

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 关于募集资金专项账户销户的公告

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

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

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12月3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	0.00

三、募集资金使用情况

截至募集资金专户注销日2024年12月3日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	31,912,500.00
减：发行费用	1,990,000.00
二、募集资金账户实际收到的资金总额	29,922,500.00
加：利息收入扣减手续费金额	153,820.71
加：理财产品收益	-
三、募集资金实际使用金额	30,076,320.71
四、注销专户时转回公司基本账户金额	0.00
五、募集资金专户余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至募集资金专户注销日2024年12月3日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2024年12

月3日完成募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上海浦东发展银行徐汇支行、光大证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年12月5日