

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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

2022年11月30日、2022年12月16日，公司分别召开第一届董事会第三次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行之<定向发行说明书>的议案》；根据方案，公司发行股票数量不超过3,450,000.00股（含3,450,000.00股），每股价格为人民币9.25元，预计发行募集资金总额不超过31,912,500.00元（含31,912,500.00元）。2023年4月27日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意小唐科技（上海）股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函〔2023〕881号）。

截至2023年7月13日，该募集资金已由认购人汇入上海浦东发展银行徐汇支行一般户。募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月19日出具容诚验字【2023】230Z0163号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2023年8月2日，公司将存放在一般户的募集资金全额转入募集资金专户，并对募集资金采取了专户存储管理。

2023年9月7日，公司披露《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》（公告编号：2023-007），本次定向发行新增股份于2023年9月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

二、 募集资金管理情况

1、 募集资金制度建立和执行情况

公司根据《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》、《挂牌公司股票发

行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。报告期内，公司募集资金的管理和使用按照该募集资金制度执行。

2、募集资金的存储情况及三方监管协议签署情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该专户支取。2023年7月，公司与光大证券股份有限公司、募集资金开户行浦发银行徐汇支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
浦发银行徐汇支行	98300078801800006953	6,716,869.42

三、2023年度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。

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,533.53万元。

项目	金额
一、募集资金总额	31,912,500.00
加：利息收入扣除手续费后的净额	139,710.09
二、可使用募集资金金额	32,052,210.09
三、募集资金实际使用金额	25,335,340.67
其中：补充流动资金	23,345,340.67
支付发行费用	1,990,000.00
截至2023年12月31日募集资金账户余额：	6,716,869.42

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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月23日