

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
关于注销全部募集资金专项账户的公告

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

公司分别于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

本次拟发行股票的数量不超过 6,250,000 股，预计募集资金总额不超过 20,000,000 元，募集资金用于补充流动资金。

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”）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[2020]4032），本次股票定向发行的认购对象共 1 名，认购股份数为 6,250,000 股，认购价格为 3.2 元/股，实际募集资金 20,000,000 元。

2021 年 1 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。2020 年 12 月 31 日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安科技路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2021 年 1 月 27 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）2022 年第一次股票发行

公司分别于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议、2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

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，股转系统出具了《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。

（三）2023 年第一次股票发行

公司分别于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十四次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

本次拟发行股票的数量不超过 14,705,822 股，预计募集资金总额不超过 60,000,000 元，募集资金用于偿还银行贷款。

2024 年 1 月 12 日，股转系统出具了《关于同意陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]77 号），本次股票定向发行的认购对象共 1 名，认购股份数为 14,705,822 股，认购价格为 4.08 元/股，实际募集资金 60,000,000 元。

2024年1月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。2024年1月26日，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、平安银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2024年2月26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、募集资金存放情况和管理情况

公司于2018年1月30日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》，建立了《募集资金管理制度》，并于2018年2月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的管理、使用、信息披露等作出了明确的规定。

针对上述股票发行，公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司为上述股票发行设立专项账户的信息如下：

（一）2020年第一次股票发行

账号名称：陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

银行名称：招商银行股份有限公司西安科技路支行

银行账号：129905544410805

（二）2022年第一次股票发行

账号名称：陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

银行名称：西安银行股份有限公司临潼支行

银行账号：281011580000081031

（三）2023年第一次股票发行

账号名称：陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

银行名称：平安银行股份有限公司西安分行

银行账号：15345723440086

三、募集资金使用情况

公司于2024年6月17日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，并于2024年6月25至26日分别办理完成了上述募集资金专项账户销户手续，具体注销情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	注销时间
2020年第一次股票发行	招商银行股份有限公司西安科技路支行	129905544410805	2024年6月25日
2022年第一次股票发行	西安银行股份有限公司临潼支行	281011580000081031	2024年6月26日
2023年第一次股票发行	平安银行股份有限公司西安分行	15345723440086	2024年6月26日

截至募集资金专户注销日，公司上述募集资金具体情况如下：

（一）2020年第一次股票发行

单位：人民币元

1、募集资金总额	20,000,000.00
减：发行费用	-
2、募集资金净额	20,000,000.00
加：利息收入	10,453.76
小计	20,010,453.76
3、使用募集资金总额	20,010,169.49
减：支付供应商货款	11,510,545.69
减：支付职工工资	3,499,297.00
减：支付税款	5,000,000.00
减：函证费用	325.00
减：注销手续费	1.80
4、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户	284.27
5、销户时专户余额	0.00

(二) 2022 年第一次股票发行

单位：人民币元

1、募集资金总额	99,484,995.00
减：发行费用	-
2、募集资金净额	99,484,995.00
加：利息收入	76,103.25
小计	99,561,098.25
3、使用募集资金总额	99,559,715.61
减：支付供应商货款	51,506,824.61
减：支付职工工资	5,052,891.00
减：支付税款	8,000,000.00
减：偿还银行贷款	20,000,000.00
减：支付股权转让款及购买固定资产	15,000,000.00
4、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户	1,382.64
5、销户时专户余额	0.00

(三) 2023 年第一次股票发行

单位：人民币元

1、募集资金总额	60,000,000.00
减：发行费用	-
2、募集资金净额	60,000,000.00
加：利息收入	17,509.96
加：开户预存	1,000.00
减：开户手续费	50.00
小计	60,018,459.96
3、使用募集资金总额	60,000,002.00
减：偿还银行贷款	60,000,000.00
减：银行手续费	2.00
4、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户	18,457.96
5、销户时专户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，仅对 2022 年第一次股票发行募集资金的明细用途进行了变更。

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》，并于 2022 年 12 月 7 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。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。

五、募集资金专项账户的注销情况

上述股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》的规定，公司于 2024 年 6 月 25 至 26 日分别办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与证券公司、募集资金专项账户开户银行签订的《募集资金专户三方监管协议》中的权利义务随之终止。

特此公告。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日