

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

关于 2024 年半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

公司于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票 277,590 股，发行对象为王兆峰，发行价格为每股人民币 21.61 元，募集资金总额 600 万元。募集资金缴存银行为中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行（账号：1001780429300788775），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天职业字[2023]51619 号验资报告。

公司于 2023 年 11 月 16 日收到《关于同意上海提牛科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3115 号）。2023 年 11 月 30 日，公司在全国股转系统网站披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为 277,590 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 277,590 股。本次定向发行新增股份于 2023 年 12 月 5 日起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

公司对募集资金已采取专项账户存储制度。根据公司于 2023 年 11 月 20 日披露的《股票定向发行认购公告》，公司 2023 年度第二次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：工商银行股份有限公司上海市奉贤支行；账号：1001780429300788775）。

公司已经于 2023 年 10 月 24 日第一届董事会第七次会议、2023 年 11 月 8 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过公司《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》等与本次股票发行相关的议案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]51619号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。

2023年11月21日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、华创证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

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，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。

根据公司2023年11月9日公告的《2023年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金主要用于补充流动资金。

截至2024年6月30日，公司2023年第二次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	6,000,000.00
加：银行利息	1,228.24
二、募集资金使用金额	6,001,228.24
1、补充流动资金	6,000,276.24
2、银行手续费	952.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
其中：活期存款账户余额	0.00
理财产品余额	0.00

其中，2024年1-6月，募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、期初募集资金余额	2,723,132.31

加：银行利息	334.03
二、本期募集资金使用金额	2,723,466.34
1、补充流动资金	2,723,224.84
2、银行手续费	241.50
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
其中：活期存款账户余额	0.00
理财产品余额	0.00

报告期内，募集资金用途未发生变更。

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

《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日