

---

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于展唐助拍(上海)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**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为展唐助拍(上海)科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

**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、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《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：33050166350009999991

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。

## 三、募集资金的实际使用情况

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、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露信息与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用均符合《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》《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



---

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于展唐助拍(上海)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》之签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年4月30日

