

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司

2023 年上半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 2023 年上半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

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 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币 1,472.98 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

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 1,472.98 元，其中各项目资金使用情况如下：

| 项 目 | 金 额（元） |
|-------------------------------|--------------|
| 一、募集资金金额 | 7,950,000.00 |
| 加：银行利息净额 | 1330.48 |
| 小计 | 7,951,330.48 |
| 二、变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 三、截至 2023 年 6 月 30 日已使用募集资金金额 | 7,949,857.50 |
| 其中：支付原材料采购款 | 7,397,526.00 |
| 支付其它日常性支出 | 552,331.50 |
| 小计 | 7,949,857.50 |
| 三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 | 1,472.98 |

四、变更募集资金用途的使用情况

2023 年上半年度，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

2023 年上半年度，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 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监

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11月29日