

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

## 上海提牛科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放及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。

上海提牛科技股份有限公司（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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的相关要求，公司编制了 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2023 年第一次股票定向发行

公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票 355,000 股，发行对象为发行对象为上海科益硕企业管理合伙企业（有限合伙），发行价格为每股人民币 11 元，共募集资金 390.5 万元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行（账号：1001780429300757357），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天职业字[2023]48177 号验资报告。

公司于 2023 年 9 月 21 日收到《关于同意上海提牛科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2867 号）。2023 年 10 月 20 日，公司在全国股转系统网站披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为 355,000 股，其中有限售条件流通股 355,000 股，无限售条件流通股 0 股。本次定向发行新增股份于 2023 年 10 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

##### （二）2023 年第二次股票定向发行

公司于2023年11月8日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票277,590股，发行对象为王兆峰，发行价格为每股人民币21.61元，共募集资金600万元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行（账号：1001780429300788775），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天职业字[2023]51619号验资报告。

公司于2023年11月16日收到《关于同意上海提牛科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3115号）。2023年11月30日，公司在全国股转系统网站披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为277,590股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股277,590股。本次定向发行新增股份于2023年12月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、用途变更、使用监督与报告和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### （二）募集资金的实际使用情况

#### 1、2023年度第一次股票定向发行

##### （1）募集资金的存放

根据公司于2023年10月9日披露的《股票定向发行认购公告》，公司2023年度第一次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：工商银行股份有限公司上海市奉贤支行；账号：1001780429300757357）。

公司已经于2023年8月28日第一届董事会第六次会议、2023年9月13日2023年第二次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]48177号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金

专项账户。

(2) 2023 年募集资金的管理情况

2023 年 10 月 10 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、华创证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

(3) 2023 年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况

根据公司 2023 年 8 月 28 日公告的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金主要用于补充流动资金。经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 0 元，公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>3,905,000.00</b>
加：银行利息	936.09
<b>二、募集资金使用金额</b>	<b>3,905,936.09</b>
1、补充流动资金	3,905,134.09
2、银行手续费	802.00
<b>三、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>0.00</b>
其中：活期存款账户余额	0.00
理财产品余额	0.00

2、2023 年度第二次股票定向发行

(1) 募集资金的存放

公司对募集资金已采取专项账户存储制度。根据公司于 2023 年 11 月 20 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司 2023 年度第二次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：工商银行股份有限公司上海市奉贤支行；账号：1001780429300788775）。

公司已经于 2023 年 10 月 24 日第一届董事会第七次会议、2023 年 11 月 8 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]51619 号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金

专项账户。

(2) 2023 年募集资金的管理情况

2023 年 11 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、华创证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

(3) 2023 年第二次股票定向发行募集资金实际使用情况

根据公司 2023 年 10 月 24 日公告的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金主要用于补充流动资金。经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 2,723,132.31 元，公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>6,000,000.00</b>
加：银行利息	894.26
银行理财收益	0
<b>二、募集资金使用金额</b>	<b>3,277,761.95</b>
1、补充流动资金	3,277,036.45
2、银行手续费	725.50
<b>三、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>2,723,132.31</b>
其中：活期存款账户余额	2,723,132.31
理财产品余额	0.00

**四、其他情况的说明**

**(一) 变更募集资金用途情况**

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

**(二) 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定管理募集资金账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### （三）关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度第一次股票发行募集资金全部使用完成。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度第二次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金存放于专户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经按照《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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的相关要求，及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等违规使用募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日