

华创证券有限责任公司

关于上海提牛科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为上海提牛科技股份有限公司（证券简称：提牛科技，证券代码：874133，以下简称“提牛科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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》以及《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》等文件的相关要求，对提牛科技 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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《关于公司 2023 年第二次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，共募集资金 600 万元。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《上海提牛科技股份有限公司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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、监督及信息披露要求，对募集资金使用执行严格的审批程序，以保证专款

专用。

（二）募集资金的实际使用情况

1、募集资金的存放

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。

2、2024 年募集资金的管理情况

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》。

2024 年度，公司严格执行《上海提牛科技股份有限公司募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

3、2024 年募集资金实际使用情况

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。

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）》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。经核查，截至 2024 年 12 月 31 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年度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

四、其他情况的说明

（一）变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（二）募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《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》等规定管理募集资金账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，华创证券认为：截至2024年12月31日，公司2023年第二次股票定向发行募集资金全部使用完毕。

截至2024年12月31日，公司已经按照《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》以及《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》等文件的相关要求，及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等违规使用募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形；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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海提牛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》之签章页）

主办券商：华创证券有限责任公司

2025年6月25日

