

光大证券股份有限公司

关于小唐科技（上海）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“小唐科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对小唐科技 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

二、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中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。

三、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。

四、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

五、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，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

六、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。

七、主办券商专项核查意见

经核查，光大证券认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于小唐科技（上海）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

