

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于 2023 年年度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

(一) 2020 年第一次股票发行

大唐科技第二届董事会第二十三次会议和 2020 年第五次临时股东大会通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，根据《股票发行议案》，本次股票发行 625 万股，每股价格为人民币 3.2 元，募集资金总额为 20,000,000 元人民币。2020 年 12 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转系统”）核发了《关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]4032），对公司本次股份发行的备案申请予以确认。

2021 年 1 月 8 日，具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，确认截至 2021 年 1 月 4 日，公司已收到西安骏驰汽车零部件创业投资基金（有限合伙）投资款共计 20,000,000 元。其中新增注册资本人民币 6,250,000 元，扣除相关的发行费用后，13,212,264.15 元计入资本公积。2021 年 1 月 21 日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-003），此次发行新增不予限售部分的股份于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 2022 年第一次股票发行

2022 年公司涉及募集资金存放及使用情况的发行系 2022 年 10 月完成的 2022 年第一次股票发行，情况如下：

2022 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票定

向发行说明书的议案》，并于 2022 年 8 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

本次拟发行股票的数量不超过 29,938,570 股，预计募集资金总额不超过 104,784,995 元，募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2022 年 8 月 24 日全国股转公司出具了《关于对陕西大唐燃气安全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]2913 号），本次股票定向发行的认购对象共 7 名，合计认购股份数为 28,424,284 股，认购价格为 3.5 元/股，实际募集资金 99,484,995 元。

2022 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。2022 年 9 月 19 日，公司与主办券商长江证券股份有限公司、西安银行股份有限公司临潼支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2022 年 10 月 24 日，公司本次定向发行新增股份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）募集资金制度建立情况

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《股票发行问答（三）》的要求，公司制订了《募集资金管理制度》，经第一届董事会第十七次会议审议通过，并于 2018 年 2 月 1 日对外披露。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2020 年第一次股票发行	招商银行西安科技路支行	129905544410805	285.79
合计			285.79

2022年第一次股票发行	西安银行股份有限公司临潼支行	281011580000081031	1,381.07
合计			1,381.07

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2020年第一次及2022年第一次股票发行均已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

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。

公司2020年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	余额
一、期初募集资金余额	609.81
加：本期募集资金金额	0.00
加：银行存款利息	0.98
二、本期可使用募集资金金额	610.79
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	325.00
函证费用	325.00
四、期末余额	285.79

公司2022年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	余额
一、期初募集资金余额	20,212,029.42
加：本期募集资金金额	0.00
加：银行存款利息	19,893.90

二、本期可使用募集资金金额	20,231,923.32
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	20,230,542.25
其中：补充流动资金	0.00
支付供应商货款	4,679,993.89
支付职工工资	1,374,222.00
支付税款	4,176,326.36
偿还恒丰银行	10,000,000.00
四、期末余额	1,381.07

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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日