

**恒泰长财证券有限责任公司**  
**关于天津唐邦科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“唐邦科技”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对唐邦科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

（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）募集资金的存放和监管情况

公司 2022 年度、2023 年度股票发行收到认购人缴纳的增资款分别为 7,950,000.00 元、7,975,000.00 元，全部存放于募集资金专项账户（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、77010078801000007725），公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情

形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前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。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了《募集资金专户三方监管协议》，不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

### 三、募集资金的实际使用情况

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。

#### 六、2023 年度募集资金存放及使用中存在的问题

主办券商未发现唐邦科技 2023 年度存在募集资金违规存放与使用的情形。

## 七、主办券商结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2023 年度股票发行募集资金的存放与使用符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此报告

（以下无正文）

(此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

恒泰长财证券有限责任公司

2024 年 4 月 18 日