

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

关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

公司 2022-2023 年期间共进行了两次股票发行，具体募集资金情况如下：

(一) 2022 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开 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》。2022 年 12 月 6 日，全国股转公司出具《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），确认本次股票发行不超过 5,300,000 股。

募集资金已于 2022 年 12 月 14 日前（含）全部存入公司本次股票发行开立的募集资金专用账户（户名：天津唐邦科技股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行天津分行，账号：77010078801000006879），本次认购共有二名投资者参与认购，合计认购数量 5,300,000 股，实际募集金额为人民币柒佰玖拾伍万元整（¥7,950,000.00）。上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具立信中联验字[2022]D-0049 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 2023 年第一次股票发行募集资金使用情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五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》。2023 年 12 月 7 日，全国股

转公司出具《关于同意天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3244号），确认本次股票发行不超过5,500,000股。

募集资金已于2023年12月15日前（含）全部存入公司本次股票发行开立的募集资金专用账户（户名：天津唐邦科技股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行天津分行，账号：77010078801000007725），本次认购共有二名投资者参与认购，合计认购数量5,500,000股，实际募集金额为人民币柒佰玖拾柒万伍仟元整（¥7,975,000.00）。上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具立信中联验字[2023]D-0046号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金用途的安排

根据唐邦科技于2022年10月28日、2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2022年、2023年股票发行募集资金用途为用于公司主营业务发展，补充流动资金，资金用途与主营业务相关。

（二）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，并于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

据公司经审议并披露的募集资金用途，公司2022年度、2023年度募集资金用于公司主营业务发展，补充流动资金，原材料采购、日常性支出。

(一) 2022 年度募集的资金使用情况如下表所示：

序号	资金用途	金额（元）
	募集资金总额	7,950,000.00
	利息收入	1,331.90
	小计	7,951,331.90
募集资金使用情况		
1	其中：支付原材料采购款	7,449,726.00
2	支付其它日常性支出	500,346.50
	募集资金使用合计	7,950,072.50
	募集资金余额	1,259.40

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上海浦东发展银行天津分行开设的募集资金专用账户（账号：77010078801000006879）中募集资金余额及利息为 1,259.40 元。

(二) 2023 年度募集的资金使用情况如下表所示：

序号	资金用途	金额（元）
	募集资金总额	7,975,000.00
	利息收入	310.14
	小计	7,975,310.14
募集资金使用情况		
1	其中：支付原材料采购款	5,375,078.70
2	支付其它日常性支出	2,600,209.28
	募集资金使用合计	7,975,287.98
	募集资金余额	22.16

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上海浦东发展银行天津分行开设的募集资金专用账户（账号：77010078801000007725）中募集资金余额及利息为 22.16 元。

四、2023 年度变更募集资金用途情况

2023 年度，唐邦科技募集资金主要用于原材料采购、日常性支出，未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

截至 2023 年 12 月 31 日，唐邦科技股票定向发行募集资金已使用完毕，公司将尽快将余额转至基本户，并完成销户。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日