

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

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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、募集资金存放与管理情况

### （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。

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	3,905,000.00
加：银行利息	936.09
二、募集资金使用金额	3,905,936.09
1、补充流动资金	3,905,134.09
2、银行手续费	802.00
三、注销时尚未使用的募集资金余额	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。

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	6,000,000.00
加：银行利息	1,228.24
二、募集资金使用金额	6,001,228.24
1、补充流动资金	6,000,276.24
2、银行手续费	952.00
三、注销时尚未使用的募集资金余额	0.00

### 三、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 四、募集资金专项账户注销情况

#### （1）2023年度第一次股票定向发行

2023年度第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2023年12月20日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议》相应终止。

#### （2）2023年度第二次股票定向发行

2023年度第二次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2024年4月17日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议》相应终止。

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日