43
二、募集资金使用	1,766,234.36

补充流动资金	1,766,234.36
三、截止 2023 年 6 月 19 日尚未使用的募集资金余额	0.00

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
职工薪酬	1,122,475.92
社保及公积金	257,625.93
日常费用	385,567.06
银行手续费	565.45
合计	1,766,234.36

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、募集资金专户的注销情况

公司已于 2023 年 6 月 19 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司台州分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日