

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司 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

公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第六次会议及2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于拟签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的议案》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为20,000,000股，募集资金20,000,000元，募集现金1,765,525.93元，募集资金用途为债转股及补充流动资金。

2022年12月2日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3553号），确认本次股票发行数量为20,000,000股。

2022年12月15日，经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振验字[2022]第0021号《验资报告》确认，截至2022年12月15日，上述募集资金已全部到账。

2023年1月19日，本次股票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。

2023年6月19日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕，并注销了募集资金专户。募集资金专项账户注销后，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司台州分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

二、 募集资金管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、

存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2022年12月15日，本次股票发行募集现金1,765,525.93元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：展唐助拍（上海）科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司台州分行营业部

账号：3305016635000999991

公司按照《募集资金管理制度》严格对募集资金的使用情况进行监督管理，本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

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。

2023年度公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2023年1月1日尚未使用的募集资金的余额	1,385,335.49
加：利息收入	638.07
二、募集资金使用	1,385,973.56
补充流动资金	1,385,973.56
三、截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
职工薪酬	874,674.10
社保及公积金	194,034.62
日常费用	316,960.19
银行手续费	304.65
合计	1,385,973.56

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

展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日