

太平洋证券股份有限公司

关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为陕西大唐燃气安全科技股份有限公司（以下简称“大唐科技”“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件规定，对大唐科技 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、核查程序

主办券商对大唐科技 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段包括：查阅公司三会文件；查阅公司相关信息披露文件；检查募集资金相关账户对账单、付款凭证及实际使用相关的合同等支持性文件；对公司高级管理人员进行访谈等。

二、募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票定向发行

经公司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批准，公司发行股票 625 万股，每股价格为 3.2 元，募集资金总额为 20,000,000 元。本次募集资金用途为补充流动资金，主要用于支付供应商采购款项、职工薪酬及增值税、企业所得税等相关税费。截至 2021 年 1 月 4 日，该募集资金已全部到账，缴存银行为招商银行西安科技路支行（账号：129905544410805），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》予以审验。

公司于 2020 年 12 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）于 2020 年 12 月 25 日出具的《关于对陕西大唐燃气安全科



科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]4032),全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

(二) 2022 年第一次股票定向发行

经公司第三届董事会第十三次会议和 2022 年第二次临时股东大会批准,公司发行股票 28,424,284 股,每股价格为 3.5 元,募集资金总额为 99,484,995 元。本次募集资金的用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款,主要用于购买原材料、支付人员工资及缴纳税金、偿还借款等。截至 2022 年 9 月 18 日,该募集资金已全部到账,缴存银行为西安银行临潼支行(账号:281011580000081031),并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告予以审验。

公司于 2022 年 8 月 26 日收到了全国股转公司出具的《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),全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定情况

公司董事会已制订了《募集资金管理制度》,已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,该制度已于 2018 年 2 月 1 日披露于股转系统指定信息披露平台。《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。

(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

2020年第一次股票定向发行，公司于2020年12月7日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，2020年12月31日，公司与原主办券商西部证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行西安科技路支行签订了《募集资金三方监管协议》约定将募集资金存放于上述募集资金专项账户。公司严格按已有的募集资金管理制度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定向发行说明书规定的用途使用。

2022年第一次股票定向发行，公司于2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金。2022年9月19日，公司与原主办券商长江证券、西安银行临潼支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定将募集资金存放于上述募集资金专项账户。公司严格按照已有的募集资金管理制度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定向发行说明书规定的用途使用。

四、募集资金的实际使用情况

(一) 2020年第一次股票定向发行实际使用情况

1、根据公司于2020年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》，该次股票发行募集资金用途为补充流动资金，具体如下表：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	购买原材料	11,500,000.00
2	人员工资	3,500,000.00
3	增值税、企业所得税	5,000,000.00
	合计	20,000,000.00

2、公司2020年第一次股票定向发行的具体使用情况如下表：

单位：元

项目	余额



一、募集资金总额	20,000,000.00	
加:利息净收入(扣除银行手续费等)	10,453.48	
小计	20,010,453.48	
二、截至 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	20,010,167.69	
其中:	2023 年实际使用金额	累计使用金额
1、支付供应商货款		11,510,545.69
2、支付职工工资		3,499,297.00
3、支付税款		5,000,000.00
4、函证费用	325.00	325.00
三、募集资金专项账户余额	285.79	

(二) 2022 年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况

1、根据公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《股票定向发行情况报告书》，该次股票发行募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行贷款/借款，具体如下表：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	支付供应商货款	51,484,995.00
2	支付职工工资	10,000,000.00
3	支付税款	8,000,000.00
4	偿还银行贷款/借款	30,000,000.00
合计		99,484,995.00

2、2022 年第一次股票定向发行的具体使用情况如下表：

单位：元

项目	余额	
一、募集资金总额	99,484,995.00	
加:利息净收入(扣除银行手续费等)	76,101.68	
小计	99,561,096.68	
二、截至 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	99,559,715.61	
其中:	2023 年实际使用金额	累计使用金额
1、支付供应商货款	4,679,993.89	51,506,824.61
2、偿还银行贷款/借款	10,000,000.00	20,000,000.00
3、支付股权转让款及购买固定资产	0	15,000,000.00
4、支付职工工资	1,374,222.00	5,052,891.00
5、支付税款	4,176,326.36	8,000,000.00
三、募集资金专项账户余额	1,381.07	

五、变更募集资金用途的情况

公司对 2022 年第一次股票发行募集资金的明细用途进行变更：为提高募集资金使用效率，将募集资金中尚未使用的原计划用于偿还交通银行股份有限公司陕西省分行的 10,000,000 元及支付职工工资的 5,000,000 元金额，变更为支付对外投资收购陕西代新压铸有限公司款项及购买西安东方代新精密制造有限公司固定资产，其余募集资金维持原有用途不变。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》。2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用均符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在违规变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 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）

