

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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

2022年11月30日、2022年12月16日，公司分别召开第一届董事会第三次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行之<定向发行说明书>的议案》；根据方案，公司发行股票数量不超过3,450,000.00股（含3,450,000.00股），每股价格为人民币9.25元，预计发行募集资金总额不超过31,912,500.00元（含31,912,500.00元）。2023年4月27日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意小唐科技（上海）股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函〔2023〕881号）。

截至2023年7月13日，该募集资金已由认购人汇入上海浦东发展银行徐汇支行一般户。募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月19日出具容诚验字【2023】230Z0163号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2023年8月2日，公司将存放在一般户的募集资金全额转入募集资金专户，并对募集资金采取了专户存储管理。

2023年9月7日，公司披露《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》（公告编号：2023-007），本次定向发行新增股份于2023年9月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立和执行情况

公司根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。报告期内，公司募集资金的管理和使用按照该募集资金制度执行。

2、募集资金的存储情况及三方监管协议签署情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该专户支取。2023 年 7 月，公司与光大证券股份有限公司、募集资金开户行浦发银行徐汇支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
浦发银行徐汇支行	98300078801800006953	992,873.95

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。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司使用募集资金款项共计人民币 3,107.18 万元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	31,912,500.00
加：利息收入扣除手续费后的净额	152,154.15
二、可使用募集资金金额	32,064,654.15
三、募集资金实际使用金额	31,071,780.20
其中：补充流动资金	29,081,780.20
支付发行费用	1,990,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额：	992,873.95

其中，本期资金使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	6,716,869.42

加：利息收入扣减手续费金额	12,444.06
减：募集资金实际使用金额	5,736,439.53
等于募集资金余额	992,873.95

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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议》

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议》

小唐科技（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日